

2024 年度深圳市龙岗区龙岗街道南联学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校概况

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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校概况

一、深圳市龙岗区龙岗街道南联学校主要职责

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，实施九年制义务教育（相关社会服务），以“自信自律，全面发展”为办学理念，用“真爱教育”的核心文化，致力培养“品学兼修、放飞梦想”的社会主义事业建设者和接班人，促进基础教育发展。

二、深圳市龙岗区龙岗街道南联学校机构设置

2024 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个。学校设有校长室、教学处、德育处、总务处、校务处、督导室和安全办等职能部门。2024 年度，我单位年末实有编内在职人数 161 人，离休 0 人，退休 24 人，其他人员（雇员及编外长聘人员等）15 人。与上年对比，编内在职人数减少 1 人。

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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 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	10,041.18	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	6.23	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	6,991.32
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	61.52	八、社会保障和就业支出	38	1,052.27
	9		九、卫生健康支出	39	221.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.26
	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	1,846.41
	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	3.97
	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	10,108.93	本年支出合计	57	10,117.82
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	248.88	年末结转和结余	59	239.99
总计	30	10,357.81	总计	60	10,357.81

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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	10,108.93	10,047.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61.52
205	教育支出	6,986.13	6,924.61	0.00	0.00	0.00	0.00	61.52
20502	普通教育	6,682.75	6,621.23	0.00	0.00	0.00	0.00	61.52
2050202	小学教育	2,782.79	2,782.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,899.96	3,838.44	0.00	0.00	0.00	0.00	61.52
20504	成人教育	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,046.81	1,046.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,046.81	1,046.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.92	231.92	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	544.47	544.47	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.86	221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.86	221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.86	221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.26	2.26	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	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,847.91	1,847.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,847.91	1,847.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.33	594.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,253.58	1,253.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.97	3.97	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	3.97	3.97	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	10,117.82	8,000.99	2,116.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,991.32	4,880.73	2,110.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,687.95	4,880.73	1,807.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,782.79	2,782.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,905.16	2,097.94	1,807.22	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	290.32	0.00	290.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.32	0.00	290.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.27	1,052.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.27	1,052.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.51	231.51	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	549.81	549.81	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.95	270.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.59	221.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.59	221.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.59	221.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,846.41	1,846.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,846.41	1,846.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	592.83	592.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,253.58	1,253.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.97	0.00	3.97	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	10,041.18	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	6.23	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	6,940.98	6,940.98	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	1,052.27	1,052.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221.59	221.59	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	2.26	0.00	2.26	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	1,846.41	1,846.41	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	3.97	0.00	3.97	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	10,047.41	本年支出合计	59	10,067.48	10,061.25	6.23	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	226.04	年末财政拨款结转和结 余	60	205.97	205.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	226.04		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	10,273.45	总计	64	10,273.45	10,267.22	6.23	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	10,061.25	8,000.99	2,060.26
205	教育支出	6,940.98	4,880.73	2,060.26
20502	普通教育	6,637.61	4,880.73	1,756.88
2050202	小学教育	2,782.79	2,782.79	0.00
2050203	初中教育	3,854.82	2,097.94	1,756.88
20504	成人教育	13.06	0.00	13.06
2050403	成人高等教育	13.06	0.00	13.06
20509	教育费附加安排的支出	290.32	0.00	290.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.32	0.00	290.32
208	社会保障和就业支出	1,052.27	1,052.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.27	1,052.27	0.00
2080502	事业单位离退休	231.51	231.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.81	549.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.95	270.95	0.00
210	卫生健康支出	221.59	221.59	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
21011	行政事业单位医疗	221.59	221.59	0.00
2101102	事业单位医疗	221.59	221.59	0.00
221	住房保障支出	1,846.41	1,846.41	0.00
22102	住房改革支出	1,846.41	1,846.41	0.00
2210201	住房公积金	592.83	592.83	0.00
2210203	购房补贴	1,253.58	1,253.58	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	7,157.75	302	商品和服务支出	620.33
30101	基本工资	806.33	30201	办公费	75.98
30102	津贴补贴	1,575.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,075.17	30205	水费	13.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.81	30206	电费	68.10
30109	职业年金缴费	270.95	30207	邮电费	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	64.47
30112	其他社会保障缴费	42.70	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	592.83	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	23.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	222.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	222.84	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	16.24
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	8.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.80
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	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	229.88
			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	7,380.66		公用经费合计	620.33

