

2024 年度深圳市福田区下沙小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区下沙小学概况

- 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：深圳市福田区下沙小学 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：深圳市福田区下沙小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区下沙小学概况

一、深圳市福田区下沙小学主要职责

深圳市福田区下沙小学主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、深圳市福田区下沙小学机构设置

深圳市福田区下沙小学为福田区教育局下属单位，内设校长室、总务处、教导处、教科室、安全办、人事办和德育办。

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：深圳市福田区下沙小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区下沙小学

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	5,614.13	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	5.00	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	3,966.56
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	638.82
	9		九、卫生健康支出	39	111.72
	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	897.04
	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	5.00
	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	5,619.13	本年支出合计	57	5,619.13
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	9.49	年末结转和结余	59	9.49
总计	30	5,628.62	总计	60	5,628.62

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：深圳市福田区下沙小学

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	5,619.13	5,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,966.56	3,966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,372.96	3,372.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,372.96	3,372.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	546.08	546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.08	546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.82	638.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.82	638.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.71	219.71	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	275.00	275.00	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	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	897.04	897.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	897.04	897.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	601.84	601.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：深圳市福田区下沙小学

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	5,619.13	3,810.82	1,808.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,966.56	2,169.85	1,796.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,372.96	2,169.85	1,203.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,372.96	2,169.85	1,203.11	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	546.08	0.00	546.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.08	0.00	546.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.82	632.22	6.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.82	632.22	6.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.71	219.71	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	275.00	275.00	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	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	897.04	897.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	897.04	897.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	601.84	601.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区下沙小学

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	5,614.13	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	5.00	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	3,966.56	3,966.56	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	638.82	638.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.72	111.72	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	897.04	897.04	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	5.00	0.00	5.00	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	5,619.13	本年支出合计	59	5,619.13	5,614.13	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.01	年末财政拨款结转和结 余	60	2.01	2.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.01		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	5,621.14	总计	64	5,621.14	5,616.14	5.00	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：深圳市福田区下沙小学

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	5,614.13	3,810.82	1,803.31
205	教育支出	3,966.56	2,169.85	1,796.71
20502	普通教育	3,372.96	2,169.85	1,203.11
2050202	小学教育	3,372.96	2,169.85	1,203.11
20507	特殊教育	47.52	0.00	47.52
2050799	其他特殊教育支出	47.52	0.00	47.52
20509	教育费附加安排的支出	546.08	0.00	546.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.08	0.00	546.08
208	社会保障和就业支出	638.82	632.22	6.60
20805	行政事业单位养老支出	638.82	632.22	6.60
2080502	事业单位离退休	219.71	219.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.00	275.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.50	137.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	0.00	6.60
210	卫生健康支出	111.72	111.72	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	111.72	111.72	0.00
2101102	事业单位医疗	111.72	111.72	0.00
221	住房保障支出	897.04	897.04	0.00
22102	住房改革支出	897.04	897.04	0.00
2210201	住房公积金	295.20	295.20	0.00
2210203	购房补贴	601.84	601.84	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：深圳市福田区下沙小学

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	3,517.71	302	商品和服务支出	71.21
30101	基本工资	406.97	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,497.32	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	770.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	137.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.28
30112	其他社会保障缴费	21.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	295.20	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	2.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	210.59	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	23.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94
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	9.12
			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	11.30
			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	11.30
			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	3,728.31		公用经费合计	82.51

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：深圳市福田区下沙小学

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区下沙小学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区下沙小学

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
18.97	0.00	18.97	12.00	6.97	0.00	15.24	0.00	15.24	11.30	3.94	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：深圳市福田区下沙小学 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

深圳市福田区下沙小学 2024 年度总收入 5,628.62 万元，其中本年收入 5,619.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,614.13 万元，比上年决算数减少 44.99 万元，下降 0.8%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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

深圳市福田区下沙小学 2024 年度总支出 5,628.62 万元，其中本年支出 5,619.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,810.82 万元，比上年决算数减少 65.99 万元，下降 1.7%，主要变动情况：人员经费较上年度有所减少。

2. 项目支出 1,808.31 万元，比上年决算数增加 16.2 万元，增长 0.9%，主要变动情况：学生增加，导致生均运行经费增加。

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

深圳市福田区下沙小学 2024 年度财政拨款收入合计 5,619.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,614.13 万元，比上年决算数减少 44.99 万元，下降 0.8%，主要变动情况：厉行节约，压减非必要性支出；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款收入无变动，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

深圳市福田区下沙小学 2024 年度财政拨款支出合计 5,619.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,614.13 万元，比年初预算数增加 195.29 万元，增长 3.6%，主要变动情况：

年中下达市本级统筹教育费附加资助奖励资金等经费；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加；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

