

2024 年度深圳市龙岗区外国语学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区外国语学校概况

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 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 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概况

一、深圳市龙岗区外国语学校主要职责

深圳市龙岗区外国语学校（以下简称“我单位”）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、教育、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，依法实施小学、初中义务教育阶段学历教育，促进义务教育均衡发展；负责集团教育教学管理、科研及课程改革工作，扩大龙外集团品牌效应，辐射带动集团各校区，全力推进素质教育，不断提升教育教学质量和办学效益。

二、深圳市龙岗区外国语学校机构设置

我单位内设8个部门，主要是党政服务部、课程教学部、学生成长部、后勤保障部、信息安全部、教师发展中心、团委少先队、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：深圳市龙岗区外国语学校 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

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	14,635.46	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	88.19	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	10,860.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.99
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	166.03	八、社会保障和就业支出	38	1,079.01
	9		九、卫生健康支出	39	286.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	13.80
	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	2,534.77
	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	83.19
	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	14,889.67	本年支出合计	57	14,873.17
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	316.20	年末结转和结余	59	332.71
总计	30	15,205.88	总计	60	15,205.88

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

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	14,889.67	14,723.65	0.00	0.00	0.00	0.00	166.03
205	教育支出	10,877.16	10,711.13	0.00	0.00	0.00	0.00	166.03
20502	普通教育	9,750.52	9,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	166.03
2050202	小学教育	2,349.96	2,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,400.56	7,234.54	0.00	0.00	0.00	0.00	166.03
20509	教育费附加安排的支出	1,126.64	1,126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,118.24	1,118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,079.01	1,079.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,079.01	1,079.01	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
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91	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	711.64	711.64	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	348.46	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.80	13.80	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	13.80	13.80	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,534.77	2,534.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,534.77	2,534.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	782.22	782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,752.55	1,752.55	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
229	其他支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.19	83.19	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

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	14,873.17	10,270.67	4,602.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,860.70	6,370.18	4,490.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,734.06	6,370.18	3,363.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,349.96	2,003.73	346.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,384.10	4,366.45	3,017.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,126.64	0.00	1,126.64	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,118.24	0.00	1,118.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,079.01	1,079.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,079.01	1,079.01	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
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91	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	711.64	711.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.46	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.72	286.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.72	286.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.72	286.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.80	0.00	13.80	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	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,534.77	2,534.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,534.77	2,534.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	782.22	782.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,752.55	1,752.55	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
229	其他支出	83.19	0.00	83.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.19	0.00	83.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.19	0.00	83.19	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

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	14,635.46	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	88.19	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	10,739.84	10,739.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.99	9.99	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	1,079.01	1,079.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286.72	286.72	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	5.00	0.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.80	13.80	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	2,534.77	2,534.77	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	83.19	0.00	83.19	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	14,723.65	本年支出合计	59	14,752.31	14,664.12	88.19	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	242.69	年末财政拨款结转和结 余	60	214.03	214.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	242.69		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	14,966.34	总计	64	14,966.34	14,878.15	88.19	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

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	14,664.12	10,270.67	4,393.45
205	教育支出	10,739.84	6,370.18	4,369.66
20502	普通教育	9,613.21	6,370.18	3,243.03
2050202	小学教育	2,349.96	2,003.73	346.23
2050203	初中教育	7,263.25	4,366.45	2,896.80
20509	教育费附加安排的支出	1,126.64	0.00	1,126.64
2050903	城市中小学校舍建设	8.40	0.00	8.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,118.24	0.00	1,118.24
206	科学技术支出	9.99	0.00	9.99
20607	科学技术普及	9.99	0.00	9.99
2060702	科普活动	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	1,079.01	1,079.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,079.01	1,079.01	0.00
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.64	711.64	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.46	348.46	0.00
210	卫生健康支出	286.72	286.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.72	286.72	0.00
2101102	事业单位医疗	286.72	286.72	0.00
213	农林水支出	13.80	0.00	13.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.80	0.00	13.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.80	0.00	13.80
221	住房保障支出	2,534.77	2,534.77	0.00
22102	住房改革支出	2,534.77	2,534.77	0.00
2210201	住房公积金	782.22	782.22	0.00
2210203	购房补贴	1,752.55	1,752.55	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。

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

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	9,512.46	302	商品和服务支出	739.85
30101	基本工资	1,038.38	30201	办公费	54.14
30102	津贴补贴	2,191.99	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,096.13	30205	水费	24.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	711.64	30206	电费	166.58
30109	职业年金缴费	348.46	30207	邮电费	20.94
30110	职工基本医疗保险缴费	286.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.28
30112	其他社会保障缴费	56.93	30211	差旅费	2.02
30113	住房公积金	782.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80
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	18.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.30	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	2.25
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	13.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	260.76
			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	9,530.82		公用经费合计	739.85

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

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	88.19	88.19	0.00	88.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	83.19	83.19	0.00	83.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	83.19	83.19	0.00	83.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	83.19	83.19	0.00	83.19	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