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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	6.23	6.23	0.00	6.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.26	2.26	0.00	2.26	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.26	2.26	0.00	2.26	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.26	2.26	0.00	2.26	0.00
229	其他支出	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 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

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 2024 年度总收入 10,357.81 万元，其中本年收入 10,108.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,041.18 万元，比上年决算数增加 14.16 万元，增长 0.1%，主要变动情况：本年度退休教师人数有所增加，预算财政拨款收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.23 万元，比上年决算数增加 6.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度新增了教育帮扶工作经费和南联学校射箭队活动经费。

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 61.52 万元，比上年决算数减少 27.47 万元，下降 30.9%，主要变动情况：本年度考务费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 2024 年度总支出 10,357.81 万元，其中本年支出 10,117.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,000.99 万元，比上年决算数减少 99.69 万元，下降 1.2%，主要变动情况：本年度学生人数 2671 人，相比上年度减少了 124 人，生均经费减少。

2. 项目支出 2,116.83 万元，比上年决算数增加 121.15 万元，增长 6.1%，主要变动情况：项目支出较上年决算数有减少也有增加的，例如：社会性考试减少，“考务费”项目支出较上年决算数减少 35.99 万元；设备购置减少，“设备购置费”项目减少 62.23 万元；“小型建设工程”项目支出增加 10.43 万元；购买教育服务项目增加 15.08 万元；四点半活动项目支出增加 1.05 万元；中高考工作项目支出增加 6.17 万元；2024 年各类教育考试考点经费项目支出增加 5.82 万元；新增了教研活动及培训费项目，支出了 202.64 万元；本年度新增了学生活动经费、安全应急经费、人才发展专项、教育帮扶工作经费及全民健身等项目。

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

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 2024 年度财政拨款收入合计 10,047.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,041.18 万元，比上年决算数增加 14.16 万元，增长 0.1%，主要变动情况：本年度退休教师人数有所增加，预算财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 6.23 万元，比上年决算数增加 6.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度新增了教育帮扶工作经费和南联学校射箭队活动经费；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

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 2024 年度财政拨款支出合计 10,067.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,061.25 万元，比年初预算数减少 91.04 万元，下降 0.9%，主要变动情况：本年度在职人数减少，退休人员增加，因此人员经费相较于年初预算有减少；政府性基金预算财政拨款支出 6.23 万元，比年初预算数增加 6.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度年初预算批复中不包含年中新增的教育帮扶工作经费和南联学校射箭队活动经费；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

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.8 万元，完成全年预算 12 万元的 56.7%，比上年决算数减少 2.33 万元，下降 25.5%。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 6.8 万元，完成全年预算 12 万元的 56.7%，比上年决算数减少 2.33 万元，下降 25.5%，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 6.8 万元，完成全年预算 12 万元的 56.7%，比上年决算数减少 2.33 万元，下降 25.5%；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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 6.8 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 6.8 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 6.8 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车运行维护费主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费，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 378.38 万元，其中：政府采购货物支出 107.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 270.71 万元。授予中小企业合同金额 378.38 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 378.38 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 100%，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，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是作为公务校车用途。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，其中二级项目 19 个，共涉及资金 2317.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.08%；组织对 2024 年度全民健身（体彩）、教育帮扶工作经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2024 年度无国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评（不含下属单位），涉及一般公共预算支出 10585.6 万元，政府性基金预算支出 6.55 万元，无国有资本经营预算支出。学校按要求完成财政局、区委区政府关于预算编制的要求和规范编制了预决算，按时完成了部门整体支出绩效自评工作。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求；财政资金根据学校的实际情况及年度工作任务合理分配，预算项目设置符合年度总体工作任务要求，并按照规定程序及时报送区财政局审核批示；根据学校实际情况设置预算管理绩效目标，入库标准具有专门用途、可量化、可跟踪，整体支出绩效项目的设置可满足学校日常工作需要，实现绩效

