

2024 年度深圳市龙岗中等专业学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗中等专业学校概况

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：深圳市龙岗中等专业学校 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：深圳市龙岗中等专业学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗中等专业学校概况

一、深圳市龙岗中等专业学校主要职责

深圳市龙岗中等专业学校的主要职责是：承担全日制中等职业教育；承担对口帮扶地区职业教育的管理工作；开展教学教研和教育对外交流及校企合作。我校在区委区政府、区教育局的正确领导下，以“培养人格健康、技能较强、自主发展的实用人才”的培养目标，以国家、省、市中职学校教学诊断与改进工作为契机，继续加强学校内涵发展，转变服务方式，提高教育质量。

二、深圳市龙岗中等专业学校机构设置

我校内设办公室、教务处、学生处、总务处、综合处，分别承担相应的管理职能。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗中等专业学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗中等专业学校

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	15,949.48	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	14.00	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	29.78	五、教育支出	35	13,026.23
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	1,237.90	八、社会保障和就业支出	38	1,588.59
	9		九、卫生健康支出	39	291.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	45.69
	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	2,231.23
	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	4.00
	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	17,231.17	本年支出合计	57	17,197.63
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	753.50	年末结转和结余	59	787.04
总计	30	17,984.66	总计	60	17,984.66

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：深圳市龙岗中等专业学校

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	17,231.17	15,963.48	0.00	29.78	0.00	0.00	1,237.90
205	教育支出	13,059.76	11,792.08	0.00	29.78	0.00	0.00	1,237.90
20503	职业教育	13,017.45	11,749.77	0.00	29.78	0.00	0.00	1,237.90
2050302	中等职业教育	13,017.45	11,749.77	0.00	29.78	0.00	0.00	1,237.90
20509	教育费附加安排的支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,588.61	1,588.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,569.46	1,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	493.90	493.90	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	718.54	718.54	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	357.02	357.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	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
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.69	45.69	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	45.69	45.69	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	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,231.23	2,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,231.23	2,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	742.47	742.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,488.77	1,488.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	4.00	4.00	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：深圳市龙岗中等专业学校

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	17,197.63	11,310.34	5,887.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,026.23	7,198.62	5,827.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,983.92	7,198.62	5,785.29	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,983.92	7,198.62	5,785.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,588.59	1,588.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,569.44	1,569.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	493.88	493.88	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	718.54	718.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.02	357.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	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
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291.88	291.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.88	291.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	291.88	291.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.69	0.00	45.69	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	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,231.23	2,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,231.23	2,231.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	742.47	742.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,488.77	1,488.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市龙岗中等专业学校

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	15,949.48	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	14.00	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	11,814.44	11,814.44	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	1,588.59	1,588.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	291.88	291.88	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	10.00	0.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	45.69	45.69	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	2,231.23	2,231.23	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	4.00	0.00	4.00	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	15,963.48	本年支出合计	59	15,985.84	15,971.84	14.00	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
年初财政拨款结转和结余	28	138.58	年末财政拨款结转和结 余	60	116.22	116.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.58		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	16,102.06	总计	64	16,102.06	16,088.06	14.00	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：深圳市龙岗中等专业学校

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	15,971.84	11,310.34	4,661.51
205	教育支出	11,814.44	7,198.62	4,615.82
20503	职业教育	11,772.13	7,198.62	4,573.51
2050302	中等职业教育	11,772.13	7,198.62	4,573.51
20509	教育费附加安排的支出	42.31	0.00	42.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.31	0.00	42.31
208	社会保障和就业支出	1,588.59	1,588.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,569.44	1,569.44	0.00
2080502	事业单位离退休	493.88	493.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.54	718.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.02	357.02	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00
210	卫生健康支出	291.88	291.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.88	291.88	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	291.88	291.88	0.00
213	农林水支出	45.69	0.00	45.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.69	0.00	45.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.69	0.00	45.69
221	住房保障支出	2,231.23	2,231.23	0.00
22102	住房改革支出	2,231.23	2,231.23	0.00
2210201	住房公积金	742.47	742.47	0.00
2210203	购房补贴	1,488.77	1,488.77	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：深圳市龙岗中等专业学校

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	9,743.13	302	商品和服务支出	1,070.89
30101	基本工资	1,095.68	30201	办公费	9.66
30102	津贴补贴	2,065.45	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	3,712.54	30205	水费	98.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.54	30206	电费	191.70
30109	职业年金缴费	357.02	30207	邮电费	16.78
30110	职工基本医疗保险缴费	291.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	177.51
30112	其他社会保障缴费	52.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	742.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.47
30199	其他工资福利支出	707.18	30214	租赁费	0.28
303	对个人和家庭的补助	492.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.67
30302	退休费	473.73	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	3.95
30304	抚恤金	19.15	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	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	388.10
			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	3.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.32
			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	10,236.12		公用经费合计	1,074.21

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：深圳市龙岗中等专业学校

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	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市龙岗中等专业学校

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：深圳市龙岗中等专业学校

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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。

第三部分：深圳市龙岗中等专业学校 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

深圳市龙岗中等专业学校 2024 年度总收入 17,984.66 万元，其中本年收入 17,231.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,949.48 万元，比上年决算数减少 1,103.95 万元，下降 6.5%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14 万元，比上年决算数增加 14 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：受政策因素影响，开展了支教帮扶活动，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 29.78 万元，比上年决算数增加 29.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：上年未申请该项预算，今年按照预算安排申请补充公用。

