

# 2024 年度深圳市龙华区华南实验学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区华南实验学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙华区华南实验学校 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市龙华区华南实验学校 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙华区华南实验学校概况

### 一、深圳市龙华区华南实验学校主要职责

深圳市龙华区华南实验学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

### 二、深圳市龙华区华南实验学校机构设置

深圳市龙华区华南实验学校的内设机构情况是：办公室、德育处、总务处、安全办、教学处、体艺处，共六个部门。

### 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙华区华南实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区华南实验学校

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  | 9,754.56 | 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  | 9.96     | 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 | 6,927.47 |
| 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 | 758.03   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 213.03   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 9.96     |
|                  | 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 | 1,838.83 |
|                  | 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 | 9,764.52 | 本年支出合计          | 57 | 9,747.32 |
| 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 | 128.41   | 年末结转和结余         | 59 | 145.61   |
| 总计               | 30 | 9,892.93 | 总计              | 60 | 9,892.93 |

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：深圳市龙华区华南实验学校

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           | 9,764.52 | 9,764.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 6,936.40 | 6,936.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 5,875.01 | 5,875.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育         | 294.19   | 294.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育         | 5,569.92 | 5,569.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 10.91    | 10.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育         | 5.34     | 5.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 5.34     | 5.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训        | 60.99    | 60.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801  | 教师进修         | 60.99    | 60.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 995.06   | 995.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 995.06   | 995.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 762.36   | 762.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项 目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 762.36   | 762.36   | 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 | 511.16   | 511.16   | 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   | 251.20   | 251.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 215.00   | 215.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 215.00   | 215.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 215.00   | 215.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 9.96     | 9.96     | 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 | 9.96     | 9.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 9.96     | 9.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 1,840.79 | 1,840.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,840.79 | 1,840.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 580.15   | 580.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 1,260.65 | 1,260.65 | 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。

## 支出决算表

单位：深圳市龙华区华南实验学校

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           | 9,747.32 | 7,622.45 | 2,124.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 6,927.47 | 4,812.57 | 2,114.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 5,866.10 | 4,664.45 | 1,201.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育         | 294.19   | 276.69   | 17.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育         | 5,561.00 | 4,387.76 | 1,173.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 10.91    | 0.00     | 10.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育         | 5.34     | 0.00     | 5.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 5.34     | 0.00     | 5.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训        | 60.99    | 0.00     | 60.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修         | 60.99    | 0.00     | 60.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 995.04   | 148.11   | 846.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 995.04   | 148.11   | 846.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 758.03   | 758.03   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |      |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 758.03   | 758.03   | 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 | 506.97   | 506.97   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 251.06   | 251.06   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 213.03   | 213.03   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 213.03   | 213.03   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 213.03   | 213.03   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 9.96     | 0.00     | 9.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.96     | 0.00     | 9.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 9.96     | 0.00     | 9.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,838.83 | 1,838.83 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,838.83 | 1,838.83 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 578.18   | 578.18   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 1,260.65 | 1,260.65 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区华南实验学校

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  | 9,754.56 | 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  | 9.96     | 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 | 6,927.47 | 6,927.47       | 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 | 758.03   | 758.03         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 213.03   | 213.03         | 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 | 9.96     | 0.00           | 9.96            | 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<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                |
|                 | 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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,838.83 | 1,838.83       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 9,764.52 | 本年支出合计              | 59 | 9,747.32 | 9,737.35       | 9.96            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 128.41   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 145.61   | 145.61         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 128.41   |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>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<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                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 9,892.93 | 总计  | 64 | 9,892.93 | 9,882.97       | 9.96            | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区华南实验学校

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               | 9,737.35 | 7,622.45 | 2,114.90 |
| 205          | 教育支出             | 6,927.47 | 4,812.57 | 2,114.90 |
| 20502        | 普通教育             | 5,866.10 | 4,664.45 | 1,201.65 |
| 2050202      | 小学教育             | 294.19   | 276.69   | 17.50    |
| 2050203      | 初中教育             | 5,561.00 | 4,387.76 | 1,173.24 |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 10.91    | 0.00     | 10.91    |
| 20507        | 特殊教育             | 5.34     | 0.00     | 5.34     |
| 2050701      | 特殊学校教育           | 5.34     | 0.00     | 5.34     |
| 20508        | 进修及培训            | 60.99    | 0.00     | 60.99    |
| 2050801      | 教师进修             | 60.99    | 0.00     | 60.99    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 995.04   | 148.11   | 846.93   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 995.04   | 148.11   | 846.93   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 758.03   | 758.03   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 758.03   | 758.03   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 506.97   | 506.97   | 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    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 251.06   | 251.06   | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 213.03   | 213.03   | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 213.03   | 213.03   | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 213.03   | 213.03   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 1,838.83 | 1,838.83 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 1,838.83 | 1,838.83 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 578.18   | 578.18   | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴           | 1,260.65 | 1,260.65 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区华南实验学校

