

2024 年度华东师范大学附属深圳龙华学校教 育集团部门决算

目 录

第一部分：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团概况

- 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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团 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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团概况

一、华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团主要职责

华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团的主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规章办事，不断提高教学质量；根据学校规模，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；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。提供九年一贯制教育服务。

二、华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团机构设置

华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团内设机构有：党建办、办公室、教学处、科研处、体艺处、工会、总务处、安全办、德育处(团委)、信息中心。

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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团

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	6,394.87	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	0.00	五、教育支出	35	5,180.30
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	342.66
	9		九、卫生健康支出	39	91.47
	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	750.78
	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	6,394.87	本年支出合计	57	6,365.20
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	0.72	年末结转和结余	59	30.38
总计	30	6,395.59	总计	60	6,395.59

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。

收入决算表

单位：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团

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	6,394.87	6,394.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,190.38	5,190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,743.49	4,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,104.10	2,104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,639.39	2,639.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	411.29	411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	411.29	411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.42	351.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.42	351.42	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.11	229.11	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	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	759.66	759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	759.66	759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.94	250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	508.72	508.72	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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团

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	6,365.20	3,161.47	3,203.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,180.30	1,976.57	3,203.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,733.53	1,976.57	2,756.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,096.36	1,024.50	1,071.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,637.17	952.07	1,685.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	411.17	0.00	411.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	411.17	0.00	411.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.66	342.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.66	342.66	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.94	222.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	750.78	750.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	750.78	750.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.06	242.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	508.72	508.72	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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团

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	6,394.87	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	5,180.30	5,180.30	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	342.66	342.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.47	91.47	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

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	750.78	750.78	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	6,394.87	本年支出合计	59	6,365.20	6,365.20	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.72	年末财政拨款结转和结余	60	30.38	30.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.72		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	6,395.59	总计	64	6,395.59	6,395.59	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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团

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	6,365.20	3,161.47	3,203.73
205	教育支出	5,180.30	1,976.57	3,203.73
20502	普通教育	4,733.53	1,976.57	2,756.96
2050202	小学教育	2,096.36	1,024.50	1,071.86
2050203	初中教育	2,637.17	952.07	1,685.10
20507	特殊教育	12.98	0.00	12.98
2050701	特殊学校教育	12.98	0.00	12.98
20508	进修及培训	22.63	0.00	22.63
2050801	教师进修	22.63	0.00	22.63
20509	教育费附加安排的支出	411.17	0.00	411.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	411.17	0.00	411.17
208	社会保障和就业支出	342.66	342.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.66	342.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.94	222.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.72	119.72	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
210	卫生健康支出	91.47	91.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.47	91.47	0.00
2101102	事业单位医疗	91.47	91.47	0.00
221	住房保障支出	750.78	750.78	0.00
22102	住房改革支出	750.78	750.78	0.00
2210201	住房公积金	242.06	242.06	0.00
2210203	购房补贴	508.72	508.72	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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团

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	2,975.95	302	商品和服务支出	140.96
30101	基本工资	853.91	30201	办公费	35.77
30102	津贴补贴	1,042.93	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	383.86	30205	水费	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.94	30206	电费	11.43
30109	职业年金缴费	119.72	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	91.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.06	30211	差旅费	4.76
30113	住房公积金	242.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.33
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	0.20
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	23.38
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	32.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.99
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	1.20
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	22.07
			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	44.56
			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	30.00
			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	14.56
			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	2,975.95		公用经费合计	185.52

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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团

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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团

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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团

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。本表本年度无发生额。

第三部分：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团

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

华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团 2024 年度总收入 6,395.59 万元，其中本年收入 6,394.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,394.87 万元，比上年决算数增加 1,463.44 万元，增长 29.7%，主要变动情况：1、工资福利结构政策调整，在编人员增加，相应基本支出增加；2、办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加。
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 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

华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团 2024 年度总支出 6,395.59 万元，其中本年支出 6,365.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,161.47 万元，比上年决算数增加 1,482.33 万元，增长 88.3%，主要变动情况：因学校学生人数增加，在编人员增加，相应基本支出增加。
2. 项目支出 3,203.73 万元，比上年决算数减少 15.53 万元，下降 0.5%，主要变动情况：落实过紧日子要求，执行均衡调控，资产高效利用。

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

华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团 2024 年度财政拨款收入合计 6,394.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,394.87 万元，比上年决算数增加 1,463.44 万元，增长 29.7%，主要变动情况：1、在编人员增加，相应基本支出增加；2、办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年度决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年度决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团 2024 年度财政拨款支出合计 6,365.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,365.2 万元，比年初预算数增加 361.9 万元，增长 6%，主要变动情况：办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加；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：本年度无发生额；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：本年度无发生额。

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

华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团 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：
我校无“三公”经费预算。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校无“三公”经费预算。

（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，主要用于我校无公务用车购置及运行维护费。
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。本单位本年度无公务接待（含外宾接待）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：华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团是非参公事业单位，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 743.43 万元，其中：政府采购货物支出 405.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 338.04 万元。授予中小企业合同金额 343.97 万元，占政府采购支出总额的 46.3%，其中：授予小微企业合同金额 343.97 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 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 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 8 个，二级项目 17 个，共涉及资金 6394.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对“课后延时服务”“办公设备、家具购置”等 25 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 6394.87 万元。本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

从评价情况来看，已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实年度计划，实施重点工作任务和重大项目开展以及

