2024年度深圳市龙华区教育科学研究院附属学校部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校概况

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校概况

一、深圳市龙华区教育科学研究院附属学校主要职责

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校的主要职责是：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，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，全面推进素质教育，普及九年义务教育；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

二、深圳市龙华区教育科学研究院附属学校机构设置

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校的内设机构有：党总支办公室、校长办公室、教学处、总务处、体艺处、安全办、德育处和教科研。

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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	8,791.84	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	18.62	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	6,317.53
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	672.51
	9		九、卫生健康支出	39	174.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18.62
	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	1,586.10
	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	8,810.45	**本年支出合计**	57	8,769.38
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	521.09	年末结转和结余	59	562.16
总计	30	9,331.55	**总计**	60	9,331.55

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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	8,810.45	8,810.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,369.45	6,369.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,206.72	5,206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	579.99	579.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,580.08	4,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,124.72	1,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,124.72	1,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.90	671.90	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
20805	行政事业单位养老支出	671.90	671.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.81	26.81	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	430.06	430.06	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	215.03	215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.62	18.62	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	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,575.73	1,575.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,575.73	1,575.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.57	489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,086.16	1,086.16	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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	8,769.38	6,482.93	2,286.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,317.53	4,049.70	2,267.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,154.82	3,951.24	1,203.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	518.43	211.48	306.95	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,589.75	3,739.76	849.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,124.70	98.47	1,026.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,124.70	98.47	1,026.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.51	672.51	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
20805	行政事业单位养老支出	672.51	672.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.81	26.81	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	430.47	430.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,586.10	1,586.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,586.10	1,586.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.94	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,086.16	1,086.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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	8,791.84	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	18.62	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	6,317.53	6,317.53	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	672.51	672.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.62	174.62	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	18.62	0.00	18.62	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	1,586.10	1,586.10	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	8,810.45	**本年支出合计**	59	8,769.38	8,750.76	18.62	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	521.09	年末财政拨款结转和结余	60	562.16	562.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	521.09		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	9,331.55	**总计**	64	9,331.55	9,312.93	18.62	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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	8,750.76	6,482.93	2,267.83
205	教育支出	6,317.53	4,049.70	2,267.83
20502	普通教育	5,154.82	3,951.24	1,203.59
2050202	小学教育	518.43	211.48	306.95
2050203	初中教育	4,589.75	3,739.76	849.99
2050299	其他普通教育支出	46.65	0.00	46.65
20507	特殊教育	19.53	0.00	19.53
2050701	特殊学校教育	19.53	0.00	19.53
20508	进修及培训	18.49	0.00	18.49
2050801	教师进修	18.49	0.00	18.49
20509	教育费附加安排的支出	1,124.70	98.47	1,026.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,124.70	98.47	1,026.23
208	社会保障和就业支出	672.51	672.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.51	672.51	0.00
2080502	事业单位离退休	26.81	26.81	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	430.47	430.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.23	215.23	0.00
210	卫生健康支出	174.62	174.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.62	174.62	0.00
2101102	事业单位医疗	174.62	174.62	0.00
221	住房保障支出	1,586.10	1,586.10	0.00
22102	住房改革支出	1,586.10	1,586.10	0.00
2210201	住房公积金	499.94	499.94	0.00
2210203	购房补贴	1,086.16	1,086.16	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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	5,922.68	302	商品和服务支出	526.86
30101	基本工资	927.57	30201	办公费	18.32
30102	津贴补贴	1,371.82	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	2,273.96	30205	水费	8.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.47	30206	电费	63.58
30109	职业年金缴费	215.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	193.07
30112	其他社会保障缴费	29.06	30211	差旅费	5.53
30113	住房公积金	499.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	106.32
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	26.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60
30302	退休费	26.43	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	12.39
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	1.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.76
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	4.39
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	44.04
			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	6.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			31003	专用设备购置	2.90
			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	3.85
			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	5,949.11		公用经费合计	533.82

