

2024 年度深圳市福田区实验教育集团福龙学
校部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区实验教育集团福龙学校概 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：深圳市福田区实验教育集团福龙学校 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：深圳市福田区实验教育集团福龙学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区实验教育集团福龙学校概况

一、深圳市福田区实验教育集团福龙学校主要职责

深圳市福田区实验教育集团福龙学校的主要职责：贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体全面发展的合格新人，实施九年义务教育。

二、深圳市福田区实验教育集团福龙学校机构设置

深圳市福田区实验教育集团福龙学校内设6个机构：党支部、工会、德育处、教务处、总务处、安全处等机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区实验教育集团福龙学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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	5,055.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,795.00
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	355.25
	9		九、卫生健康支出	39	96.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	808.77
	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	5,055.16	本年支出合计	57	5,055.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,055.16	总计	60	5,055.16

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：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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	5,055.16	5,055.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,365.78	3,365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,365.78	3,365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	405.82	405.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	405.82	405.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.25	355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.25	355.25	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	236.83	236.83	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	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	808.77	808.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	808.77	808.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.66	252.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	556.11	556.11	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：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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	5,055.16	3,211.20	1,843.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,795.00	1,951.05	1,843.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,365.78	1,951.05	1,414.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,365.78	1,951.05	1,414.73	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	405.82	0.00	405.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	405.82	0.00	405.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.25	355.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.25	355.25	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	236.83	236.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.42	118.42	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
210	卫生健康支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	808.77	808.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	808.77	808.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.66	252.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	556.11	556.11	0.00	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：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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	5,055.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,795.00	3,795.00	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	355.25	355.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.13	96.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	808.77	808.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,055.16	本年支出合计	59	5,055.16	5,055.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,055.16	总计	64	5,055.16	5,055.16	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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	5,055.16	3,211.20	1,843.95
205	教育支出	3,795.00	1,951.05	1,843.95
20502	普通教育	3,365.78	1,951.05	1,414.73
2050203	初中教育	3,365.78	1,951.05	1,414.73
20507	特殊教育	23.40	0.00	23.40
2050799	其他特殊教育支出	23.40	0.00	23.40
20509	教育费附加安排的支出	405.82	0.00	405.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	405.82	0.00	405.82
208	社会保障和就业支出	355.25	355.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.25	355.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.83	236.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.42	118.42	0.00
210	卫生健康支出	96.13	96.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.13	96.13	0.00
2101102	事业单位医疗	96.13	96.13	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
221	住房保障支出	808.77	808.77	0.00
22102	住房改革支出	808.77	808.77	0.00
2210201	住房公积金	252.66	252.66	0.00
2210203	购房补贴	556.11	556.11	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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	3,014.19	302	商品和服务支出	197.02
30101	基本工资	335.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,324.94	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	629.62	30205	水费	9.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.83	30206	电费	82.30
30109	职业年金缴费	118.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	76.54
30112	其他社会保障缴费	17.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	252.66	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	2.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,014.19		公用经费合计	197.02

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：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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：深圳市福田区实验教育集团福龙学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区实验教育集团福龙学校 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

深圳市福田区实验教育集团福龙学校 2024 年度总收入 5,055.16 万元，其中本年收入 5,055.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,055.16 万元，比上年决算数增加 1,974.53 万元，增长 64.1%，主要变动情况：事业管理人员、专业技术人员、学生人数增加导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区实验教育集团福龙学校 2024 年度总支出 5,055.16 万元，其中本年支出 5,055.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,211.2 万元，比上年决算数增加 1,862.46 万元，增长 138.1%，主要变动情况：事业管理人员、专业技术人

员增加，人员经费和日常公用经费增加导致。

2. 项目支出 1,843.95 万元，比上年决算数增加 112.06 万元，增长 6.5%，主要变动情况：学校扩招，学生人数较上年有所增加导致。

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

深圳市福田区实验教育集团福龙学校 2024 年度财政拨款收入合计 5,055.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,055.16 万元，比上年决算数增加 1,974.53 万元，增长 64.1%，主要变动情况：事业管理人员、专业技术人员、学生人数增加导致；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区实验教育集团福龙学校 2024 年度财政拨款支出合计 5,055.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,055.16 万元，比年初预算数增加 1,501.75 万元，增长 42.3%，

