

2024 年度深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校
(集团) 兰著学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团） 兰著学校概况

- 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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团） 兰著学校 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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团） 兰著学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校概况

一、深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校主要职责

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校的主要职责是贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务，为国家建设培养“四有”新人，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。

二、深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校机构设置

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校下设党政办、教学处、学生处、总务处、安全办、科研处、信息中心、工会。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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	14,570.35	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	153.07	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	10,647.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.61
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	184.78	八、社会保障和就业支出	38	1,160.00
	9		九、卫生健康支出	39	305.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.91
	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	2,602.24
	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	148.16
	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	14,908.20	本年支出合计	57	14,878.50
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	143.15	年末结转和结余	59	172.84
总计	30	15,051.35	总计	60	15,051.35

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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	14,908.20	14,723.42	0.00	0.00	0.00	0.00	184.78
205	教育支出	10,677.08	10,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00	184.78
20502	普通教育	9,499.10	9,314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	184.78
2050202	小学教育	4,483.38	4,483.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,015.72	4,830.94	0.00	0.00	0.00	0.00	184.78
20509	教育费附加安排的支出	1,177.98	1,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,177.98	1,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,160.28	1,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	2.00	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
20805	行政事业单位养老支出	1,158.28	1,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.28	752.28	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	366.08	366.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.91	4.91	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	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,602.24	2,602.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,602.24	2,602.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	829.89	829.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,772.35	1,772.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	148.16	148.16	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
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	148.16	148.16	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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	14,878.50	10,906.21	3,972.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,647.70	6,840.08	3,807.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,465.06	6,840.08	2,624.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,480.49	3,522.97	957.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,984.57	3,317.11	1,667.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,182.64	0.00	1,182.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,182.64	0.00	1,182.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,160.00	1,158.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00	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
20805	行政事业单位养老支出	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.11	752.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.97	365.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,602.24	2,602.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,602.24	2,602.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	829.89	829.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,772.35	1,772.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.16	0.00	148.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	148.16	0.00	148.16	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	148.16	0.00	148.16	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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	14,570.35	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	153.07	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	10,508.08	10,508.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.61	9.61	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	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	305.88	305.88	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	4.91	0.00	4.91	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	2,602.24	2,602.24	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	148.16	0.00	148.16	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	14,723.42	本年支出合计	59	14,738.88	14,585.81	153.07	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	79.70	年末财政拨款结转和结 余	60	64.23	64.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	79.70		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	14,803.12	总计	64	14,803.12	14,650.05	153.07	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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	14,585.81	10,906.21	3,679.61
205	教育支出	10,508.08	6,840.08	3,668.00
20502	普通教育	9,330.10	6,840.08	2,490.02
2050202	小学教育	4,480.49	3,522.97	957.52
2050203	初中教育	4,849.61	3,317.11	1,532.50
20509	教育费附加安排的支出	1,177.98	0.00	1,177.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,177.98	0.00	1,177.98
206	科学技术支出	9.61	0.00	9.61
20607	科学技术普及	9.61	0.00	9.61
2060702	科普活动	9.61	0.00	9.61
208	社会保障和就业支出	1,160.00	1,158.00	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	1,158.00	1,158.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.92	39.92	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.11	752.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.97	365.97	0.00
210	卫生健康支出	305.88	305.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.88	305.88	0.00
2101102	事业单位医疗	305.88	305.88	0.00
221	住房保障支出	2,602.24	2,602.24	0.00
22102	住房改革支出	2,602.24	2,602.24	0.00
2210201	住房公积金	829.89	829.89	0.00
2210203	购房补贴	1,772.35	1,772.35	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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	10,035.70	302	商品和服务支出	832.00
30101	基本工资	1,045.67	30201	办公费	14.58
30102	津贴补贴	2,266.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,406.13	30205	水费	37.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.11	30206	电费	164.57
30109	职业年金缴费	365.97	30207	邮电费	23.44
30110	职工基本医疗保险缴费	305.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.48
30112	其他社会保障缴费	61.01	30211	差旅费	5.77
30113	住房公积金	829.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63.16
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费	7.20
303	对个人和家庭的补助	38.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.47	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	8.60
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	1.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	271.84
			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	10,074.21		公用经费合计	832.00