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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	18.62	18.62	0.00	18.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.62	18.62	0.00	18.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.62	18.62	0.00	18.62	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	18.62	18.62	0.00	18.62	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校　　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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校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

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校2024年度总收入9,331.55万元，其中本年收入8,810.45万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,791.84万元，比上年决算数增加74.67万元，增长0.9%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师人数增加，相应经费随之增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入18.62万元，比上年决算数增加18.62万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位本年新增教育帮扶工作导致经费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校2024年度总支出9,331.55万元，其中本年支出8,769.38万元。具体情况如下：

1.基本支出6,482.93万元，比上年决算数增加375.9万元，增长6.2%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师人数增加，相应人员经费随之增加。

2.项目支出2,286.45万元，比上年决算数减少287.9万元，下降11.2%，主要变动情况：按照上级部门统筹安排，2024年年中没有追加秋季学期午餐午休管理和课后延时服务这两个项目的项目预算，而2023年有安排追加。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校2024年度财政拨款收入合计8,810.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,791.84万元，比上年决算数增加74.67万元，增长0.9%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师人数增加，相应经费随之增加；政府性基金预算财政拨款收入18.62万元，比上年决算数增加18.62万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位本年新增教育帮扶工作导致经费增加；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：我单位 2023 年度及2024年度皆无国有资本经营预算安排。

（二）2024年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校2024年度财政拨款支出合计8,769.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,750.76万元，比年初预算数增加600.91万元，增长7.4%，主要变动情况：年中追加购买教育服务、学校扩招运行经费、义务教育优质均衡发展专项等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出18.62万元，比年初预算数增加18.62万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：单位本年新增教育帮扶工作导致经费增加；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：我单位2024 年度无国有资本经营预算安排。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校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2024年度无“三公”经费预算安排。

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2023年度及2024年度皆无“三公”经费预算安排。

（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。

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：我单位不属于行政单位和参公事业单位，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 340.22 万元，其中：政府采购货物支出 32.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 307.45 万元。授予中小企业合同金额 340.22 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 340.22 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 38.1%。

（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 7 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2,286.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度基础教育专项 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.81%；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。

共组织对““课后延时服务”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,286.47 万元，政府性基金预算支出 18.67 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中,没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位强化绩效运行过程管理，按照“抓在经常、重在日常”的理念严格开展绩效监控工作，进行绩效运行监控和项目的日常检查。预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。同时，用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,865.77 万元，政府性基金预算支出 18.67 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看我校编制部门预算的同时加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。本年底我校深入推进部门预算绩效管理，将本部门申请的所有预算项目都纳入了绩效目标管理，在“二上”时，完成

了绩效目标和部门整体支出绩效目标的编报工作，不断提升预算绩效管理水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“课后延时服务”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8,865.77万元，执行数8,810.45万元，完成预算的99.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.经济性我校2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，当年度实际支出0万元，“三公”经费控制率为0.00%。同时，当年度日常公用经费预算数为533.74万元，支出533.69 万元，日常公用经费控制率为100.00%，机构运转成本实际控制较好。2.效率性一是预算执行率。2024年度我校整体预算执行情况较好，全年预算总额为8,865.77万元，全年支出数8,810.45万元，预算执行率99.38%。具体预算执行率指标：第一季度为98%,第二季度为101.08%,第三季度为96.23%,第四季度为99.38%,全年平均预算执行进度为61.65%.

