

2024 年度深圳市福田区南园小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区南园小学概况

- 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：深圳市福田区南园小学 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：深圳市福田区南园小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区南园小学概况

一、深圳市福田区南园小学主要职责

深圳市福田区南园小学的主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、深圳市福田区南园小学机构设置

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设校长室、党支部、工会、教导处、教科室、总务处、大队部、德育处、安全办等机构。

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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市福田区南园小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区南园小学

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,891.87 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 7,537.14 |
| 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 | 1,337.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 215.21 |
| | 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 | 1,802.02 |
| | 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 | 10,891.87 | 本年支出合计 | 57 | 10,891.87 |
| 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 | 10,891.87 | 总计 | 60 | 10,891.87 |

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：深圳市福田区南园小学

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 10,891.87 | 10,891.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,537.14 | 7,537.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,093.79 | 6,093.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 6,093.79 | 6,093.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 129.85 | 129.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 129.85 | 129.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,313.50 | 1,313.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,313.50 | 1,313.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,337.49 | 1,337.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,265.65 | 1,265.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 457.11 | 457.11 | 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 | 530.07 | 530.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 263.78 | 263.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 215.21 | 215.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 215.21 | 215.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 215.21 | 215.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,802.02 | 1,802.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,802.02 | 1,802.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 571.69 | 571.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,230.33 | 1,230.33 | 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：深圳市福田区南园小学

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 10,891.87 | 7,624.87 | 3,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,537.14 | 4,284.84 | 3,252.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,093.79 | 4,284.84 | 1,808.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 6,093.79 | 4,284.84 | 1,808.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 129.85 | 0.00 | 129.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 129.85 | 0.00 | 129.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,313.50 | 0.00 | 1,313.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,313.50 | 0.00 | 1,313.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,337.49 | 1,322.79 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,265.65 | 1,250.95 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 457.11 | 457.11 | 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 | 530.07 | 530.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 263.78 | 263.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 215.21 | 215.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 215.21 | 215.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 215.21 | 215.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,802.02 | 1,802.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,802.02 | 1,802.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 571.69 | 571.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,230.33 | 1,230.33 | 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：深圳市福田区南园小学

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,891.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 7,537.14 | 7,537.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,337.49 | 1,337.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 215.21 | 215.21 | 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 | 1,802.02 | 1,802.02 | 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 | 10,891.87 | 本年支出合计 | 59 | 10,891.87 | 10,891.87 | 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 | 10,891.87 | 总计 | 64 | 10,891.87 | 10,891.87 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区南园小学

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 10,891.87 | 7,624.87 | 3,267.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,537.14 | 4,284.84 | 3,252.30 |
| 20502 | 普通教育 | 6,093.79 | 4,284.84 | 1,808.95 |
| 2050202 | 小学教育 | 6,093.79 | 4,284.84 | 1,808.95 |
| 20507 | 特殊教育 | 129.85 | 0.00 | 129.85 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 129.85 | 0.00 | 129.85 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,313.50 | 0.00 | 1,313.50 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,313.50 | 0.00 | 1,313.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,337.49 | 1,322.79 | 14.70 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,265.65 | 1,250.95 | 14.70 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 457.11 | 457.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 530.07 | 530.07 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 263.78 | 263.78 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.70 | 0.00 | 14.70 |
| 20808 | 抚恤 | 71.84 | 71.84 | 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 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.84 | 71.84 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 215.21 | 215.21 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 215.21 | 215.21 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 215.21 | 215.21 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,802.02 | 1,802.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,802.02 | 1,802.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 571.69 | 571.69 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,230.33 | 1,230.33 | 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：深圳市福田区南园小学

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 | 6,953.28 | 302 | 商品和服务支出 | 161.80 |
| 30101 | 基本工资 | 774.79 | 30201 | 办公费 | 7.21 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,994.72 | 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 | 1,544.83 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 530.07 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 263.78 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 215.21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 61.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 41.29 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 571.69 | 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 | 16.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509.79 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 437.95 | 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 | 71.84 | 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 | 70.69 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.49 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.85 |
| 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 | 19.16 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 7,463.07 | | 公用经费合计 | 161.80 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区南园小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区南园小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区南园小学

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 |
| 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 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：深圳市福田区南园小学 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

深圳市福田区南园小学 2024 年度总收入 10,891.87 万元，其中本年收入 10,891.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,891.87 万元，比上年决算数增加 424.36 万元，增长 4.1%，主要变动情况：本年公用经费工会经费及物业管理费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区南园小学 2024 年度总支出 10,891.87 万元，其中本年支出 10,891.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,624.87 万元，比上年决算数增加 187.19 万元，增长 2.5%，主要变动情况：按照预算执行，本年工资福利政策

