

2024 年度深圳市龙岗区南湾沙塘布学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校概况

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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校概况**

### **一、深圳市龙岗区南湾沙塘布学校主要职责**

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委、区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

### **二、深圳市龙岗区南湾沙塘布学校机构设置**

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校设置有校长室、总务处、德育处、科研处、教学处、安全办、办公室、工会。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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  | 9,114.77 | 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  | 10.55    | 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 | 6,626.54 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 8.83     |
| 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  | 44.91    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 692.10   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 188.18   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 2.55     |
|                  | 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 | 1,635.96 |
|                  | 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 | 8.00     |
|                  | 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 | 9,170.22 | 本年支出合计          | 57 | 9,162.15 |
| 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 | 80.06    | 年末结转和结余         | 59 | 88.13    |
| 总计               | 30 | 9,250.29 | 总计              | 60 | 9,250.29 |

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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |       |
|              | 栏次           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计           | 9,170.22 | 9,125.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 44.91 |
| 205          | 教育支出         | 6,623.96 | 6,579.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 44.91 |
| 20502        | 普通教育         | 5,909.01 | 5,864.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 44.91 |
| 2050202      | 小学教育         | 3,311.79 | 3,311.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050203      | 初中教育         | 2,596.12 | 2,551.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 44.91 |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 1.10     | 1.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 714.95   | 714.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 714.95   | 714.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 206          | 科学技术支出       | 8.83     | 8.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20607        | 科学技术普及       | 8.83     | 8.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060702      | 科普活动         | 8.83     | 8.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 696.02   | 696.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 696.02   | 696.02   | 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 | 462.58   | 462.58   | 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   | 233.44   | 233.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 191.36   | 191.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 191.36   | 191.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 191.36   | 191.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 2.55     | 2.55     | 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 | 2.55     | 2.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 2.55     | 2.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 1,639.50 | 1,639.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,639.50 | 1,639.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 519.34   | 519.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 1,120.16 | 1,120.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 8.00     | 8.00     | 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   | 8.00     | 8.00     | 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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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           | 9,162.15 | 6,817.66 | 2,344.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 6,626.54 | 4,301.43 | 2,325.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 5,911.59 | 4,301.43 | 1,610.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育         | 3,311.79 | 2,622.32 | 689.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育         | 2,598.70 | 1,679.11 | 919.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 1.10     | 0.00     | 1.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 714.95   | 0.00     | 714.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 714.95   | 0.00     | 714.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出       | 8.83     | 0.00     | 8.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及       | 8.83     | 0.00     | 8.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702  | 科普活动         | 8.83     | 0.00     | 8.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 692.10   | 692.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 692.10   | 692.10   | 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 | 462.85   | 462.85   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 229.25   | 229.25   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 188.18   | 188.18   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 188.18   | 188.18   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 188.18   | 188.18   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 2.55     | 0.00     | 2.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.55     | 0.00     | 2.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 2.55     | 0.00     | 2.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,635.96 | 1,635.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,635.96 | 1,635.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 515.79   | 515.79   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 1,120.16 | 1,120.16 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 8.00     | 0.00     | 8.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 8.00     | 0.00     | 8.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 8.00     | 0.00     | 8.00 | 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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9,114.77 | 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  | 10.55    | 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 | 6,582.07 | 6,582.07       | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 8.83     | 8.83           | 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 | 692.10   | 692.10         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 188.18   | 188.18         | 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 | 2.55     | 0.00           | 2.55            | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 1,635.96 | 1,635.96       | 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 | 8.00     | 0.00           | 8.00            | 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 | 9,125.32 | 本年支出合计          | 59 | 9,117.69 | 9,107.14       | 10.55           | 0.00             |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 75.36    | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 82.99    | 82.99          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 75.36    |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 9,200.68 | 总计              | 64 | 9,200.68 | 9,190.13       | 10.55           | 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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 9,107.14 | 6,817.66 | 2,289.47 |
| 205          | 教育支出             | 6,582.07 | 4,301.43 | 2,280.64 |
| 20502        | 普通教育             | 5,867.13 | 4,301.43 | 1,565.70 |
| 2050202      | 小学教育             | 3,311.79 | 2,622.32 | 689.47   |
| 2050203      | 初中教育             | 2,554.24 | 1,679.11 | 875.12   |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 1.10     | 0.00     | 1.10     |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 714.95   | 0.00     | 714.95   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 714.95   | 0.00     | 714.95   |
| 206          | 科学技术支出           | 8.83     | 0.00     | 8.83     |
| 20607        | 科学技术普及           | 8.83     | 0.00     | 8.83     |
| 2060702      | 科普活动             | 8.83     | 0.00     | 8.83     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 692.10   | 692.10   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 692.10   | 692.10   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.85   | 462.85   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 229.25   | 229.25   | 0.00     |

