

2024 年度深圳市龙华外国语高级中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华外国语高级中学概况

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：深圳市龙华外国语高级中学 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：深圳市龙华外国语高级中学 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙华外国语高级中学概况**

### **一、深圳市龙华外国语高级中学主要职责**

深圳市龙华外国语高级中学的主要职责是全面贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务管理规章制度，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，全面推进素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续在基建和大宗物品采购等方面严格执行招投标制度，定期做好审计。管理好校产校具和物资设备，建立物资档案，完善各种管理制度坚持后勤工作为教书育人和教职工服务的方向搞好校园规划和建设，关心学生和教职工的生活，抓好健康保健工作，不断改善办学条件，提高教职工福利。

### **二、深圳市龙华外国语高级中学机构设置**

深圳市龙华外国语高级中学的内设机构有：校长室、党办、工会、办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、师资处、科研处、体艺处、团委等。

### **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：深圳市龙华外国语高级中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华外国语高级中学

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	7,736.02	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	0.00	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	163.22	五、教育支出	35	7,843.78
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	0.00
	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	7,899.24	本年支出合计	57	7,843.78
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	14.40	年末结转和结余	59	69.86
总计	30	7,913.64	总计	60	7,913.64

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：深圳市龙华外国语高级中学

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	7,899.24	7,736.02	0.00	163.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,899.24	7,736.02	0.00	163.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,889.24	7,726.02	0.00	163.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,889.24	7,726.02	0.00	163.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	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：深圳市龙华外国语高级中学

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	7,843.78	4,340.59	3,503.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,843.78	4,340.59	3,503.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,833.78	4,340.59	3,493.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,833.78	4,340.59	3,493.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	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：深圳市龙华外国语高级中学

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	7,736.02	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	0.00	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	7,680.56	7,680.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	0.00	0.00	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	7,736.02	本年支出合计	59	7,680.56	7,680.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.40	年末财政拨款结转和结 余	60	69.86	69.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.40		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,750.42	总计	64	7,750.42	7,750.42	0.00	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：深圳市龙华外国语高级中学

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	7,680.56	4,340.59	3,339.97
205	教育支出	7,680.56	4,340.59	3,339.97
20502	普通教育	7,670.56	4,340.59	3,329.97
2050204	高中教育	7,670.56	4,340.59	3,329.97
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00

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：深圳市龙华外国语高级中学

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	3,639.16	302	商品和服务支出	701.43
30101	基本工资	1,713.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	784.90	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	304.84	30205	水费	35.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.89	30206	电费	253.19
30109	职业年金缴费	129.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	341.60
30112	其他社会保障缴费	18.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	319.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.72
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	0.00
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	0.00
			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	3,639.16		公用经费合计	701.43

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：深圳市龙华外国语高级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。（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：深圳市龙华外国语高级中学

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：深圳市龙华外国语高级中学

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：深圳市龙华外国语高级中学 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

深圳市龙华外国语高级中学 2024 年度总收入 7,913.64 万元，其中本年收入 7,899.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,736.02 万元，比上年决算数增加 1,585.42 万元，增长 25.8%，主要变动情况：主要增加的是：教育支出功能分类项目支出以及人员支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 163.22 万元，比上年决算数增加 68.02 万元，增长 71.4%，主要变动情况：主要增加的是：高中教学管理项目支出。

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

深圳市龙华外国语高级中学 2024 年度总支出 7,913.64 万元，其中本年支出 7,843.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,340.59 万元,比上年决算数增加 2,415.47 万元,增长 125.5%,主要变动情况:人员的增加导致人员支出的增加。

2. 项目支出 3,503.19 万元,比上年决算数减少 783.57 万元,下降 18.3%,主要变动情况:项目前期筹备工作大部分已于上年度完成,本年度发生“开办费”相关支出大幅度减少,导致项目总支出相应下降。

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

深圳市龙华外国语高级中学 2024 年度财政拨款收入合计 7,736.02 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,736.02 万元,比上年决算数增加 1,585.42 万元,增长 25.8%,主要变动情况:主要增加的是:教育支出功能分类项目支出以及人员支出;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:与上年决算数持平;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:与上年决算数持平。