调整。

2. 项目支出 3,267 万元，比上年决算数增加 235.47 万元，增长 7.8%，主要变动情况：本年公用经费工会经费及物业管理费增加。

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

深圳市福田区南园小学 2024 年度财政拨款收入合计 10,891.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,891.87 万元，比上年决算数增加 424.36 万元，增长 4.1%，主要变动情况：一是本年工资福利政策调整；二是本年公用经费工会经费及物业管理费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区南园小学 2024 年度财政拨款支出合计 10,891.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,891.87

万元，比年初预算数减少 621.07 万元，下降 5.4%，主要变动情况：按照预算执行，本年厉行节俭节约，减少经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 5.1 万元，下降 100%，主要变动情况：按照预算执行，年中调整全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）项目金额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无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

深圳市福田区南园小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85 万元，完成全年预算 3.6 万元的 51.4%，比上年决算数减少 1.48 万元，下降 44.4%。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 1.85 万元，完成全年预算 3.6 万元的 51.4%，比上年决算数减少 1.48 万元，下降 44.4%，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 1.85 万元，完成全年预算 3.6 万元的 51.4%，比上年决算数减少 1.48 万元，下降 44.4%；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：
按照预算执行，厉行勤俭节约，减少公用经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：
按照预算执行，厉行勤俭节约，减少公用经费支出。

（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 1.85 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 1.85 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 1.85 万元，公务用车保有量为 1 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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位按规定列支的各类公务接待支出，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。2024 年未发生公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公

事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 905.04 万元，其中：政府采购货物支出 97.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 807.39 万元。授予中小企业合同金额 905.04 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 905.04 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 1 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 1 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 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 7 个，二级项目 32 个，共涉及资金 3,267.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本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；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。

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 10,891.87 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离退休干部节日慰问金（科级及以下）、校舍维修维护（附加）、城乡义务教育补助经费（中央直达资金）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,278.67 万元，执行数 10,891.87 万元，完成预算的 96.6%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）一是筑牢“主阵地”，让思想教育“实”起来，思想教育是少先队工作的核心，本学期，本单位少先队大队部注重思想教育的系统化和实效性，通过多样化、互动式的教育活动，把社会主义核心价值观和爱国主义精神融入队员的日常生活中。继开学第一天的为奥运冠军点赞活动，将奥运冠军的精神转化为自己的学习目标，开启了本学期的全方位育人。二是锤炼“主力军”，让模范作用“亮”出来少先队组织是支撑队员成长的重要支柱。为了增强组织的凝聚力，本学期，我单位少先队大队着力规范少先队组织建设，加强队员的日常行为管理，并通过多样化的活动强化集体意识，打造了一

支强有力的少先队队伍。（2）严格按照相关规定和流程，完成了小一新生及插班生学籍建立、转入工作。同时，做好日常学籍维护与系统清理工作，保证学籍数据的准确性与时效性。教导处便精心筹备，细致规划，稳步推进课后延时服务。课后延时服务开始后，教导处根据行政人数安排每日排班，定期巡查每班课后服务开展情况。通过定期检查、学生反馈等方式，了解社团活动的开展效果，督促教师不断优化社团课程内容与教学方法，确保社团活动真正成为学生拓展兴趣、提升综合素质的重要阵地。从组织教师对学生针对性复习指导，到考务安排的细化完善，全方位保障准备工作扎实充分，最终顺利完成了此次区域教学质量监测。（3）关注课堂，提高质量，切实提高课堂教学有效性。开学初开展了“新教师见面课”活动，20位新教师为我们呈现了各具风格的课堂教学，前辈教师，师傅们的指导、听课、示范为新教师的教学旅程指明了方向。为帮助新教师们以最佳状态迎接角色转换，提升教师专业技能和专业素养，教科室持续开展青年教师促专业成长系列活动：岗前培训、四点半课程、青年教师读书分享等活动。开展了项目式学科融合展示活动。三年级开展的“雅竹慧编，文韵传承”跨学科项目式活动，将语文、数学、道法、信息、美术等多学科融会贯通，运用到生活中解决实际问题，提升了学生的学习能力。四年级以“保护水球不水荒”为主题的四年级双师课堂教学，巧妙地体现了数学与科学两个学科的项目式学科融合。

发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度较低，预算执行力度有待加强。二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。三是日常公用经费控制率有待加强。四是部门履职效益尚存提升空间。

下一步改进措施主要是：一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。三是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。四是提升履职效果，为提升公共服务质量，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，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目绩效自评情况：全年预算数为 14.7 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过发放离退休干部节日慰问金人数 54 人，离退休干部节日慰问金发放 100%准确，离退休干部节日慰问金发放 100%及时，有效保障离退休干部节日福利。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。