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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	153.07	153.07	0.00	153.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.91	4.91	0.00	4.91	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.91	4.91	0.00	4.91	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.91	4.91	0.00	4.91	0.00
229	其他支出	0.00	148.16	148.16	0.00	148.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	148.16	148.16	0.00	148.16	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	148.16	148.16	0.00	148.16	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	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。

第三部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校 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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校 2024 年度总收入 15,051.35 万元，其中本年收入 14,908.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,570.35 万元，比上年决算数增加 1,438.09 万元，增长 11%，主要变动情况：一是本年新增了 24 名新入编教师，人员经费相应增加；二是新增了教育帮扶项目、政府投资等项目，环比增长过大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 153.07 万元，比上年决算数增加 94.27 万元，增长 160.3%，主要变动情况：本年新增教育帮扶项目，增加了足球、篮球、游泳项目人员数量，体教融合-体育后备人才经费增加，环比增长过大。

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 184.78 万元，比上年决算数增加 95.38 万元，

增长 106.7%，主要变动情况：本年新增教育慈善资金 78 万元及后勤保障收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校 2024 年度总支出 15,051.35 万元，其中本年支出 14,878.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,906.21 万元，比上年决算数增加 343.61 万元，增长 3.3%，主要变动情况：本年教师人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 3,972.29 万元，比上年决算数增加 1,230.07 万元，增长 44.9%，主要变动情况：本年增加改扩建多功能演艺厅整修工程，“厕所革命”工程项目，高质量发展旧校舍安全隐患整治工程项目。

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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校 2024 年度财政拨款收入合计 14,723.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,570.35 万元，比上年决算数增加 1,438.09 万元，增长 11%，主要变动情况：一是本年新增了 24 名新入编教师，

人员经费相应增加；二是新增了教育帮扶项目、政府投资等项目，环比增长过大；政府性基金预算财政拨款收入 153.07 万元，比上年决算数增加 94.27 万元，增长 160.3%，主要变动情况：本年新增教育帮扶项目，增加了足球、篮球、游泳项目人员数量，体教融合-体育后备人才经费增加；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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校 2024 年度财政拨款支出合计 14,738.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,585.81 万元，比年初预算数减少 8.59 万元，下降 0.1%，主要变动情况：教育支出经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 153.07 万元，比年初预算数增加 153.07 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增教育帮扶项目，增加了足球、篮球、游泳项目人员数量，体教融合-体育后备人才经费增加；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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校 2024 年

度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.89 万元，完成全年预算 4 万元的 97.3%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 2.8%。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 3.89 万元，完成全年预算 4 万元的 97.3%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 2.8%，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 3.89 万元，完成全年预算 4 万元的 97.3%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 2.8%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 3.89 万元，占 100%；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 3.89 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 3.89 万元，公务用车保有量为 1 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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本年度未发生公务接待。

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 577.06 万元，其中：政府采购货物支出 58.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 518.84 万元。授予中小企业合同金额 577.06 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 499.16 万元，占授予中小企业合同金额的 86.5%。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 0%，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 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 12 个，二级项目 24 个，共涉及资金 3,679.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度全民健身（体彩）、教育帮扶工作经费共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 153.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我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 14,585.81 万元，政府性基金预算支出 153.07 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全民健