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 |
|--------------|----------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |      |
|              | 栏次       | 1        | 2        | 3    |
| 210          | 卫生健康支出   | 188.18   | 188.18   | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 188.18   | 188.18   | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 188.18   | 188.18   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 1,635.96 | 1,635.96 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 1,635.96 | 1,635.96 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 515.79   | 515.79   | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 1,120.16 | 1,120.16 | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 6,271.61 | 302          | 商品和服务支出   | 546.04 |
| 30101        | 基本工资           | 636.55   | 30201        | 办公费       | 38.58  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,427.10 | 30202        | 印刷费       | 2.31   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.02   |
| 30107        | 绩效工资           | 2,775.03 | 30205        | 水费        | 9.97   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 462.85   | 30206        | 电费        | 73.93  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 229.25   | 30207        | 邮电费       | 12.56  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 188.18   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 29.56  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 36.86    | 30211        | 差旅费       | 1.28   |
| 30113        | 住房公积金          | 515.79   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 65.15  |
| 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      | 0.01     | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额    |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费       | 1.07   |
| 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         | 17.42  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费       | 2.24   |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费        | 67.75  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 30.91  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 7.45   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 0.11   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00   |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 185.72 |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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<br>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 | 6,271.62 |              | 公用经费合计                 | 546.04 |

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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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<br>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    | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 10.55 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 2.55  | 2.55  | 0.00 | 2.55  | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 0.00    | 2.55  | 2.55  | 0.00 | 2.55  | 0.00    |
| 2120815      | 农村社会事业支出             | 0.00    | 2.55  | 2.55  | 0.00 | 2.55  | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 8.00  | 8.00  | 0.00 | 8.00  | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支<br>出       | 0.00    | 8.00  | 8.00  | 0.00 | 8.00  | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票<br>公益金支出   | 0.00    | 8.00  | 8.00  | 0.00 | 8.00  | 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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 8.00 | 0.00          | 8.00         | 0.00        | 8.00          | 0.00      | 7.45 | 0.00          | 7.45         | 0.00        | 7.45          | 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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 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

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 2024 年度总收入 9,250.29 万元，其中本年收入 9,170.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,114.77 万元，比上年决算数增加 390.27 万元，增长 4.5%，主要变动情况：一是学生增加，项目经费增加；二是教师人数增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.55 万元，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 5.5%，主要变动情况：本年度较上年度新增了教育帮扶工作经费。

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 44.91 万元，比上年决算数增加 15.91 万元，增长 54.9%，主要变动情况：本年度较上年度增加了食堂收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 2024 年度总支出 9,250.29

万元，其中本年支出 9,162.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,817.66 万元，比上年决算数减少 177.83 万元，下降 2.5%，主要变动情况：提升资金使用效率、严控成本，公用经费减少。

2. 项目支出 2,344.49 万元，比上年决算数增加 568.13 万元，增长 32%，主要变动情况：由于扩班导致学生人数增加、教师人数增加，因此项目经费也随之增加。

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

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 2024 年度财政拨款收入合计 9,125.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,114.77 万元，比上年决算数增加 390.27 万元，增长 4.5%，主要变动情况：学生增加，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 10.55 万元，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 5.5%，主要变动情况：新增了教育帮扶工作经费；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 2024 年度财政拨款支出合计 9,117.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,107.14 万元，比年初预算数增加 322.64 万元，增长 3.7%，主要变动情况：学生增加，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 10.55 万元，比年初预算数增加 10.55 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增了教育帮扶工作经费；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### 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

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.45 万元，完成全年预算 8 万元的 93.1%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%。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 7.45 万元，完成全年预算 8 万元的 93.1%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，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 7.45 万元，完成全年预算 8 万元的 93.1%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%；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。