资金管理使用等情况，并开展整体支出绩效自评和项目绩效自评，绩效管理工作总体情况评价良好，各项目按预算要求，正常开展实施。2024年度，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“购买教育教学服务”、“物业管理”、“教育教学管理工作”“免费教科书”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6627.40万元，执行数6394.87万元，完成预算的96.49%。我单位采取自上而下的办法科学、合理编制下一年度的部门预算，从事前绩效评估、绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等环节开展全过程预算绩效管理。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校本年度总体工作完成情况、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。发现的问题及原因是：部分项目预算调整过大，合理性有待提升。下一步改进措施主要是：规范完善预算编制内容，提高部门预算编制水平。未达到支出序时进度的分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题。对预算执行情况定期进行分析，把握各项目实施情况，通报各项目预算执行进度，加强预算绩效监控管理。

“特色教育活动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为

75.87 万元，执行数为 75.86 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：培养学生的兴趣爱好，加强学生的德智体美劳全面发展，购买美术、音乐、体育活动教具，开展各类社团活动、特色教育、班级活动和比赛等，丰富学生的课余生活。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“免费教科书”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 46.36 万元，执行数为 46.29 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：通本年度购买春、秋季教材、练习本、资料和试卷等，覆盖全校师生，有效保障教学质量，确保教学能够正常开展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“基础教育专项（生均）”项目绩效自评综述：全年预算数为 433.00 万元，执行数为 432.59 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，保障学校教育教学行政工作的正常工作，完成教学任务，为学校教育教学等各项工作顺利开展提供有效保障。合理安排经费使用，委托符合资质的第三方 服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：进一步加强项目绩效管理，持续做好绩效监控、绩效评价等工作，合理设置绩效目标，推进预算绩效管理的全面性和科学性。

部门评价结果。（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我校按《华东师范大学内部控制制—预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）《深圳市财政局关于印发《2022年市本级预算绩效管理工作方案》的通知》（深财绩〔2022〕3号）等文件规定，结合我校实际，制定出 2024 年绩效评价方案，设定

2024 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析我校预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题

（1）预算编制合理性评价指标满分 5 分，得分 4 分。我校在预算编制过程中，由于预算编制时未能充分考虑各种因素，不够细化，导致预算在执行过程中需要频繁调整，影响了预算额度稳定性和执行效率。绩效目标设置可能存在不合理、不规范的情况，导致后续的预算执行监控和绩效评价缺乏参照。

（2）编外人员控制率评价指标满分 1 分，得分 0 分。因我校为 2022 年 9 月开办，时间较短，未全额招生，导致在职人员配置不合理，这种不平衡的配置会增加对劳务派遣人员的依赖。

（3）预算执行率评价指标满分 6 分，得分 4.72 分。我校预算执行有提高的空间。预算和实际支出存在差距。从各季度执行情况分析，我校全季度的预算执行均未达序时进度。我校预算编制的准确性、预算执行的及时性和均衡性都仍有提高的空间。

（4）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标满分 25 分，得分 20 分。本年度，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提升空间。

(5) 公众或服务对象满意度评价指标满分 6 分，得分 5 分。目前我校未全额开班招收学生，课外活动种类不够丰富，社团建设仍在逐步完成，正在逐步满足学生多样化的兴趣爱好和成长需求。

2. 改进措施

(1) 积极推进我校各部门做实做细预算编制工作，确保预算编制细化到具体的项目，提高预算的正确性和可执行性。优化绩效目标设置，提高对绩效目标重要性的认识，将绩效工作纳入预算编制的重要考虑因素。制定合理的绩效指标和目标值，确保绩效目标和预算资金相匹配，能够真实反映项目的实施效果。

(2) 对在职人员进行合理的岗位配置和人员调整，确保各岗位人员数量和工作负担的均衡，制定全面的人力资源规划，包括招聘、培训、人员配置和职业发展等方面。根据人力资源规划，提前储备和招聘合适的人员，确保学校的人力资源需求得到满足。

(3) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，2023 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，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，借鉴学习支出情况较好的单位的工

作经验。

(4) 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。

(5) 开设多样化的课外活动，鼓励学生参与体育锻炼、文艺创作、科技创新等方面活动。加强社团建设，帮助学生发展兴趣爱好和特长。积极参与社区活动，与社区建立紧密的合作关系，共同促进学生的全面发展和健康成长。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

2025年，华东师范大学附属深圳龙华学校教育集团将继续深入学习贯彻党的二十大精神，以为党育人、为国育才为根本目标，以“全国义务教育优质均衡发展区”创建为着力点，以创新型教育为突破口，纵深推进“五大计划”“八大举措”的落实，打造学校在龙华区乃至深圳市的闪亮品牌，助力教育集团高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，依据《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》《广东省基础教育课程教学改革深化行动实施方案（2024—2027年）》等文件精神，结合学校“人工智能+幸福教育”办学方案，推动学校高质量发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。(1) 建议充分围绕中心工作推进绩效管理，在指标设置上紧密结合当

前工作实际，把握重点环节，注重过程控制，重在提质增效。此后我校将以提高预算编制准确性为目标，呼吁财务人员自觉提高自身工作水平，参照往年支出情况，结合市场现状，将预算编制越做越精准，加强预算编制审核。

(2) 通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我校现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

(3) 做好预算预估工作，并在预算执行期间对预算及工作开展进行监督管理，严格把控项目支出进度及项目开展进度，保证项目预算执行与项目绩效进度的相关性。同时定期分析预算执行情况，重点关注与预算进度及绩效目标的匹配度，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。

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。