目标全覆盖。单位认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每笔支出都有明确的绩效指标，整体绩效目标细化分解，每个项目的绩效指标明晰、细化、均可量化；编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 10590.29 万元，执行数 10117.82 万元，完成预算的 95.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。在经济层面，我校 2024 年“三公”经费全年预算数 12 万元，实际支出数 6.8 万元，“三公”经费控制率为 56.67%。日常公用经费全年预算数 620.33 万元，实际支出数 620.33 万元，日常公用经费控制率 100.00%，机构运转成本实际控制良好。2024 年上级部门及我校主要开展的重点工作主要有 4 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。2024 年度预算安排的二级项目共 19 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。我校先后开发校本课程 60 多项，形成一批育人效果显著的特色校本课程，如射箭课程、科创机器人、粤韵操课程、特殊教育课程等。近三年，我校办学成效显著提升，学生荣获国家级荣誉 6 项，省级荣誉 25 项，市级荣誉 27 项，区级荣誉 92 项。我校徐杰老

师，短短 5 年时间，发表教育教学研究论文 14 篇，其中有 6 篇被省级刊物收录。近三年，我校教师荣获国家级荣誉 2 项，省级荣誉 4 项，市级荣誉 2 项，区级荣誉 128 项。未来，学校将持续加强对青年教师的培养体系建设，助力青年教师成为我校教育中流砥柱，推动学校教育事业蓬勃发展。2024 年度，我校未发生重大群体性事件且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。

发现的问题及原因主要是（1）部门预算资金实际支付进度与既定支付进度略有差别，主要原因是为保障项目质量，部分项目在供应商完成项目并验收完成后，方进行付款，导致实际预算执行进度与既定支付进度存在差异；（2）政府采购执行率较低主要原因是 2023 年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至 2023 年使用；（3）结合我校 2024 年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在：“公办中小学生均统筹经费”项目中“时效指标”指标，设定的目标值为“30 日内”，难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况。

下一步改进措施主要是（1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度 2024 年度我校分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。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。

（2）加强政府采购计划性，提升采购服务效能一是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；二是及时调整采购计划。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。三是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（3）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益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，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。（4）全面梳理绩效目标，增强绩效指标

可衡量性绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

课后服务费项目绩效自评情况：全年预算数为 279.5 万元，执行数为 262.88 万元，完成预算的 94.05%。项目绩效目标完成情况主要是：我校的四点半活动（课后服务项目）的改革带动了学生的全面发展，改进了教育教学的质量。通过提供多样化的课后活动，提升了学生的综合素质，保障了学生在安全有序的环境中健康成长，此外，完善的管理机制为学生提供了更多发展平台，让家长对学校的教育服务有了更深的满意和认可。

课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）项目绩效自评情况：全年预算数为 111.495 万元，执行数为 111.495 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要涵盖三方面：一是产出达标，免费教科书 100%覆盖应惠及学生，质量合格率、开学前到位率均达 100%，预算执行高效；二是效益显著，有效减轻家庭负担，促进教育公平，助力义务教育持续发展；三是满意度高，学校、师生及家长满意度达 95%以上，项目成效良好。

设备购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 179.99 万元，执行数为 178.44 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况主要是：我校以优化教学条件为核心抓手，系统推进育人环境升级：一方面，通过升级教学硬件设施，显著提升教学环境整体品质，有效改进课堂教学效能，不仅推动教学质量稳步提升，更同步优化了学生的课堂学习体验；另一方面，持续补充图书馆藏书、购置优质教学资源，全面保障了教师教学与学生学习的基础需求。这些举措不仅强化了学校在区域内的教育引领与示范作用，更进一步提升了学校的社会认可度，筑牢了家长对学校办学的信任与满意度，为学校高质量发展奠定了坚实基础。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 171.54 万元，执行数为 170.02 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况主要是：我校通过物业管理服务外包模式，构建全方位校园保障体系，成效显著：其一，外包校园保安服务，成功派驻 8 名专业保安人员，全面负责校园安全管理，筑牢安全防线，维护了校园秩序稳定；其二，引入物业管理外包服务，确保 6 名保洁人员、2 名绿化养护人员及 1 名水电工足额到位，显著提升校园环境清洁度、绿化品质，同时保障水电设施正常运行，为师生打造舒适宜人的学习生活环境；其三，外包卫生防疫工作，严格按每月 2-4 次标准开展专业消杀，有效降低疾病传播风险，守护师生健康；其四，垃圾清运与消防维保工作

的外包，实现校园垃圾日产日清，确保消防设施完好有效，进一步夯实了校园运行保障基础。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。