## （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 7.45 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 7.45 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 7.45 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合保障用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校不属于行政单位、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 636 万元，其中：政府采购货物支出 139.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 496.38 万元。授予中小企业合同金额 636 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 636 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 2 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 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 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 13 个，二级项目 26 个，共涉及资金 2,289.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度教育帮扶工作经费、全民健身（体彩）等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,107.14 万元，政府性基金预算支出 10.55 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“维修维护费（教育费附加）”“扩班改造经费（统筹）”“购买教育服务”“中高考工作”“课后服务费”“学生活动经费（教育费附加）”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,394.95 万元，执行数 9,162.15 万元，完成预算的 97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是筑牢校园安全防线，维护校园和谐稳定。着重把控校园重点区域与关键环节，全力保障校园安全稳定。强化校园安全巡查，排查安全隐患，推进校园监控网络信息化建设，致力于打造平安校园。

二是抓好师德师风建设，提升教师业务水平。组织全体教

职工学习法律法规，强化教师法律意识，严守师德规范。开展多种培训活动，明确班主任职责，提升教师德育工作水平。加大教师培养力度，鼓励教师参与比赛，完善专业成长机制，促进教师业务能力提升。关注新教师教学，鼓励跨学科听课与学习新理论，优化教学行为与方法。

三是深化学生德育工作，以实践活动助力学生成长。借助各类纪念日开展爱国主义教育，利用多种形式组织评比活动，坚持升旗仪式与国旗下讲话。以传统活动为依托传承文化，通过宣传栏等进行教育宣传。加强家校协作，开展相关课程与学生心理健康普查工作。

四是加强教学教研的深度和宽度。聚焦科组与备课组建设，推广优秀经验，拓展教学教研深度与广度。培养青年与骨干教师，规范教学常规，加强过程管理，关注教学质量。鼓励教师开展课题立项，以研促教。

五是后勤管理规范，保障措施有力。在报账管理方面，制定系列措施确保财务工作规范高效。资产管理上，完善体系，加强大额可移动资产管理。食堂运营中，统一收取餐费，完善补刷卡制度，加强餐厅管理。采购管理时，完善批量采购方式，提前规划新班级。校园建设上，开展零星修缮、安全应急改造及扩班改造等工程。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率有待完善。我校申报采购计划金额为 640.37 万元，实际采购金额为 636 万

元，政府采购执行率为 99.3%。二是编外人员人数偏高。我校编外人员 24 人，编外人员控制率为 13.2%，超过 10%。三是公用经费控制率有待提高。我校 2024 年“三公”经费全年预算数 8 万元，实际支出数 7.45 万元，“三公”经费控制率为 93.1%。日常公用经费全年预算数 557.05 万元，实际支出数 546.04 万元，日常公用经费控制率为 98%。四是预算执行率有待提高。我校 2024 年度四个季度的执行率分别为 26%、50%、76.2%和 97.5%，其中第四季度预算执行率均略低于序时进度。

下一步改进措施主要是：一是加强部门管理，提高政府采购执行率。2024 年，我校政府采购执行率为 99.3%，建议在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作。二是加强人员管理。做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。三是提高预算绩效的经济性，降低日常公用经费的控制率。2024 年，“三公”经费控制率为 93.1%，日常公用经费控制率为 98%，尚有改进的空间，建议压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。四是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。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，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

小型建设工程（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 71.05 万元，执行数为 60.24 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况主要是：学校多项改造修缮项目进展良好。教师阅览室与办公室改造工程，从设计、招标到施工、监理均已完成，结算完成并进入质保期。2024 年度校园零星修缮服务以及南湾沙塘布学校 2024 年度小型建设工程-校园零星修缮工程皆已完工结算。2023 年学校及教师办公室修缮改造工程完成施工，现处于质保期。南湾沙塘布学校 2022 年秋季扩班改造工程已完成设计，后续工作有待推进。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

校舍安全隐患排查（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：学校相关设施维护检测项目已顺利推进。地下室配电房完成检测，并针对检测出的问题进行整改，维护工作也已落实，对应费用均已支付，保障了配电房安全运行。校园内部分损坏窗户的把手完成更换，费用结清，

提升了窗户使用安全性。防雷及电气检测工作全面开展，检测费用已支付，通过检测排查隐患，为校园整体设施的安全稳定提供有力支撑，确保校园各项设施处于良好状态。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