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 1,237.9 万元，比上年决算数减少 122.44 万元，下降 9%，主要变动情况：学校承办各类考试减少，降低了考务

费收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗中等专业学校 2024 年度总支出 17,984.66 万元，其中本年支出 17,197.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,310.34 万元，比上年决算数减少 90.93 万元，下降 0.8%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 5,887.29 万元，比上年决算数减少 923.22 万元，下降 13.6%，主要变动情况：厉行节约，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

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

深圳市龙岗中等专业学校 2024 年度财政拨款收入合计 15,963.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,949.48 万元，比上年决算数减少 1,103.95 万元，下降 6.5%，主要变动情况：1、教职工人数减少，人员经费收入减少；2、受政策影响，生均外拨款项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 14 万元，比上年决算数增加 14 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：受政策因素影响，开展了支教帮扶活

动，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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗中等专业学校 2024 年度财政拨款支出合计 15,985.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,971.84 万元，比年初预算数减少 391.57 万元，下降 2.4%，主要变动情况：厉行节约，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 14 万元，比年初预算数增加 14 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：受政策因素影响，开展了支教帮扶活动，政府性基金支出增加；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗中等专业学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 1.2 万元，下降 9.1%。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 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 1.2 万

元，下降 9.1%，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 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 1.2 万元，下降 9.1%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，从严控制“三公”经费开支，按照预算数完成全年支出。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比决算有所节约。

（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 12 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 12 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 12 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车路桥费、车辆保养费及年审、加油费用等。

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。主要包括无。

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 1,250.75 万元，其中：政府采购货物支出 149.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,101.3 万元。授予中小企业合同金额 1,150.23 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 1,150.23 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.3%。

（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 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 3 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元以上设备 3 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，我校组织对 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 15 个，二级项目 24 个，共涉及资金 4,645.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.67%；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 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 71.43%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2024 年度我校未组织项目部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15,971.84 万元，政府性基金预算支出 14 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，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。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出及教学教研、校园管理、购买教育服务等 25 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 18,827.17 万元，执行数 17,197.63 万元，完成预算的 91.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校学生人数 2829 人，教师人数 189

人，班级 58 个，购买教师人数 63 人，货物验收合格率、工资发放准确率及项目维修、商品服务购买质量达标率均达到 100%。进一步推进精细化教学管理，提升我校教育教学管理水平；提升学校后勤服务能力和水平，保障我校各项工作正常开展；充分发挥我校教育优势，促进学生全面发展；开展多种多样的校内外活动，打造校园特色和活力，增强师生凝聚力；加强师资队伍建设，提高学校的教学质量以及声誉，促进学校发展；改善校园软件及硬件配套设施，提供优质的教学条件的目标。发现的问题及原因一是通过资产清查，发现我校资产使用人或责任人、使用部门变更后，使用人没有及时向资产管理员报备，资产标签未能及时变更，造成资产与使用部门、使用人标签信息不相符。二是我校预算执行及时性和均衡性较好，前三季度的执行效率达到序时进度。但第四季度，累计支出 15,963.48 万元，预算总指标 16,536.49 万元，支出进度为 96.53%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 96.53%，未达到序时进度，执行效率有待提高。下一步改进措施一是进一步强化人员离职方案，如有人员调离岗位必须提前通报固定资产管理部门，并办理好离职、离岗前的固定资产交接手续，及时办理交接手续，及时准确做好固定资产系统的信息变更，固定资产人员应对变更资产及时粘贴新标签；资产管理部门按要求配合财务部门做好资产变动、调拨、报废、处置、核销、清查业务，定时对资产进行清查核实，做到账账相符、账物相符。不断加强资产保

管及后续维保工作，做到资产不闲置，保证资产不丢失，让所有可用的资产能正常流转使用。二是我校将进一步提高预算执行的严肃性，保证预算得到有效执行。严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超标准执行、项目经费列支基本支出内容、随意改变预算资金的使用范围等行为发生。在实际工作中做到合理安排预算资金、保障日常工作正常运转，提高资金使用的针对性和科学性。建立预算执行责任制，将年度预算支出责任逐一分解落实到项目主管部门、具体执行责任人，形成领导重视、部门联动、衔接紧密、齐抓共管，共同促进预算执行的良好格局。

教学教研项目绩效自评情况：全年预算数为 865.74 万元，执行数为 620.72 万元，完成预算的 71.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过教学教研的开展，2024 年度完成教师外出学习、教师培训、课题调研、技能竞赛（国赛、省赛、市赛）等活动。有效提升我校教师教学教研能力，增强学生学习能力，有效促进我校教学水平的提升。发现的问题及原因主要是预算执行率较低，项目经费有所节约。下一步改进措施主要是提高项目预算测算的准确性及科学性。

校园管理项目绩效自评情况：全年预算数为 417.96 万元，执行数为 417.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请 30 名第三方职工，保障编外临聘第三方职工考核通过率 100%，有效保障各项教育教学活动正常开展，促进

学校教育教学的发展。项目未发现问题。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 1,323 万元，执行数为 1,241.08 万元，完成预算的 93.81%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，学校根据教学工作需求购买教育服务，教育服务采购人数 63 人，购买教育服务质量 100%，按时准确支付教育劳务外包服务费，提高了购买教育服务人员工作热情和工作效率，保障了学校教育教学工作的正常运转，提高教育服务质量；同时为学校规避用工风险，降低成本，提升人事管理的高度。项目未发现问题。

部门评价结果。本年度未开展部门评价。

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。