主要变动情况：年中追加了义务教育保障经费中的午餐午休管理经费和在职人员经费中的单位缴纳费用等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年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

深圳市福田区实验教育集团福龙学校 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：

本年无“三公”经费支出，与预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年无“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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：我单位是非参公单位，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 592.4 万元，其中：政府采购货物支出 146.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 445.75 万元。授予中小企业合同金额 445.75 万元，占政府采购支出总额的 75.2%，其中：授予小微企业合同金额 30.09 万元，占授予中小企业合同金额的 6.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25%，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 75%。

（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、其他用车 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 6 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1,843.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我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。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,055.16 万元，政府性基金预算支出 0 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课后服务管理、午餐午休管理经费、综合管理经费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,058.70 万元，执行数 5,055.16 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、认真落实党组织领导的校长负责制

（1）强化保障措施，包含组织保障、制度保障。在集团党委领导下，以《深圳市福田区实验教育集团福龙学校党组织会议议事规则》和《深圳市福田区实验教育集团福龙学校校长办公会议（校务会议）议事规则》为指导，抓好“三重一大”，全面贯彻落实“三会一课”“第一议题”等制度，积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等主题教育活动。党建带团建、带队建，为党育人、为国育才。

（2）围绕“党的领导”核心，全面加强学校文化建设。学校的事业发展始终坚持正确的办学方向、端正办学指导思想。本学期，学校党组织利用微信公众号、校园宣传栏等渠道宣传党的

路线、方针和政策，及时报道学校党建工作动态。

（3）切实实现基层党建工作与教育教学工作的深度融合。教师的教学工作要紧紧围绕“教育方针”这条主线，践诺笃行岗位职责。深刻理解教育的阶级性，把党的领导融入思想；全面加强师德建设，把党的领导化为行动。创新理念，党组织扛起主体责任；创新思路，党建工作强化问题导向；创新机制，党建工作深入教育教学全领域。

2、认真落实“教师为先”的理念

（1）高度重视教师发展。基于新课程标准背景下的大单元教学研究，开展青年教师赛课、教师研讨课、骨干教师示范课等活动，引领教师专业成长。

（2）坚持以教学为中心。教学是学校的基本，我们始终以教研为抓手，凸显教师的核心地位。通过“加强专题培训、明确工作职责、创新研究方式、形成研究成果”系列措施，提升学校的办学水平和核心竞争力，促进教师的专业成长和发展，促进学生的全面发展和个性成长。

3、认真落实数字化转型工作

更新教育理念，变革教育模式，重点探索课堂改进的几个问题——学生在不在场、师生在不在动、教师到不到位、素养可不可见。通过“精准教学、数字画像、智慧同研、智能教学助手、数字教育资源、数字基座”的方式和平台，福龙学校六年级进行了大胆尝试。

4、认真落实德育目标实现的校本化策略

我单位始终坚持立德树人的教育目的，着重培养面向未来的人才，塑造福实学子独特气质，以丰富校园文化活动、学科文化活动、德育主题活动为抓手促进学生全面发展。

5、认真落实课程教学改革新要求

（1）深入研究与常态化实施大单元教学。通过各级、各类的课题开展深入研究，选定一个单元进行大单元教学实践，制定科学有效的实施路径：选定领衔学校——选定学科领域——选定领域相关单元——成立学科大单元教学工作坊——大单元教学实践——教学反馈、形成问题库——成立机遇问题解决的工作坊，教师和专家持续合作开展教育教学研究。福龙学校中小学各学科都积极开展了大单元的教学探索，呈现了一批精彩的课堂教学案例。

（2）建设特色学科，研究实践新课标跨学科学习方式。聘请专家进行指导，对于教师们研究的单元、课题进行广泛又深入的指导，跨学科、多学科相结合，最后形成相对科学、可实践的教育教学案例。