全市教育优质发展项目绩效自评情况：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：在教学资源与学术支持方面，已支付唐登超名师工作室的教学学具、费用、学员培训等相关费用，保障了工作室的正常运转及学员的学习提升。在教师专业发展上，支付了省课题相关的专家劳务费、培训费等，涵盖不同时间段的多种活动，如“星火”专题培训、小学数学量感论文比赛评审等，表明学校积极推动课题研究工作，助力教师在学术和教学能力上的进步。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩

效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）项目绩效自评情况：全年预算数为 209.12 万元，执行数为 208.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成 2023-2024 学年第一学期、第二学期（2-4 月、5-7 月）以及 2024-2025 学年第一学期（9-11 月）午餐午休管理人员（本校职员、第三方教师、后勤教辅）发放经费的支付，还支付了相应时段部分应缴税费，同时完成可躺睡课桌椅费用的支付。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

教研活动及培训经费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 40.15 万元，执行数为 37.03 万元，完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况主要是：我校软件服务项目方面，番茄表单专业版使用、钉钉 DING 短信电话增购、深信服规则库升级、钉盘扩容及钉钉专业版服务均已完成付费。学术资源获取项目，中国知网资料检索（知网卡）服务已完成付费。教师赛事指导项目，龙岗区中小学美术基本功比赛专家指导劳务及税费支付已完成，保障了各项工作的顺利推进。发现的问题及

原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

公办中小學生均统筹经费（综合奖补）项目绩效自评情况：全年预算数为 87.25 万元，执行数为 87.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已顺利完成安全整治工程，加强校园安全防护，为师生营造更安全、优质的校园环境。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

学生活动经费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 101.76 万元，执行数为 93.9 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况主要是：我校多项项目费用已完成支付。在学生活动与物资方面，完成入队物资、获奖证书、运动会相关物资及服务、体育用品等费用支付。在教学培训上，支付了美术用品、黏土教具、课程培训等费用。在家长学校方面，多

次支付幸福家长学校专家劳务费用，涉及《与青春期孩子沟通的秘密》等6个主题，开展了至少6次专家讲座，还支付了相关税费。此外，也支付了艺术展演误餐费、社团课时费等费用。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

扩班改造经费（统筹）项目绩效自评情况：全年预算数为40.97万元，执行数为40.07万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成多项校园设施建设及设备采购项目费用支付。教学设备采购项目上，完成学生课桌椅、壁挂展台、教学音箱功放话筒、希沃触控一体机、格力空调、LED护眼教室灯及黑板护眼灯等设备款项支付。校园改造项目方面，已支付2024年扩班改造工程设计、监理、预算编制、结算审核费用，以及决算价97%的工程款。此外，还完成了窗帘及前后书写板费用支付，全方位提升校园硬件水平。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的

质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

龙岗区南湾沙塘布学校体育馆改造工程项目绩效自评情况：全年预算数为 75.82 万元，执行数为 72.93 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况主要是：我校体育馆改造工程项目进展顺利，相关费用支付已完成。设计阶段，体育馆改造工程设计费已结清，为项目推进奠定基础。施工过程中，多次支付进度款，保障工程按计划稳步推进。目前，该项目已完工并完成结算，体育馆改造工程结算费用也已支付，意味着体育馆改造工程已顺利竣工，即将为师生提供更好的体育活动场地。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

物业管理费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 237.43 万元，执行数为 236.38 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成多项后勤保障及学生健康管理项目费用支付。在物业管理方面，结清 1-12 月基本物业管理费及保安服务费款项。校园清洁维护项目上，完成花卉租赁、内控服务、空调与风扇清洗、食堂油烟管道清理、外

墙及地面清洗、课桌椅与窗帘清洗等多项服务费用支付。学生健康管理项目中，已支付 2023 年学生体质测试以及 2023-2024 学年新生和其他年级学生健康体检费用，为校园有序运转及学生健康提供有力支持。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

课本教材及教学资料费（直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 19.27 万元，执行数为 19.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已顺利完成教学资源采购项目费用支付。在教学辅助资料方面，支付了教学配套试卷费用，助力教学巩固与检测工作。教材采购上，完成两批 2024 年秋季教材采购费用支付，成功采购两批教材，充分保障教材按时足量供应，满足新学期师生教学需求，为教学活动有序开展提供有力支撑。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

