

2024 年度深圳市龙岗区外国语学校（集团）
新亚洲学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校概况

- 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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校 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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校概况

一、深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校主要职责

深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策加强管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校综合教育工作；负责做好学校安全保卫工作等。

二、深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校机构设置

深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校内设八个部门，分别是：课程教学部、学生成长部、后勤保障部、信息安全部、党政服务部、团委、工会、少先队。

三、部门决算单位构成

纳入我单位 2024 年度部门决算编报范围的单位有深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校，共 1 个，本单位没有下属单位，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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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	12,686.21	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	8.59	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	8,952.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	145.17	八、社会保障和就业支出	38	1,199.98
	9		九、卫生健康支出	39	277.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.69
	12		十二、农林水支出	42	14.44
	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	2,377.41
	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	3.90
	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	12,839.97	本年支出合计	57	12,829.97
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	125.81	年末结转和结余	59	135.81
总计	30	12,965.78	总计	60	12,965.78

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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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	12,839.97	12,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	145.17
205	教育支出	8,965.40	8,820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	145.17
20502	普通教育	8,161.37	8,016.19	0.00	0.00	0.00	0.00	145.17
2050202	小学教育	2,554.99	2,446.91	0.00	0.00	0.00	0.00	108.08
2050203	初中教育	5,606.37	5,569.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37.09
20509	教育费附加安排的支出	804.04	804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	801.17	801.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,196.82	1,196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,196.82	1,196.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.58	173.58	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	684.65	684.65	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.59	338.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.69	4.69	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	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,377.41	2,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,377.41	2,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	747.97	747.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,629.44	1,629.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.90	3.90	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	3.90	3.90	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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	12,829.97	9,919.37	2,910.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,952.24	6,064.67	2,887.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,148.20	6,064.67	2,083.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,520.53	1,333.60	1,186.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,627.67	4,731.07	896.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	804.04	0.00	804.04	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	801.17	0.00	801.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,199.98	1,199.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,199.98	1,199.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.58	173.58	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	687.81	687.81	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.59	338.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,377.41	2,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,377.41	2,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	747.97	747.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,629.44	1,629.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.90	0.00	3.90	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	3.90	0.00	3.90	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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	12,686.21	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	8.59	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	8,839.41	8,839.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,199.98	1,199.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	277.31	277.31	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	4.69	0.00	4.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.44	14.44	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	2,377.41	2,377.41	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	3.90	0.00	3.90	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	12,694.80	本年支出合计	59	12,717.14	12,708.55	8.59	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	65.19	年末财政拨款结转和结 余	60	42.85	42.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.19		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	12,759.99	总计	64	12,759.99	12,751.40	8.59	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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	12,708.55	9,919.37	2,789.18
205	教育支出	8,839.41	6,064.67	2,774.74
20502	普通教育	8,035.38	6,064.67	1,970.71
2050202	小学教育	2,444.80	1,333.60	1,111.20
2050203	初中教育	5,590.58	4,731.07	859.50
20509	教育费附加安排的支出	804.04	0.00	804.04
2050903	城市中小学校舍建设	2.86	0.00	2.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	801.17	0.00	801.17
208	社会保障和就业支出	1,199.98	1,199.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,199.98	1,199.98	0.00
2080502	事业单位离退休	173.58	173.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.81	687.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.59	338.59	0.00
210	卫生健康支出	277.31	277.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.31	277.31	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
2101102	事业单位医疗	277.31	277.31	0.00
213	农林水支出	14.44	0.00	14.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.44	0.00	14.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.44	0.00	14.44
221	住房保障支出	2,377.41	2,377.41	0.00
22102	住房改革支出	2,377.41	2,377.41	0.00
2210201	住房公积金	747.97	747.97	0.00
2210203	购房补贴	1,629.44	1,629.44	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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	9,050.19	302	商品和服务支出	701.22
30101	基本工资	1,036.72	30201	办公费	34.01
30102	津贴补贴	2,006.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,900.72	30205	水费	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687.81	30206	电费	76.77
30109	职业年金缴费	338.59	30207	邮电费	7.96
30110	职工基本医疗保险缴费	277.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.00
30112	其他社会保障缴费	54.25	30211	差旅费	2.04
30113	住房公积金	747.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.09
303	对个人和家庭的补助	167.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.88	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	26.05
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	29.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	286.09
			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	9,218.14		公用经费合计	701.22

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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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	8.59	8.59	0.00	8.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.69	4.69	0.00	4.69	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.69	4.69	0.00	4.69	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.69	4.69	0.00	4.69	0.00
229	其他支出	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	4.97	0.00	4.97	0.00	4.97	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校 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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校 2024 年度总收入 12,965.78 万元，其中本年收入 12,839.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,686.21 万元，比上年决算数增加 47.07 万元，增长 0.4%，主要变动情况：小学教育和初中教育收入减少 129.68 万元，人员经费增加 176.75 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.59 万元，比上年决算数增加 8.59 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加用于体育事业的彩票公益金 3.9 万元，教育帮扶工作经费 4.69 万元。

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 145.17 万元，比上年决算数增加 68.98 万元，增长 90.5%，主要变动情况：增加教育慈善基金 59.65 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校 2024 年度总支出 12,965.78 万元，其中本年支出 12,829.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,919.37 万元，比上年决算数减少 123.22 万元，下降 1.2%，主要变动情况：小学教育和初中教育支出减少 288.69 万元，人员经费支出增加 165.47 万元。

2. 项目支出 2,910.6 万元，比上年决算数增加 256.04 万元，增长 9.6%，主要变动情况：小学教育和初中教育支出增加 395.88 万元，其他教育支出减少 139.84 万元。