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         | 7,003.07 | 302          | 商品和服务支出   | 550.61 |
| 30101        | 基本工资           | 1,629.75 | 30201        | 办公费       | 0.05   |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,517.39 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 2,281.79 | 30205        | 水费        | 18.61  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 506.97   | 30206        | 电费        | 90.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 251.06   | 30207        | 邮电费       | 3.97   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 213.03   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 242.31 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 24.90    | 30211        | 差旅费       | 2.30   |
| 30113        | 住房公积金          | 578.18   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 5.28   |
| 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<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       | 15.39 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费         | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费       | 80.41 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费        | 59.98 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 10.38 |
| 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      | 0.70  |
| 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   | 21.23 |
|              |             |      | 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       | 68.76 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置      | 47.56 |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置      | 19.45 |
|              |             |      | 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            | 1.75   |
|              |        |          | 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 | 7,003.07 |              | 公用经费合计             | 619.38 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区华南实验学校

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    | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 0.00    | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00    |
| 2120815      | 农村社会事业支出             | 0.00    | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区华南实验学校

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

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区华南实验学校

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        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 第三部分：深圳市龙华区华南实验学校 2024 年度部门决算情况说明

### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市龙华区华南实验学校 2024 年度总收入 9,892.93 万元，其中本年收入 9,764.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,754.56 万元，比上年决算数减少 22.61 万元，下降 0.2%，主要变动情况：教育系统专项经费轻微下调。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.96 万元，比上年决算数增加 9.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年增加教育帮扶工作经费 9.96 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区华南实验学校 2024 年度总支出 9,892.93 万元，其中本年支出 9,747.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,622.45 万元, 比上年决算数增加 808.51 万元, 增长 11.9%, 主要变动情况: 学生人数增多, 教师人数随之增加。
2. 项目支出 2,124.87 万元, 比上年决算数减少 727.07 万元, 下降 25.5%, 主要变动情况: 教育系统专项经费轻微下调。
3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区华南实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 9,764.52 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 9,754.56 万元, 比上年决算数减少 22.61 万元, 下降 0.2%, 主要变动情况: 教育系统专项经费轻微下调; 政府性基金预算财政拨款收入 9.96 万元, 比上年决算数增加 9.96 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 2024 年增加教育帮扶工作经费 9.96 万元; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要变动情况: 我单位 2023 年度及 2024 年度皆无国有资本经营预算财政拨款收入。

### (二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区华南实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 9,747.32 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 9,737.35 万元, 比年初预算数增加 1,089.85 万元, 增长 12.6%, 主要变动

情况：1. 基本支出因增编增资经费增加；2. 年中追加名师工作室经费、体育场地对外开放经费、购买教育教学服务经费（第二次分配）、各类教育考试经费等；政府性基金预算财政拨款支出 9.96 万元，比年初预算数增加 9.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年增加教育帮扶工作经费 9.96 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2023 年度及 2024 年度皆无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区华南实验学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我单位没有“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位没有“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

## （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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

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。我单位本年度未发生公务接待。

## 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：（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：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 292.38 万元，其中：政府采购货物支出 50.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 242.31 万元。授予中小企业合同金额 292.38 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。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 10 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2,114.9 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”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 9,737.35 万元，政府性基金预算支出 9.96 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当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%。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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及 19 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,767.04 万元，执行数 9,764.52 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位优选师资和资源，规划建设基于学生生活体验的“诚生活”LOGO 德育主题课程，涵盖四级四类活动课程，全学科育人，致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养具有 LOGO 素养的华实学子。依托“果实银行”综合评价系统，向家长借力，提供可选择的家长学习课程，