教育帮扶工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 2.55 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成跟岗学习老师后勤保障项目费用支付。在生活保障方面，支付了跟岗学习老师自 2023 年 9 月至 2024 年 1 月期间的工作餐费，同时也结清了住宿费用。这一系列费用的支付，为跟岗学习老师提供了良好的生活支持，确保他们能够全身心投入学习，也彰显了学校对跟岗学习老师的关怀，为学习交流活动的顺利推进奠定基础。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

2024 年各类教育考试考点经费项目绩效自评情况：全年预算数为 11.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 27.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成 2024 年深圳市中考及初二学业水平考试考务费用支付项目。此外，为进一步提升考试安全保障，购置了智能考试安检门，其安装调试费 8 万元已结转至 2025 年支出。这些举措确保了考试组织、考场布置、监考安排等考务工作顺利开展，为学生考试提供坚实保障，助力考试平稳有序进行。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在

不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

中高考工作项目绩效自评情况：全年预算数为 31.99 万元，执行数为 31.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成 2024 年深圳市中考及初二学业水平相关多场考试的考务费用支付工作。涵盖中考英语听说考试、中考英语听说模拟考试、生物学实验操作考试等考务费，还支付了生物实验操作考试工作餐食材费用。共涉及 4 场考试，分别为中考英语听说考试、中考英语听说模拟考试、2024 年初中学业水平生物学实验操作考试，以及初二学业水平考试，确保了各类考试考务工作的顺利推进。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

支教帮扶项目绩效自评情况：全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主

要是：我校已完成支教教师补助费用支付项目。为鼓励教师积极投身支教工作，支持教育资源均衡发展，学校及时支付了支教教师补助费用。这一举措体现了学校对支教教师辛勤付出的认可与关怀，有助于保障支教教师的生活，使他们能够全身心投入支教地区的教育教学工作，为当地学生带去更优质的教育服务，同时也彰显了学校在推动教育公益事业上的担当。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 105.56 万元，执行数为 105.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已圆满完成国家规定课程教科书购置项目。多批次购入的教科书，现已全部到位。这些教科书极大地保障了日常教学工作的顺利开展，充分满足了师生们在教学与学习过程中的需求，为国家规定课程有条不紊地推进筑牢了根基，助力学校教育教学工作迈向新高度。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预

算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

教研活动及培训经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）项目绩效自评情况：全年预算数为 91.96 万元，执行数为 75.82 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已圆满完成多项教学及教师发展相关项目。教学资源采购方面，教科书、教学用品、实验室物品均已购置到位；教学活动中，顺利开展学情调研、学科素养诊断、考试考务等工作。教师培训成果显著，共组织 15 次培训，涉及研讨会、专家讲座、课程培训等，配套的交通、食宿安排也已落实，有力推动教学质量提升与教师专业成长。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

设备购置费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 211.47 万元，执行数为 210.68 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成多类项目建设与物资采购。校园文化建设方面，完成各年级展板、班级文化布置栏、评比栏及花架等建设。教学设备采购上，购置了空调、服

务器、UPS 电源、计算机、触控一体机、智能平板、LED 显示屏等。此外，还采购了办公家具、会议设备、体育器材、图书、厨房设备、空气净化器等物资，完善了校园硬件设施，为教学及校园生活提供有力支撑。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 595.06 万元，执行数为 588.71 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成多项人员服务采购项目。通过购买派遣教师教育服务，涵盖其教育服务费用及班主任津贴，保障教学与班级管理工作。完成厨师厨工服务外包，确保学校餐饮服务稳定。同时，落实实习生津贴发放，覆盖不同实习时段，为实习教师提供合理补贴。这些项目的完成为学校教学、餐饮及人才培养等多方面工作的有序开展奠定坚实基础。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项

目各项具体工作内容。

科学普及项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 8.83 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成多项科技教育相关项目。购置了小学、初中航模科技社团 9-12 月社团课器材，支付了 2024-2025 第一学期三维创意编程社团耗材采购费用。同时，保障教师带队参与竞赛，完成教师前往杭州参加 2024 年驾驭未来全国青少年车辆模型教育竞赛总决赛的交通、食宿、保险等费用支付。此外，还落实了小学、初中航模科技社团 9-12 月社团课时服务费用以及 2023-2024 第二学期信息社团课时服务费用（3-6 月）的支付，推动科技教育活动有序开展。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