校舍维修维护（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为

295.75 万元，执行数为 295.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时购置办公家具 1 批，设备购置质量 100%达标，办公设备购置 100%及时，成本控制在预算范围内。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。

城乡义务教育补助经费（中央直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 265.93 万元，执行数为 265.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过按时发放生均公用经费补助小学 1150 元/生/年、初中 1950 元/生/年，资金使用 100%及时，项目成本控制在预算范围内，维护了学校设施的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行，为学生提供良好的受教育环境。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。2024 年我单位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: | 440304241183100102827 | 项目名称: | 离退休干部节日慰问金 (科级及以下) | 绩效自评年度: | 2024 | | | | |
| 实施单位: | 深圳市福田区南园小学 | 一级预算单位: | 深圳市福田区教育局(本级) | 单位编码: | 118328 | | | | |
| 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 | 0.00 | 147000.00 | 147000.00 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 147000.00 | 147000.00 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过及时发放离退休干部节日慰问金54人,保证离退休干部节日慰问金发放准确率达到100%,实现保障离退休干部节日福利的目标。 | | | | 我校本年发放离退休干部节日慰问金人数54人,离退休干部节日福利发放100%准确,离退休干部节日福利发放100%及时,有效保障离退休干部节日福利。 | | | | |
| 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 | 发放离退休干部节日慰问金人数 | 54人 | | 54人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 离退休干部节日福利发放准确率 | 100% | | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 离退休干部节日福利发放及时率 | 12小时内 | | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | 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 | 保障离退休干部节日福利 | 有效保障 | | 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 | 离退休干部满意度 | ≥90% | | 95% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 100.0 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---------------|------------|--|---------|------|------|-------------|
| 项目编码: | 440304241183100302577 | 项目名称: | 校舍维修维护(附加) | 绩效自评年度: | 2024 | | | | |
| 实施单位: | 深圳市福田区南园小学 | 一级预算单位: | 深圳市福田区教育局(本级) | 单位编码: | 118328 | | | | |
| 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 | 2850000.00 | 2947469.00 | 2947441.94 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2850000.00 | 2947469.00 | 2947441.94 | — | — | — | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过及时完成维修(改造)13680㎡,维修(改造)工程2处等维修(改造)工作,保证工程验收合规,保证设计单位资质达标率和施工单位资质达标率100%,确保维修(改造)工程造价合理,保障维修(改造)工程设计功能实现率达100%,学生和教师的满意度达90%及以上,从而保障正常工作正常开展,避免重大安全事故的发生。 | | | | 我校本年校舍维修(改造)工程2处,校舍维修(改造)13680㎡,校舍维修(改造)工作100%完成,工程验收100%合格,设计单位资质100%达标,施工单位资质100%达标,成本控制在预算范围内,有效保障教学工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 校舍维修(改造)工程数 | 2处 | | 2处 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 校舍维修(改造)面积 | 13680㎡ | | 13680㎡ | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 校舍维修(改造)工作完成率 | 100% | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 设计单位资质达标率 | 100% | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 施工单位资质达标率 | 100% | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工程竣工验收及时率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | | 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 | 保障教学工作正常开展 | 有效保障 | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 有重大安全事故发生次数 | 0次 | | 0次 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |
| | | 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 | 教师满意度 | ≥90% | | 95% | 5 | 5 | |
| 服务对象满意度指标 | | 学生满意度 | ≥90% | | 95% | 5 | 5 | | |
| 其他满意度指标 | | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|------------------------|-------------------------|--|----------------------------|-------|-------|-------------|--|
| 项目编码: | 440304241183102301064 | 项目名称: | 城乡义务教育补助经费 (中央直达资金) | 绩效自评年度: | 2024 | | | | | |
| 实施单位: | 深圳市福田区南园小学 | 一级预算单位: | 深圳市福田区教育局(本 级) | 单位编码: | 118328 | | | | | |
| 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 | 0.00 | 2659299.47 | 2659299.47 | 10 | 100 | 10 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 2659299.47 | 2659299.47 | — | — | — | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 维护学校设施的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境。 | | | | 我校本年生均公用经费补助小学1150元/生/年、初中1950元/生/年,资金使用100%及时,项目成本控制在预算范围内,维护了学校设施的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境。 | | | | | |
| 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 | 生均公用经费补助 | 小学1150元/生/年、初中1950元/生/年 | | 小学1150元/生/年 初中1950元/生/年 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 质量指标 | 享受“两免一补”的学生比例 | 100% | | 100% | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时性 | ≥95% | | 100% | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | <概算金额 | | 2659299.47元 | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 教师队伍素质 | 提升 | | | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 | ≥90% | | | 95% | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度指标 | | | | | 不适用 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | | | 100.0 | 100.0 | — | |