尊重差异，“同向而行”。我单位从学术积分、“至诚班”评比、我最喜爱的一节课、班级日等方面全方位保障激励，增强教师幸福感；学校还被深圳市关心下一代工作委员会评为优秀组织单位，师生孟梓琪和毕铭瑶的作品在 2024 年度广东省少年儿童践行社会主义核心价值观主题征文活动中荣获小学组二等奖。2024 年度龙华区中小学班主任风采大赛中我单位获得初中及小学组一等奖，团队一等奖等荣誉；推动午餐午休、校车服务工作。引进新加坡“安全熊”系列安全防护课，孩子亲自体验身边的安全应急事件，学习安全防护知识。有效推动校园周边安全隐患排查，联系街道社区、警务室、城管执法、交警等部门帮助学校建立校园周边安全环境，保障学校周边安全平稳发展；围绕办学理念及课程体系，狠抓教师专业发展，开办第七年，全校师生在各级各类评选比赛中取得了优异成绩，获区级以上奖项（荣誉）2,000 余项，我单位办学经验和办学成效被各级媒体宣传报道 50 余次，展现出了华南实验师生自信、阳光、积极、好学的最美风采，得到社会各界广泛认可。

发现的问题及原因主要是：

1. 履职效果仍有提升空间

2024 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。

## 2. 绩效指标不够明确，绩效目标设置有待加强

在编制 2024 年度部门预算时，我单位设置了部门整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标申报表。但由于我单位预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，故在绩效目标设置过程中存在效益指标不够明确、定性指标占比过大等现象。

## 3. 资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升

2024 年度，我单位部门整体支出年初预算数为 8,647.5 万元，年中根据部门实际履行工作开展需要，局本级对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 9,757.04 万元，调整资金累计为局本级部门预算总规模的 12.8%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准。

下一步改进措施主要是：

1. 为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位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。

## 2. 加强绩效目标学习，完善绩效指标

预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我单位积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

### 3. 细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性

建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 683.39 万元，执行数为 683.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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无。下一步改进措施主要是无。

教学管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 546.74 万元，执行数为 546.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。发现的问题及原因主要是

无。下一步改进措施主要是无。

后勤管理经费项目绩效自评情况: 全年预算数为 315.8 万元, 执行数为 315.79 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是: 合理安排经费使用, 保障学校教育教学的正常运行, 避免学校后勤问题, 保证保障学校后勤工作的正常运转。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

**部门评价结果。** 我单位无上级安排的部门绩效评价项目。

## 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:    | 440309241023100400170 | 项目名称:      | 购买教育服务        | 绩效自评<br>年度: | 2024       |          |       |
|----------|-----------------------|------------|---------------|-------------|------------|----------|-------|
| 实施单位:    | 深圳市龙华区华南实验学校          | 一级预算单位:    | 深圳市龙华区教育局(本级) |             |            |          |       |
| 资金使用情况   |                       |            |               |             |            |          |       |
| 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<br>(%) | 得分       |       |
|          | 年度资金总额                | 4857460.00 | 6833909.00    | 6833909.00  | 10         | 100.0000 | 10.00 |
|          | 其中:当年财政拨款             | 4857460.00 | 6833909.00    | 6833909.00  | —          | —        | —     |
|          | 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 |       |      |             |
|--------|--|-----------|---------------|-------|----------|-------|------|-------------|
|        | 1、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。 |           |               |       |          |       |      |             |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值 | * 实际完成值  | * 分值  | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 购买服务人数        | 人数    |          | 0     |      |             |
|        |  | 质量指标      | 教育教学服务人员资质达标率 | 100%  |          | 0     |      |             |
|        |  | 时效指标      | 教育教学服务人员到岗时间  | 及时    |          | 0     |      |             |
|        |  | 成本指标      | 预算执行情况        | 95%以上 |          | 0     |      |             |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 不适用           | 不适用   |          | 0     |      |             |
|        |  | 社会效益指标    | 社会满意度         | 满意    |          | 0     |      |             |
|        |  | 生态效益指标    | 不适用           | 不适用   |          | 0     |      |             |
|        |  | 可持续影响指标   | 不适用           | 不适用   |          | 0     |      |             |
|        | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | 满意    |          | 0     |      |             |
|        |  | 其他满意度指标   | 不适用           | 不适用   |          | 0     |      |             |
|        | 总分   |           |               |       | 10       | 10.00 | —    |             |