二是重点工作完成情况。我校2024年领导交办的重点工作任务，全部保质保量完成，重点工作完成率100.00%

三是项目完成及时性。2024年我校项目支出调整后预算安排2,299.54万元，实际支出2,286.47万元，预算执行率99.43%,全年各项目工作任务完成情况良好。3.效果性我校本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作

取得了新成绩，发展态势良好。另因我校为公办学校，为非营利性机构，其运营不以追求利润为目的，因此无法直接产生生态效益和经济效益。效果性层面只针对社会效益及可持续影响方面做出以下阐述：（1）社会效益方面，我校注重协同与人模式。学校以“同心同向同行”党建品牌为引领，积极构建校家社深度合作关系。通过幸福赋能课程体系为载体，逐渐形成了符合本校实际的校家社协同育人模式，并荣获了“深圳市首批校家社协同育人示范校”和“龙华区首批家校社协同育人示范校”的荣誉称号。（2）可持续影响方面，我校坚持密围绕党建工作，强化团委和少先队的建设，引导学生积极参与团组织，紧密团结在党中央周围，构建“底色、亮色、成色”三个系列的德育课程体系：“底色”课程注重学生的健康人格塑造，包括红心向党课程、好习惯课程、走近生命课程、感恩之树课程，促进了学生全面发展。4.公平性一是群众信访办理情况。2024年度我校未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度情况。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。

发现的问题及原因主要是存在问题（1）公用经费控制率（6分）根据2024年度日常公用经费实际资金数据显示，我校日常公用经费调整预算数534.12万元，实际支出534.07元，日常公用经费控制率为99.99%，依据区财政制定的“日常公用

经费控制率＜90%的，得 3 分；90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分”的评分标准，故扣 1.00 分。（2）预算执行率（6 分）。根据预算执行情况表显示，我校全年预算总额为 8,865.77 万元，全年支出数 8,8810.45 万元，预算执行率 99.38%。具体预算执行率指标：第一季度为 98%,第二季度为 101.08%,第三季度为 96.23%,第四季度为 99.38%,全年平均预算执行进度为 61.65%。根据评分标准，故扣 0.83 分。（3）社会效益、经济效益、生态效益等（25 分）我校项目履行效果尚有改善空间。2024 年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。故扣 6.00 分。2.改进措施（1）公用经费控制率

进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。（2）预算执行率 2024 年度我校分季度支出进度基本能达到序时进度，我校会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统

计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室，督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，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。（3）社会效益、经济效益、生态效益等为提升公共服务提供质量和保障水平，我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，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

下一步改进措施主要是（1）加强预算监督管理，控制预算调整幅度。我校将以提高预算编制准确性为目标，整理分析上年度预算调整调剂的情况，与业务进一步融合，将预算编制越做越精准，提高项目预算编制的精准性，加强预算编制审核，合理制定当年度预算，减少资金调整调剂。（2）编外人员控制率。针对编外人员控制率有待提高的问题，我校将根据实际工作需要，优化工作流程，提高工作效率，减少人员需求，建立完善编外人员管理制度，保障编外人员有序规范管理。（3）提高日常公用经费支出合理性。我校将继续严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，科学制定公用经费支出标准，合理细化预算指标和支出标准，严格控制公用经费支出额，提高预算绩效的经济性。并且坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，

在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。（4）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。在下一步工作中，一是提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。二是增强预算执行监督管理，保障工作执行进度。对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付；对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。（5）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等。为提升公共服务提供质量和保障水平，我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，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。（6）推进满意度调查工作，准确了解部门履职效果。后续我校将完善满意度方面内容，进行服务对象满意度调查，了解各项目受益群体满意度情况和项目实施成果，准确反映社会公众对部门履职效果的满意度。

“课后延时服务”项目绩效自评情况：全年预算数为160.26万元，执行数为160.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我校课后延时服务需求学生覆盖率达100%，合理合规进行课后服务，未发生安全事故，年

度执行进度达 100%，完成本年课后延时服务工作。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。

城乡义务补助（生均）项目绩效自评情况：全年预算数为 148.09 万元，执行数为 148.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，完成免费教材、学校教学业务与管理、教师培训、学生体检等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作。教师满意度达到 95%，有效保障我单位日常工作正常开展等目标。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。

部门评价结果。部门评价结果为优良。

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。