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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校 2024 年度财政拨款收入合计 12,694.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,686.21 万元，比上年决算数增加 47.07 万元，增长 0.4%，主要变动情况：小学教育和初中教育收入减少 129.68 万元，人员经费增加 176.75 万元；政府性基金预算财政拨款收入 8.59 万元，比上年决算数增加 8.59 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加用于体育事业的彩票公益金 3.9

万元，教育帮扶工作经费 4.69 万元；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校 2024 年度财政拨款支出合计 12,717.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,708.55 万元，比年初预算数增加 5.86 万元，增长 0%，主要变动情况：年中增加安全应急经费（统筹）；政府性基金预算财政拨款支出 8.59 万元，比年初预算数增加 8.59 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中增加用于体育事业的彩票公益金足球经费 3.9 万元，教育帮扶工作经费 4.69 万元；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：无。

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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.97 万元，完成全年预算 8 万元的 62.1%，比上年决算数减少 3.03 万元，下降 37.9%。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 4.97 万元，完成全年预算 8 万元的 62.1%，比上年决算数减少 3.03 万元，下降 37.9%，其中：公

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 4.97 万元，完成全年预算 8 万元的 62.1%，比上年决算数减少 3.03 万元，下降 37.9%；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：本年度报废校用公务车一辆，减少燃油费维修费等支出。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度报废校用公务车一辆，减少燃油费维修费等支出。

（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 4.97 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 4.97 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 4.97 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于教职工日常公务外出用车燃油费、维修费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本单位未发生公务接待费。

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 608.34 万元，其中：政府采购货物支出 220.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 388.07 万元。授予中小企业合同金额 608.34 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 608.34 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 36.2%，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 63.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是教职工日常公务外出用车。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，我部门（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 6 个，二级项目 24 个，共涉及资金 2789.18 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”“全民健身（体彩）”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“课后服务费”“购买教育服务”等 26 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2789.18 万元，政府性基金预算支出 8.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。一般公共预算项目当年度预算安排的二级项目 24 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。从评价情况来看，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 26 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%，全年预算数为 2938.17 万元，执行数为 2797.77 万元，预算执行率达到 95.22%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 9919.37 万元，政府性基金预算支出 8.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算安排的项目均按计划时间完成，人员经费等基本支出按工作计划 100%完成支付，及时率 100%。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及对所有项目绩效自评，重点列举“课后服务费”“购买教育服务”项目绩效评价。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数10002.89万元，执行数9919.37万元，完成预算的99.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，我单位根据财政部门有关预算编制的规定，结合我单位当年工作的重点目标和工作任务，合理安排预算资金，设置完整明确的绩效目标和操作性强的绩效指标值，侧重提高预算编制的准确性。年中我单位重点做好预算实施和绩效监控。根据单位年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为13,194.2万元，比年初预算增加359.11万元，增加2.8%，其中人员经费增加20.17万元、公用经费增加12.43万元、项目支出增加326.5万元，调整幅度控制在部门预算总规模10%以内。

重点工作完成良好，补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。部门整体支出发挥资金保障作用，使得我校各项重点工作任务保质保量完成。发现的问题及原因主要是预算编制过程中个别指标设置存在不够明确、不够清晰、绩效指标的目标值不符合项目实际情况。如“课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）”项目中“成本”指标，设定的目标值为“不适用”，难以通过明确的统计数据佐证该指标的完成情况，绩效目标明确性有待加强。下一步改进措施主

要是针对教育公益性原则，“成本”指标侧重节约和超支控制，确保指标设置合理性。

年度工作总体完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2024 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。在推动教师专业成长方面迈出了坚实的步伐。梯队教师达标认定人数取得历史性突破，新增区学科带头人 7 名、骨干教师 3 名、教坛新（星）秀 8 名；教师荣获青功赛、命题比赛、作业设计、精品课比赛等市、区级以上奖项 80 余人次。骨干教师输出高质量示范课 60 多节，为教育质量的持续提升奠定了坚实基础。

发现的问题及原因主要是 1. 部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。绩效目标有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善，未达到预期目标，部门履职效益尚存提升空间。2. 政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。

下一步改进措施主要是 1. 强化绩效意识，促进部门履职效益有效落实。根据近年来绩效指标及指标值的适用程度，适当调整绩效指标及指标值，减少不符合实际情况的绩效目标及指标值，做好中期监控，保障效益指标能够如期完成。2. 加强政府采购计划性，提升采购服务效能。一是对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出

相匹配，提高采购执行率。二是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

“课后服务费”项目绩效自评情况：全年预算数为 344.8 万元，执行数为 332.89 万元，完成预算的 96.55%。项目绩效目标完成情况主要是：“课后服务费”项目预期目标是学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园，校外培训机构培训行为全面规范。学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担 1 年内有效减轻、3 年内成效显著，人民群众教育满意度明显提升。当年目标完成情况：参与课后延时服务学生人数达 2900 人，按时开展课后服务，学生按时参与课后延时服务，提高课堂教学质量，促进义务教育优质均衡发展，学生和教师满意度达到 95%。

“购买教育服务”项目绩效自评情况：全年预算数为 987 万元，执行数为 963.13 万元，完成预算的 97.58%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位按实际情况购买服务临时性教学岗位人员 30 人和购买服务教辅及工勤岗位人员 20 人，高效完成教育教学任务，提高教学成绩，项目支出按时完成支付，保障教学活动正常开展，有效提升学校教育服务水平。

部门评价结果。 部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，

至将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。