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。

| 项目支出绩效自评表 |                       |           |               |           |      |          |       |  |  |  |
|-----------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|------|----------|-------|--|--|--|
| 项目编码:     | 440309241021500200360 | 项目名称:     | 教学管理事务        | 绩效自评年度:   | 2024 |          |       |  |  |  |
| 实施单位:     | 深圳市龙华区华南实验学校          | 一级预算单位:   | 深圳市龙华区教育局(本级) |           |      |          |       |  |  |  |
| 资金使用情况    |                       |           |               |           |      |          |       |  |  |  |
|           |                       | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数     | 分值   | 执行率(%)   | 得分    |  |  |  |
| 项目资金(元)   | 年度资金总额                | 727633.25 | 546739.55     | 546739.55 | 10   | 100.0000 | 10.00 |  |  |  |
|           | 其中:当年财政拨款             | 727633.25 | 546739.55     | 546739.55 | —    | —        | —     |  |  |  |
|           | 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    |       |      |                 |
|--------|--|---------------|------------------------|-------|-------------|-------|------|-----------------|
|        | "严格遵照龙华区公办小学办学规程,建构并优化学校管理组织;探索实践最适合学生发展的课程体系,初步形成并实践学科拓展性课程;初步形成“至美教育”观念文化体系,形成办学理念,一训三风等观念体系 |               |                        |       |             |       |      |                 |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                   | 年度指标值 | * 实际完<br>成值 | * 分值  | * 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标          | 教材/练习本/教辅<br>资料配备率     | 100%  |             | 0     |      |                 |
|        |  | 质量指标          | “教材/练习本/教辅<br>资料验收合格率” | 100%  |             | 0     |      |                 |
|        |  | 时效指标          | “教辅资料购买及时<br>率”        | 100%  |             | 0     |      |                 |
|        |  | 成本指标          | 成本控制率                  | ≤100% |             | 0     |      |                 |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标        | 不适用                    | 不适用   |             | 0     |      |                 |
|        |  | 社会效益指标        | “保障学校正常教学<br>活动需求”     | 有效保障  |             | 0     |      |                 |
|        |  | 生态效益指标        | 不适用                    | 不适用   |             | 0     |      |                 |
|        |  | 可持续影响指标       | 不适用                    | 不适用   |             | 0     |      |                 |
|        | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指<br>标 | “师生满意度”                | ≥90%  |             | 0     |      |                 |
|        |  | 其他满意度指标       | 不适用                    | 不适用   |             | 0     |      |                 |
|        | 总分   |               |                        |       | 10          | 10.00 | —    |                 |

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。

## 项目支出绩效自评表

| 项目编码:    | 440309210901500003569 | 项目名称:      | 后勤管理经费        | 绩效自评年度:    | 2024   |          |       |
|----------|-----------------------|------------|---------------|------------|--------|----------|-------|
| 实施单位:    | 深圳市龙华区华南实验学校          | 一级预算单位:    | 深圳市龙华区教育局(本级) |            |        |          |       |
| 资金使用情况   |                       |            |               |            |        |          |       |
| 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                | 3158000.00 | 3158000.00    | 3157874.01 | 10     | 100.0000 | 10.00 |
|          | 其中:当年财政拨款             | 3158000.00 | 3158000.00    | 3157874.01 | —      | —        | —     |
|          | 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    |      |       |                 |
|--------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------|-------------|------|-------|-----------------|
|        | 食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费。 |               |                   |       |             |      |       |                 |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                | 二级指标          | 三级指标              | 年度指标值 | * 实际完<br>成值 | * 分值 | * 得分  | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)                       | 数量指标          | 食堂聘用人数            | 5人    |             | 0    |       |                 |
|        |                                     | 质量指标          | 食堂管理人员到位<br>率     | 及时    |             | 0    |       |                 |
|        |                                     | 时效指标          | 工作及时完成率           | 及时    |             | 0    |       |                 |
|        |                                     | 成本指标          | 预算执行情况率           | >=95% |             | 0    |       |                 |
|        | 效益指标<br>(30分)                       | 经济效益指标        | 不适用               | 不适用   |             | 0    |       |                 |
|        |                                     | 社会效益指标        | 保障学校后勤工作<br>的正常运转 | 有效保障  |             | 0    |       |                 |
|        |                                     | 生态效益指标        | 不适用               | 不适用   |             | 0    |       |                 |
|        |                                     | 可持续影响指标       | 不适用               | 不适用   |             | 0    |       |                 |
|        | 满意度指标<br>(10分)                      | 服务对象满意度指<br>标 | 教职工满意度            | 满意    |             | 0    |       |                 |
|        |                                     | 其他满意度指标       | 不适用               | 不适用   |             | 0    |       |                 |
|        | 总分                                  |               |                   |       |             | 10   | 10.00 | —               |

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。