### (二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华外国语高级中学 2024 年度财政拨款支出合计

7,680.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,680.56 万元，比年初预算数减少 762.44 万元，下降 9%，主要变动情况：项目前期筹备工作大部分已于上年度完成，本年度发生“开办费”相关支出大幅度减少，导致项目总支出相应下降。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

深圳市龙华外国语高级中学 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：

无相关支出

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无相关支出

## （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 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，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，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。无相关支出

## 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：无相关支出

### （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 1,805.19 万元，其中：政府采购货物支出 1,202.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 602.47 万元。授予中小企业合同金额

1,428.6 万元，占政府采购支出总额的 79.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,428.6 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 0%。

### （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，无相关资产。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 5 个，二级项目 23 个，共涉及资金 3340.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3340.05 万元。从评价情况来看，2024 年度我单位全年项目支出预算安排 3697.95 万元，涉及后勤管理经费、教研培训活动、办公设备及家具购置等 23 个预算项目，年末实际支出 3340.05 万元，完成比例 90.32%。

在各项目的具体实施阶段，我单位所有项目管理严格按照《深圳市龙华外国语高级中学内部控制管理制度》等相关内控制度执行，项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出、调整及完成验收等较为规范，项目验收均按规定履行相应手续；出现项目调整时，我

单位也均按有关规定履行报批手续；从项目的立项至验收管理，我单位均有相应的制度与之匹配，做到制度化、科学化管理；项目资金支出监管按我单位财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及特色教育活动、功能实验室设施设备购置等 23 项二级项目绩效自评。

全年预算数 6694.20 万元，执行数 5988.08 万元，完成预算的 89.45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一般管理事务（生均）经费全年预算数 654.21 万元，实际支出数 607.01 万元，经费控制率为 92.79%，基础教育专项（生均）经费全年预算数 396 万元，实际支出数 395.84 万元，经费控制率为 99.96%，教育教学管理工作（生均）经费全年预算数 521.86 万元，实际支出数 458.64 万元，经费控制率为 87.89%。

发现问题：

(1) 政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。

政府采购执行方面，2024 年政府采购计划金额为 735.88 万元，实际政府采购金额为 721.55 万元，政府采购执行率为 98.05%。

(2) 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强

根据预算执行情况表显示，我校 2024 年 1-3 月支出进度 23.84%、1-6 月支出进度 46.53%、1-9 月支出进度 64.49%、1-12

月支出进度 89.16%，则分季预算执行率分别为 95.36%、93.05%、85.99%、89.16%，全年平均执行率 90.89%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。

(3) 部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。

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，但部分项目的履职效果尚有提升空间，我校工作仍有改善空间。

下一步改进措施：

(1) 加强政府采购计划性，提升采购服务效能

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) 2024 年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

(3) 加强监督管理，提升部门履职效果性。

为提升公共服务质量和保障水平，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、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

本年度购买教育服务项目绩效自评情况如下：全年预算总额为 396 万元，实际执行金额为 395.84 万元，预算执行率达到 99.96%，基本实现了预算资金的全面有效使用。在项目执行过程中，我们也发现存在一定问题，主要表现为我校编外人员控制率偏高。分析原因，主要与当前人员结构及管理机制有关。针对上述问题，下一步我们将严格依据相关政策要求，持续优化人员管理机制，着力提升整体工作效率。在后续年度中，我校将按照上级主管部门的统一部署，进一步规范在职人员管理，在确保各项工作质量的前提下，不断优化工作流程，合理控制编外人员规模，切实提升资源使用效益和项目管理水平。

**部门评价结果。**部本单位 2024 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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021527705075		项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华外国语高级中学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）	单位编码：	102365	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3960000.00	3960000.00	3958404.61	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	3960000.00	3960000.00	3958404.61	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	通过招聘不少于30人老师教辅，满足日常办学师资配置、教辅人员配置。				已完成，能够满足日常办学师资配置、教辅人员配置的需求，获得学生及家长的肯定和好评。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	满足日常办学师资配置、教辅人员配置数量	≥20人		20人	15	15	
		质量指标	满足日常办学师资配置、教辅人员配置资质达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	满足日常办学师资配置、教辅人员配置及时性	2024年3月1日前		2024年3月1日	10	10	
		成本指标	满足日常办学师资配置、教辅人员配置成本控制率	≤100%		99.96%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	对教师、教辅人员资质提升程度	明显		明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师学生办公学习满意度	≥96%		96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。