身（体彩）、支教帮扶、购买教育服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,554.1 万元，执行数 14,878.5 万元，完成预算的 95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 提升教学质量与教学常规管理。扎实推进教学常规工作，通过加强小组合作高效课堂建设、教学常规检查、课堂质量管理、教学质量分析等措施，确保教学工作的高效开展。初中部和小学部均开展了教案检查、作业批改检查及教学监测，有效提升了教学质量。同时，充分利用集团教研优势，积极参与同课异构活动，优化教学方法，提高教师教学水平。2. 丰富课程体系，促进学生全面发展。丰富特色课程底色，初中部开设中草药劳动课程，小学部引进书写教学法并建立教学实验班，更新书法教学软件，提升学生书写水平。继续完善学生社团课程，中小学开设多项社团课程，引入智慧校园社团管理系统，社团学员在各级各类赛事中取得优异成绩，展现了学校在培养学生兴趣特长方面的成果。3. 强化德育工作，促进学生道德成长。通过多元德育活动，如开笔礼仪式、普法禁毒教育、社会实践探索、体育运动会、诗艺节等，点亮学生道德成长之路。同时，发挥德育阵地效能，规范日常德育管理，包括主题升旗仪式、主题黑板报、文明班级评选、值周班制度、年级教师值日、班级考勤管理等，营造积极向上的德育氛围，培养学生良好品德和行为习惯。4. 加强师资队伍建设，提升教师专业素养。强化师资培育，通过班主任经验分享、年级长

管理交流、德育工作例会等形式，夯实道德教育根基。建立师徒结对动态调整机制，整合校内外培训资源，促进青年教师快速成长为学科骨干，提升教师专业发展水平。

5. 改善学校硬件设施，提升校园环境。积极推动政府投资项目，解决学校硬件问题。旧校舍安全隐患工程施工完成，多功能演艺厅项目、厕所革命工作项目稳步推进。规划、完善校园设施设备，艺术楼全面启用，校园绿化、校园文化更新，田径场看台建设完成，教室实现一体机、护眼灯更换，新校区监控补充，消防设备更新，为师生提供了更好的学习和工作环境。

6. 优化教学与课程管理，推动学校持续发展。尝试建立基于学科特点的单元及课程集体备课指引，推进学科教师新课标学习、理论阅读沙龙、世界咖啡等多形式的学科教研活动。开展课堂观课改革研究，提升高效课堂实施效率。继续优化作业设计教研，推动作业公示和评价制度深入开展。开发阶梯式培养的社团教材，完善课程目标与多维评价，为学校的可持续发展奠定基础。

发现的问题及原因：一是资金支出进度个别月份略低于序时进度，预算执行力度有待加强；二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；三是编外人员控制率较高，人员管理有待加强；四是经费控制率不高，控制力度有待加强；五是项目完成及时性有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：一是我校将持续优化预算分配，加强项目前期准备，强化进度监控与考核，确保资金及时到位并高效使用；二是我校将通过制定与预算严格对

应的采购计划、及时调整变动项目计划以及加强采购人员培训，提升政府采购执行率和服务效能；三是学校将结合工作实际及职能特点，在保障工作质量的前提下，通过优化工作程序、采用科学管理方法，进一步控制编外人员数量；四是我校将进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，严格控制经费支出总额。在保证正常履职的前提下，勤俭办理一切活动，降低公务活动成本，提升公用经费控制力度；五是我校将加强预算编制管理，结合学校实际收入与需求，合理规划经费，提高资金使用效能。同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。

全民健身（体彩）项目绩效自评情况：全年预算数为157.46万元，执行数为148.16万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况主要是：学校本年度“体教融合”体育后备人才经费已有效投入足球、游泳、篮球项目，打造了高水平体育后备人才基地学校，为培养优秀体育人才奠定了坚实基础。发现的问题及原因：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。

支教帮扶项目绩效自评情况：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：学校本年度通过开展培训和交流活动，成功帮助受援学校教师

提升教学水平和专业能力，充分发挥了骨干教师的示范作用，广泛传播了先进的教育理念和教学经验。发现的问题及原因：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。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 786.24 万元，执行数为 703.25 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况主要是：为保障教育教学工作正常开展，学校通过购买服务班主任 6 人、临时性教学岗位 20 人、教辅及工勤岗位 25 人，有效缓解了人员紧缺问题，确保了各项教学任务的顺利推进和完成。发现的问题及原因：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 2024 年度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。