（3）研究实践信息化赋能大单元教学评一体化的实施方式。建立了信息化资源库，打造成为福实集团范式的核心点，成为集团资源共建、共享的专业平台。

（4）实施造星计划，培养一批种子教师、骨干教师，并帮助这些教师建立名师工作坊、工作室。在集团统一规划和管理办

法的指导下，福龙学校的青年教师获得了很大的进步与发展。

(5) 加强成果的收集和整理，并辐射到周边学校和地区。在集团的统一领导下，召开课程周形式的集团教学成果年会，将大单元教学、跨学科教学、信息化教学实践等方面的成果搜集、整理、成文，并出版，形成福实教育集团高质量发展新范式。

发现的问题及原因主要是：

一是绩效指标明确性有待提高。我单位 2024 年度绩效指标设置稍显不足如：教学保障经费的质量指标，社区学院建设验收达标率设为 100%，设置不符合客观实际，不够合理。

二是资金调整、调剂幅度较大。根据 2024 年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 5,058.70 万元，调整资金 1,505.29 万元，调整资金占比为 42%，超过部门预算总规模的 10%。

三是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我单位 2024 年 1-3 月支出进度 25.66%、1-6 月支出进度 48.14%、1-9 月支出进度 66.91%、1-12 月支出进度 99.93%，则分季预算执行率分别为 102.64%、96.28%、89.21%、99.93%，全年平均执行率 97.02%。

四是公用经费控制率有待提升。我单位日常公用经费全年预算数 197.02 万元，实际支出数 197.02 万元，日常公用经费控制率为 100%，超过 90%。

五是编外人员控制率有待优化。截至 2024 年 12 月 31 日，

我单位核定事业编制 90 人，年末在职人员 125 人，其中实有事业编制 90 人，其他人员 35 人。编外人员控制率 28%。超过 10%。

下一步改进措施主要是：

一是履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。

二是加强预算编制及审核管理，按照国家标准、行业标准、结合项目实际需求及工作目标，综合物价水平，社会保障规定、费用成本及财政支付能力等因素，根据厉行节约的原则科学测算，合理申报预算需求，以提高项目支出预算编制的科学性和合理性，避免中期对预算进行大幅度调整，切实维护预算的权威性和严肃性。

三是把控预算执行进度，加强预算执行力度 在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

四是按照厉行节约的原则，进一步压缩公用经费支出，保证日常工作需求的基础上，分析公用经费中可以压减的项目，争取把公用经费控制率压减到 90%以下。

五是规范编外人员管理。我单位将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办

法，进一步控制编外人员人数。

课后服务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 113.57 万元，执行数为 113.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我单位开设多种课后服务课程，保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到 100%，实现减轻家长作业辅导负担、学生课后服务活动需求满足率达到 100% 及避免了学生意外事故发生。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 92.94 万元，执行数为 92.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我单位及时为 1272 名学生完成了对午餐午休管理人员的配备且到位率达 100%，100% 及时准确无误地发放管理人员经费，保证了校内午餐午休服务覆盖率达 100%，午餐午休管理人员资质达标率达 100%，充分满足了学生们校内午餐午休的需求，全年午餐午休期间安全事故发生 0 起，学生家长满意度达 95%。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年