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：深圳市龙岗区外国语学校

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
24.00	0.00	24.00	12.00	12.00	0.00	19.20	0.00	19.20	10.98	8.22	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 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 2024 年度总收入 15,205.88 万元，其中本年收入 14,889.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,635.46 万元，比上年决算数增加 1,753.5 万元，增长 13.6%，主要变动情况：学校扩班，学生人数增加导致教育经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 88.19 万元，比上年决算数增加 62.39 万元，增长 241.8%，主要变动情况：一是全民健身(体彩)投入增加；二是本年度新增教育帮扶工作经费项目。

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 166.03 万元，比上年决算数增加 41.4 万元，增长 33.2%，主要变动情况：主要是食堂运营经费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区外国语学校 2024 年度总支出 15,205.88 万元，

其中本年支出 14,873.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,270.67 万元，比上年决算数增加 796.83 万元，增长 8.4%，主要变动情况：学校扩班，学生人数增加，实有人员增加。

2. 项目支出 4,602.5 万元，比上年决算数增加 1,070.24 万元，增长 30.3%，主要变动情况：学校扩班，学生人数增加导致教育经费增加。

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

深圳市龙岗区外国语学校 2024 年度财政拨款收入合计 14,723.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,635.46 万元，比上年决算数增加 1,753.5 万元，增长 13.6%，主要变动情况：学校扩班，学生人数增加导致教育经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 88.19 万元，比上年决算数增加 62.39 万元，增长 241.8%，主要变动情况：一是全民健身(体彩)投入增加；二是本年度新增教育帮扶工作经费项目；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

深圳市龙岗区外国语学校 2024 年度财政拨款支出合计 14,752.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,664.12 万元，比年初预算数增加 563.96 万元，增长 4%，主要变动情况：区财政局年中追加“卓越学校”统筹和购买教育服务等项目；政府性基金预算财政拨款支出 88.19 万元，比年初预算数增加 88.19 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政局年中追加全民健身(体彩)投入和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

深圳市龙岗区外国语学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.2 万元，完成全年预算 24 万元的 80%，比上年决算数增加 8.23 万元，增长 75%。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 19.2 万元，完成全年预算 24 万元的 80%，比上年决算数增加 8.23 万元，增长 75%，其中：公务用车购置支出决算为 10.98 万元，完成全年预算 12 万元的 91.5%，比上年决算数增加 10.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护

费支出决算为 8.22 万元，完成全年预算 12 万元的 68.5%，比上年决算数减少 2.75 万元，下降 25.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要为本年度新购置一辆车。

（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 19.2 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 19.2 万元，其中：公务用车购置支出为 10.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 8.22 万元，公务用车保有量为 3 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 1,588.44 万元，其中：政府采购货物支出 883.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 705.15 万元。授予中小企业合同金额 705.15 万元，占政府采购支出总额的 44.4%，其中：授予小微企业合同金额 705.15 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 0%，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 3 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 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 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 14 个，二级项目 36 个，共涉及资金 4,393.45 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 88.19 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 14,664.12 万元，政府性基金预算支出 88.19 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“卓越学校”统筹、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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,459.3 万元，执行数 14,873.17 万元，完成预算的 96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 党建工作履职情况：学校党组织不断发展壮大，从 2 个支部发展为 4 个支部，并积极筹备成立学

校党委。在此过程中，学校党建工作取得了显著成效，获评区教育局系统优秀党组织。党建成果《高引领、深融合、优创新，将党的领导落到实处》被评为省级优秀案例。同时，党建“五五四”模式持续推进，“书记有约”等党建品牌持续引领学校高质量发展，为学校各项事业的发展提供了坚强的政治保障。

2. 学校治理工作履职情况：在项目制管理的推动下，学校成功攻克了拔尖人才培养、信息化教育、科学教育等多项发展难关，持续推动学校高位发展。龙外集团获评广东省首批基础教育优质集团，并被写入龙岗区七届四次党代会报告。学校的治理成果还引领了7所成员校的优质均衡发展，得到了广东省义务教育优质均衡发展评估组的高度认可，被誉为“真集团”。

3. 学校改革创新工作履职情况：学校积极建设课堂—课程—课例“新三课”体系，持续推动课改教改，并获评广东省义务教育课程教学改革深化行动实验校，成为龙岗区唯一获此荣誉的学校。同时，学校持续深化“GROW”教研模式运用研究，获评广东省优秀校本教研基地校。此外，建立了“课研赛”三位一体的科创教育体系，获评广东省科学教育示范校和广东省创新实践优秀组织单位。在意识形态管理方面，学校获评广东省网络安全教育示范校。为推进育人方式变革，大力开展项目式学习研究，学校获评深圳市中小学项目式学习示范校。学科建设特色鲜明，小学数学学科组获评深圳市中小学高质量发展实验科组。

