

2024 年度深圳市龙岗区上海外国语大学附属
龙岗学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 概况

一、深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校主要职责

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校的主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针和政策，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，小学、初中九年一贯制学历教育及相关社会服务。在区委、区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据九年义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校机构设置

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设 12 个部门：党政事务中心、学生发展中心、教师发展中心、课程科研中心、后勤保障中心、安全健康中心、学籍评价中心、教育技术中心、群工服务中心、低小学部、高小学部、中学学部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,260.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.30	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,317.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	18.75
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	22.98	八、社会保障和就业支出	38	789.17
	9		九、卫生健康支出	39	215.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,903.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,287.12	本年支出合计	57	10,248.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	181.34	年末结转和结余	59	220.37
总计	30	10,468.46	总计	60	10,468.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,287.12	10,264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
205	教育支出	7,301.65	7,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
20502	普通教育	6,960.97	6,937.99	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
2050202	小学教育	981.49	981.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,979.48	5,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
20509	教育费附加安排的支出	340.68	340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	340.68	340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.16	817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	817.16	817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.32	543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.59	263.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.16	234.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.16	234.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	234.16	234.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,912.09	1,912.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,912.09	1,912.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	593.07	593.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,319.02	1,319.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,248.09	7,710.47	2,537.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,317.80	4,802.23	2,515.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,977.11	4,802.23	2,174.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	981.49	227.40	754.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,995.62	4,574.83	1,420.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	340.68	0.00	340.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	340.68	0.00	340.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.17	789.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.17	789.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.56	522.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,903.21	1,903.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,903.21	1,903.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	584.19	584.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,319.02	1,319.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,260.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,282.24	7,282.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18.75	18.75	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	789.17	789.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.87	215.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.30	0.00	3.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,903.21	1,903.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,264.13	本年支出合计	59	10,212.53	10,209.23	3.30	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	129.39	年末财政拨款结转和结 余	60	180.99	180.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.39		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,393.52	总计	64	10,393.52	10,390.22	3.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,209.23	7,710.47	2,498.76
205	教育支出	7,282.24	4,802.23	2,480.01
20502	普通教育	6,941.56	4,802.23	2,139.33
2050202	小学教育	981.49	227.40	754.10
2050203	初中教育	5,960.07	4,574.83	1,385.24
20509	教育费附加安排的支出	340.68	0.00	340.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	340.68	0.00	340.68
206	科学技术支出	18.75	0.00	18.75
20607	科学技术普及	18.75	0.00	18.75
2060702	科普活动	18.75	0.00	18.75
208	社会保障和就业支出	789.17	789.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.17	789.17	0.00
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.56	522.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.35	256.35	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	215.87	215.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.87	215.87	0.00
2101102	事业单位医疗	215.87	215.87	0.00
221	住房保障支出	1,903.21	1,903.21	0.00
22102	住房改革支出	1,903.21	1,903.21	0.00
2210201	住房公积金	584.19	584.19	0.00
2210203	购房补贴	1,319.02	1,319.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,115.26	302	商品和服务支出	585.34
30101	基本工资	698.42	30201	办公费	44.61
30102	津贴补贴	1,671.05	30202	印刷费	4.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	3,123.15	30205	水费	11.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.56	30206	电费	102.83
30109	职业年金缴费	256.35	30207	邮电费	8.73
30110	职工基本医疗保险缴费	215.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.37
30112	其他社会保障缴费	43.67	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	584.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.87	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.23
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	236.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,125.13		公用经费合计	585.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 2024 年度总收入 10,468.46 万元，其中本年收入 10,287.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,260.83 万元，比上年决算数增加 1,434.12 万元，增长 16.2%，主要变动情况：我单位本年扩大办学规模，增加教学班，师生人数增加，对应收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.3 万元，比上年决算数增加 3.3 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年增加教育帮扶工作经费项目，较上年比政府性基金收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 22.98 万元，比上年决算数减少 7.62 万元，下

降 24.9%，主要变动情况：我单位本年教职工食堂经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 2024 年度总支出 10,468.46 万元，其中本年支出 10,248.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,710.47 万元，比上年决算数增加 944.14 万元，增长 14%，主要变动情况：我单位本年在编人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 2,537.62 万元，比上年决算数增加 480.87 万元，增长 23.4%，主要变动情况：我单位本年学生人数增加，对应项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 2024 年度财政拨款收入合计 10,264.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,260.83 万元，比上年决算数增加 1,434.12 万元，增长 16.2%，主要变动情况：我单位本年扩大办学规模，增加教学班，师生人数增加，对应收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.3 万元，比上年决算数增加 3.3 万元，增长——（基数为 0，不