度同类项目的预算绩效编制工作中。

综合管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 230.94 万元，执行数为 230.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时开展党员活动 2 次、完成水电费、邮电通讯费支出、雇佣食堂管理人员 2 人，保证党组织活动参与率、邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达到 100%，实现提高基层党组织凝聚力及保障日常工作正常开展的目标。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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:	440304241183100104370		项目名称:		课后服务管理		绩效自评年度:		2024
实施单位:	深圳市福田区实验教育集团侨香学校（北校）		一级预算单位:		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:		118354
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	860000.00	1135716.47	1135716.47	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	860000.00	1135716.47	1135716.47	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过项目开展，开设课后服务课程，保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到100%，实现减轻家长作业辅导负担、学生课后服务活动需求满足率达到100%及学生意外事故0发生的目标。					2024年，我校开设多种课后服务课程，保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到100%，实现减轻家长作业辅导负担、学生课后服务活动需求满足率达到100%及避免了学生意外事故发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	课后服务服务学生数	≥50人		1260人	15	12	偏差原因：绩效目标的指标值设置不合理； 改进措施：后续设置绩效目标时考虑将同类项目往年完成情况作为参考值，结合预算资金支出计划合理设置绩效目标值。
		质量指标	考察课后服务项目服务学生数量情况。	100%		100%	15	15	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	学生课后服务活动需求满足率	100%		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100.00	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100104371		项目名称:	午餐午休管理费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市福田区实验教育集团侨香学校（北校）		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118354			
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	500000.00	929400.00	929400.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	500000.00	929400.00	929400.00	—	—	—		
	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				
	通过及时完成管理人员的配备，管理学生校内午餐午休服务的参与，准确无误地发放管理人员经费，保证校内午餐午休服务覆盖率达80%及以上，午餐午休管理人员资质达标率达100%，确保满足学生校内午餐午休的需求，及午餐午休期间安全事故0发生，从而使学生家长满意度和管理人员满意度达90%及以上。				2024年，我校及时为1272名学生完成了对午餐午休管理人员的配备且到位率达100%，100%及时准确无误地发放管理人员经费，保证了校内午餐午休服务覆盖率达100%，午餐午休管理人员资质达标率达100%，充分满足了学生们校内午餐午休的需求，全年午餐午休期间安全事故发生0起，学生家长满意度达95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	午餐午休管理人员配备到位率	100%		100%	8	8	
		数量指标	午餐午休管理人员数量	≥2人		2人	7	7	
		质量指标	校内午餐午休服务学生覆盖率	≥95%		100%	5	5	
		质量指标	考察校内午餐午休服务覆盖学生情况。	100%		100%	5	5	
		质量指标	管理人员经费发放准确率	100%		100%	5	5	
		时效指标	午餐午休服务开展及时性	7月1日前		3月1日	3	1	偏差原因：绩效目标的指标值设置不合理； 改进措施：后续设置绩效目标时考虑将同类项目往年完成情况作为参考值，结合预算资金支出计划合理设置绩效目标值。
		时效指标	午餐午休管理人员配备及时性	7月1日前		3月1日	3	1	偏差原因：绩效目标的指标值设置不合理； 改进措施：后续设置绩效目标时考虑将同类项目往年完成情况作为参考值，结合预算资金支出计划合理设置绩效目标值。
		时效指标	管理人员经费发放及时性	7月1日前		3月1日	4	2	偏差原因：绩效目标的指标值设置不合理； 改进措施：后续设置绩效目标时考虑将同类项目往年完成情况作为参考值，结合预算资金支出计划合理设置绩效目标值。
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	学生校内午餐午休需求满足率	≥95%		100%	15	15	
		社会效益指标	安全事故发生次数	0次		0次	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100104374		项目名称:	综合管理费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市福田区实验教育集团侨香学校（北校）		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118354			
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	6247021.67	2309382.56	2309382.56	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	6247021.67	2309382.56	2309382.56	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过及时开展党员活动2次、完成水电费、邮电通讯费支出、雇佣食堂管理人员4人，保证党组织活动参与率、邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达到100%，实现提高基层党组织凝聚力及保障日常工作正常开展的目标。				通过及时开展党员活动2次、完成水电费、邮电通讯费支出、雇佣食堂管理人员2人，保证党组织活动参与率、邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达到100%，实现提高基层党组织凝聚力及保障日常工作正常开展的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	邮电通讯费支出完成率	100%		100%	8	8	
		数量指标	安保人员数量	≥2个		13个	7	5	偏差原因：绩效目标的指标值设置不合理； 改进措施：后续设置绩效目标时考虑将同类项目往年完成情况作为参考值，结合预算资金支出计划合理设置绩效目标值。
		质量指标	邮电通讯费支出准确率	100%		100%	5	5	
		质量指标	水电费支出准确率	100%		100%	5	5	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	邮电通讯费支出及时性	及时		100%	2	2	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时		100%	2	2	
		时效指标	租赁及时性	及时		100%	3	3	
		时效指标	水电费支出及时性	及时		100%	3	3	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%		92%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	98	—