4. 教师工作履职情况：学校成功举办了首届学术年会，并建立了学术

委员会。开展“玉兰教师”四级认证制，培养校级专家、名师25人，建立了职初教师全序列培养机制。组建教师竞赛训练营，全程跟踪指导参赛教师及后备参赛教师。在各类竞赛中，16位教师获区青功赛一等奖，10位教师在市青功赛中获奖，团体总分位列全市前三，获评优秀组织单位（全市仅3个）。3位老师获全国信息化融合教学竞赛一等奖，3位老师获深圳市人工智能教学竞赛一等奖。教师累计获国家、省市区学科类竞赛达110人次。2位老师同时获深圳市中小学“我最喜爱的班主任”，全市仅1所学校获此殊荣。

5. 学生工作履职情况：学校开展了AI时代的美好学生培养计划，建立了“世界是教材”“实践育人”“创新发展”三大育人体系。在七年级开展创新学生培养试点工程，建立了以拔尖学生培养为目标创新治理体系，构建了以科技与数智为核心的课程体系，加强智能化空间建设，打造了AI支持的新型教与学模式。同时，建立了高校、科研院所、研学基地为一体的教联体，实施了针对“天才少年”的综合性评价方案，全方位服务学生创新发展。

6. 重大项目工作履职情况：学校成功建成了人工智能海洋实验室等新教育空间。聚焦内涵发展，推进AI赋能的教学变革，协调科研机构、智能平台参与学校建设，已达成初步意向。在拔尖创新人才培养方面，建立了系统的方案，并在学科教育、竞赛等方面取得了突出成绩。科学教育项目通过开发校本课程、转变学习方式、联动社会实践基地等，初步形成了“科学+创造”的教育新方式。发现

的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不规范，绩效目标编报水平有待提高；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偏高，人员管理有待加强；四是财政拨款资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；五是效益指标虽基本目标，但部门履职效益尚存提升空间。

下一步改进措施主要是：一是学习绩效知识，提升指标编报质量。学校将进一步细化对负责人编报绩效目标的要求，加大对绩效目标审核力度，坚持做到“高标准、严要求”的审核原则，严格要求各业务人员根据区财政局相关规定并结合项目具体实施内容及特点开展绩效目标编报工作。同时，学校财务人员将加强日常指导和宣传，及时分享优秀案例和常见问题，引导负责人将绩效指标设置与预算执行监控、项目进度管理联系起来，强调绩效指标精细度、准确度、完整度，进一步提升相关业务人员预算绩效管理水平和；二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能：

1. 制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；
2. 及时调整采购计划。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；
3. 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；三是按政策优化编制，规范编外管理提效：1. 学校将在往后年度根据上级主管部门要求对学校在职人员进行管理，在保证工作质量的前提下继续优化工作程序；2. 学校将严格按照要求招录编外人员，履行编外人员用工报批程序，合理分配编外人员工作职责，清退非必要人员。同时，强化编外人员考核管理，保障编外人员队伍质量，提升编外人员工作效率，从而达到缩减编外人员规模的效果；四是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2024 年度，学校分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。学校会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算指标执行情况表的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，同时分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度；五是智教融合促提升，监管强化增效益：1. 学校聚焦人工智能赋能教育高质量发展，成立“龙 I”未来学习局，系统构建智能化教育生态。依托无感课堂智批反馈系统、数理化英作业智批系统，实现学情数据的精准采集与深度分析，形成“数据驱动、精准施策”的个性化教学方案，推动教育模式从经验导向向智能精准转型，显著提升教学效能，打造场景、数据、技术深度融合的智慧教育应用样板。同时，深化人工智能与新课程新教材融合研究，构建科学高效的小升

初、中考备考体系，有效实现教学“减负提质”目标，为卓越学校建设注入新动能；2. 为提升公共服务质量和保障水平，学校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，积极主动地与上级部门沟通对接，全面、准确地汇报相关情况，努力争取上级部门的指导与支持，提高财政资金使用的质量和效益，以便推动各项工作顺利开展，争取在社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

“卓越学校”统筹项目绩效自评情况：全年预算数为171.96万元，执行数为171.57万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度，学校严格按照年度工作计划，顺利完成了2个实验室及特色教室的建设任务。通过打造智慧教学环境、培育高水平师资队伍、深化特色品牌创建，多维发力推进卓越品牌学校建设，为保障学校教育教学工作平稳有序开展、推动教育教学质量全面提升奠定了坚实基础。发现的问题及原因主要是：项目按实际情况结算，年末实际完成值与设定的年度指标值有偏差，酌情扣0.02分。下一步改进措施主要是：以后年度学校将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，对具有不可预测性因素影响项目支出进度的，提前做好规划并进行适当调整。

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56.6万元，执行数为56.6万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度学校按计划完成了春秋季节教材教辅资料的购置工作，保障了 3,630 名学生正常的学习需要。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 261.61 万元，执行数为 258.46 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度，学校严格按照计划安排，顺利完成学生午餐午休管理人员的招聘工作，保障了 850 名学生的午餐午休需求。学校高度重视午餐午休工作管理，积极克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供优质的午餐午休服务，确保学生正常就餐和在校午休安全。通过此项工作，有效落实了政府民生工程，解决了广大学生午餐午休难题，切实做好了公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作，为学生和家长提供了便利。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 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。