人才发展专项项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.33 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况主要是：发现的问题及原因主要是：我校已完成多项教育资源及教研活动项目。购置了《小学教学》（数学）杂志及一批图书，丰富教学资源。顺利开展蔡晓峰、唐登超两个名师工作室的系列研修活动，涵盖专家培训、课例研讨、技能比赛指导等，

支付了相关专家、主持人及助理的劳务费用。完成 2024 年龙岗区中小学生体育与健康学科优质课比赛篮球课录制。还助力蔡晓峰名师工作室成员陈鹏参加第九届中小学优质体育与健康教育课展示研讨活动，保障其培训及出行费用。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

全民健身（体彩）项目绩效自评情况：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已顺利完成一系列体育训练项目。购置了田径训练器材、乒乓球训练用球、沙铲及乒乓球训练服，为训练提供充足物资。落实田径队与乒乓球队教练训练补助，涵盖初中田径队多次加训时段以及乒乓球队暑期加训，保障教练付出得到合理回报。同时，购置脉动、农夫山泉尖叫等营养品，满足田径队日常训练及区运动会需求，为运动员保持良好状态提供有力支持，全面推动学校体育训练工作有序开展。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水

设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

南湾沙塘布学校校园综合整治工程项目绩效自评情况：全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校为保障及改善全校师生工作学习环境，顺利完成本年度校园综合整治工程。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

公办中小學生均统筹经费项目绩效自评情况：全年预算数为 21.33 万元，执行数为 20.55 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成多项校园建设项目。在安全整治工程（二次招标）方面，完成招标代理、监理、设计、结算及预算编制等服务费用支付，并结清工程款项。购置多台希沃触控多媒体教学一体机，提升教学硬件水平。同时，完成防撞柱采购项目，购入自动升降式、移动式防撞柱及配套控制线、电源线，加强校园安全防护，为师生营造更安全、优质的校园环境。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够

规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

维修维护费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 69.9 万元，执行数为 69.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成多项校园维护与升级项目。完成教室照明线路所需电源线、线槽等材料采购，翻新 1-3 号楼 1 楼及 1、2、4 号楼天台消防管道油漆。更换学校洗手盆老化角阀，维修班级一体机、停车场车辆识别系统等多类设备。完成四个季度电教设备与应急避难场所设备维保，以及全年直饮水维护。采购并安装安全出口指示牌、消防疏散牌等，维修保养柴油发电机。对小学部课桌椅、食堂设施等进行维修，完成消防设施系统整改及部分区域地坪漆铺设，全方位保障校园正常运转与安全。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

秋季生均新增项目绩效自评情况：全年预算数为 12.06 万

元，执行数为 10.88 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成多项工作项目。支持教师参与外部活动，助力教师陈科武作为评审专家参加广东省中小学多媒体一体机采购技术参数论证会，保障其交通、住宿及补助费用；助力多位教师参加初中学业水平考试评卷工作，落实交通、住宿费用；助力教师运输学生作品参加深圳中小学创新创意设计成果展，完成租车、伙食及住宿费用支付。完成田径场修复材料采购，保障场地使用。此外，结算 12 月电费、暑假工作餐费用，支付 12 月派遣教师班主任津贴，各项工作有序推进。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效自评情况：全年预算数为 5.75 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 68.7%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已顺利完成一系列心理健康教育相关项目。完成心理室专用书籍及其他心理书籍的采购，丰富心理健康教育阅读资源。支付整合式家庭治疗培训及家庭治疗高级研修班培训费用，提升心理教育专业人员的业务能力。完成心理物资印刷工作，满

足日常教学及宣传需求。同时，采购资源室物资，进一步完善心理健康教育硬件设施，为师生心理健康工作的开展提供有力支持。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

课后服务费项目绩效自评情况：全年预算数为 261.4 万元，执行数为 221.38 万元，完成预算的 84.7%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成 2023 年 12 月至 2024 年 12 月多时段本校职工及劳务派遣人员的课后服务课时费用支付。在社团建设方面，积极开展超 20 个社团活动，如篮球、烘焙、科学小实验社团等。经统计，围绕社团需求，完成约 15 批次社团物资采购，包含 2023-2025 学年多个社团的物资、训练服、教具学具等费用支付，还落实了部分社团课程服务、设备租赁等费用支出，为社团活动的顺利开展筑牢基础。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体

工作内容。

**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。