可比), 主要变动情况: 我单位本年增加教育帮扶工作经费项目, 较上年比政府性基金收入增加; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要变动情况: 本年度无国有资本经营预算财政拨款收入, 与上年决算数持平。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 2024 年度财政拨款支出合计 10,212.53 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 10,209.23 万元, 比年初预算数增加 227.78 万元, 增长 2.3%, 主要变动情况: 我单位本年扩大办学规模, 增加教学班, 师生人数增加, 对应支出增加; 政府性基金预算财政拨款支出 3.3 万元, 比年初预算数增加 3.3 万元, 增长——(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 我单位本年年中追加教育帮扶工作经费项目; 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要变动情况: 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出, 与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成全年预算 0 万元的 0%, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成全年预算 0 万元的 0%, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算

为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年无“三公”经费支出，与预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年无“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位按规定列支的

各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2024 年未发生公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 736.38 万元，其中：政府采购货物支出 72.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 663.78 万元。授予中小企业合同金额 736.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 736.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 23 个，共涉及资金 2,498.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度教育帮扶工作经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,209.23 万元，政府性基金预算支出 3.3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及购买教育服务、课本教材及教学资料费（直达资金）、午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,876.2 万元，执行数 10,248.09 万元，完成预算的 94.2%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）为推进九年一贯制一体化办学，学校在整体育人理念指导下，加强顶层设

计，优化行政管理机制，开创“条块结合，立体发展”“三三”学部管理架构。“条”包括校务办、总务处、安全办、教师发展中心、课程科研中心、教育技术中心六大部门，负责打造统一的制度体系，加强中小学课程与教学衔接，优化学校资源配置，提升学校办学水平。“块”是指将德育、教学部门整合成低小部（1-3 年级）、高小部（4-6 年级）和中学部（7-9 年级），学部可以根据本学部年龄特征开展特色学生评价体系、独立的学生作息时间表，以及教育教学特色活动。在整体架构上发挥九年一贯优势、立体发展，在学段特色上实现分部管理、各显所长。

（2）健全制度建设，确保学校运行规范顺畅。一是海派特色。学校核心精神与上外大一脉相承，制度体系以上外大制度汇编为蓝本，建立起体系完善、分工明确、运转顺畅的管理框架；二是精细管理。制订科学、高效、规范、健全的基本管理制度。包括学校章程、议事制度、财经制度、人事招聘制度、考勤请假制度等；三是激励导向。打造公平有效的激励制度，包括绩效工资制度、考核评优评先制度、职称评聘制度及聘后管理制度、中层干部聘用及交流制度、科组长管理制度、新教师（三年）考核制度等。用学校精神凝心聚力，用清晰架构明确职责，用基本制度建立规范，用激励制度激发奋进动力，四位一体打造具有海派特色的制度文化体系，汇编形成“一本通”，助力精准教育精益管理。（3）打造优质管理团队，凝聚家校合力是学校发展重要保障。一是提管理素养，炼担当意识。区域内首创

校级行政管理培训班，抓好学校后备中层干部的储备库建设，努力建设一支老、中、青结构合理，优势互补的学校中层干部队伍。二是联动社区、家长、警察，助力学生成长。学校充分发挥社会教育协助力，定期邀请家长中的教育专家开展主题培训与交流，加强“家校社”合作，为家长们举办讲座，编辑家校手册《阡陌流年》《家长修炼手册》《荷风日丽》，帮助家长提升家庭教育水平，打造幸福家长学校；联动社区、辖区派出所共同参与学生管理，建立学生安全防护网，确保学生安全健康成长。

发现的问题及原因主要是：一是部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。三是日常公用经费控制率不高。四是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。五是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。

下一步改进措施主要是：一是强化绩效意识，促进部门履职效益有效落实。二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。三是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。四是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。五是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性。在编制绩效目标时，以项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 548.1 万元，执行数为 548.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年通过购买教师服务和购买教辅后勤服务，完成教学任务，提高教师教育教学水平，以更好地开展各项教学活动。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

课本教材及教学资料费（直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 87.48 万元，执行数为 87.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照文件要求购买课本资料，保障学生课本资料的需求，使得教学正常地进行，更好地完成教学任务。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）项目绩效自评情况：全年预算数为 243.6 万元，执行数为 243.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过建立多方参与校内午餐午休管理机制，妥善解决午餐管理人员报酬，探索

学生参与午餐午休自我管理，以更好地开展各项教学活动。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位本年未开展部门评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。