深圳市福田区下沙小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.24 万元，完成全年预算 18.97 万元的 80.3%，比上年决算数增加 11.84 万元，增长 348.2%。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 15.24 万元，完成全年预算 18.97 万元的 80.3%，比上年决算数增加 11.84 万元，增长 348.2%，其中：公务用车购置支出决算为 11.3 万元，完成全年预算 12 万元的 94.2%，比上年决算数增加 11.3 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 3.94 万元，完成全年预算 6.97 万元的 56.5%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 15.9%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增加车辆购置经费，导致“三公”经费支出大于上年决算数。

（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 15.24 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 15.24 万元，其中：公务用车购置支出为 11.3 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.94 万元，公务用车保有量为 2 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。

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 332.42 万元，其中：政府采购货物支出 36.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 295.6 万元。授予中小企业合同金额 332.42 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 332.42 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 1 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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 6 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1,803.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度体彩公益

金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 5 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。

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 5,614.13 万元, 政府性基金预算支出 5 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。我单位今年开展了单位整体支出及课本资料费（附加）、教学保障经费、设施设备购置（地方附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,664.15 万元, 执行数 5,619.13 万元, 完成预算的 99.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党旗猎猎指航向, 我单位党支部认真组织党员教师开展“三会一课”和学习党的二十届三中全会精神, 自觉肩负起为党育人、为国育才的重任。按照上级党工委的要求, 我单位党支部书记、副书记分别走进课堂, 为学生上思政课, 同时, 也开展了行走的思政课。二是课程改革探新途, 一是重点落实国家课程有效化、综合化和结构化, 成立“学科+”工作室 37 个, 每个工作室设立主持人, 由主持人招募成员, 制定工作室工作方案, 带领团队构建国家课程适应校情、学情的“学科+”课

程群。二是我单位有针对性地设计了系列毕业课程，有效缓解了六年级学生心理躁动、精力旺盛、学会交友等亟待解决的问题，为少儿小学教育画下了圆满的句号，让小学教育成为孩子们余味无穷的回忆。三是通过调查问卷、网上自主申报，中期的考评，我单位开设了五大门类 28 门特色课程，为每个孩子培养特长、发展特色提供了平台。三是课堂教学绘新篇，一是为更好地凝聚家校力量，形成教育合力，2024 年 4 月 10 日，我单位举办了题为“以爱之名 赴春之约”教学开放日，学校 1-6 年级 36 个班级所有学科都面向家长开放。二是为进一步提高青年教师的专业素养和教学能力，2024 年 12 月举行青年教师课堂教学比赛。语文老师 17 节课，数学 8 节，英语 3 节，科学 3 节，音乐 3 节，心理一节，美术一节，信息技术一节，另外还有两位中年教师主动上展示课。三是 2024 年 7 月 5 日，我单位举办了第二届教师“三笔字”基本功比赛，比赛中，参赛教师积极准备，认真书写，彰显我单位教师的风采。四是家校共育润新苗，2024 年 12 月 16 日，我单位迎来一场以“家校心连心，共绘成长蓝图”为主题的家长会。此次盛会旨在深化家校合作桥梁，汇聚双方智慧与力量，共同为孩子们的全面发展铺设坚实的基石。五是校园生活美如画，2024 年我单位设置 22 个社团，涵盖艺术、体育、科技、语言、数学思维、建筑模型、野外求生、非遗传承等。同时，根据新课标要求，我单位 2024 年首次开展了语文、数学、英语三个学科融合的学科节，学科节以“寻找秋天”为主题，分为：秋天的花、

秋天的果、秋天的诗三个分主题，组织学生分别从不同学科开展学科节活动。发现的问题及原因主要是：一是我单位实际采购金额 332.42 万元，采购计划金额 335.41 万元，执行率 99.1%。二是我单位购买服务人员 18 人，劳务派遣人员人数 3 人，编外人员控制率为 20.2%。三是我单位日常公用经费预算数 87.55 万元，日常公用经费决算数 82.51 万元，日常公用经费控制率 94.2%。四是根据预算执行情况表，我单位第一季度预算执行率 27.2%、第二季度预算执行率 55.8%、第三季度预算执行率 79.6%、第四季度预算执行率 99.2%及全年平均执行进度 106.4%。第四季度预算执行率未达预期。五是我单位履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但目前，我单位在 AI 赋能向未来方面还需要进一步深入研究。下一步改进措施主要是：一是我单位将加强政府采购管理，科学编制政府采购计划，严格按照内部控制管理制度及外部政策要求实施采购，如无法支出的，及时调减经费，降低占用财政资金风险，进一步提高政府采购执行率。二是我单位将建立公平公正的绩效考核机制，将考核奖励与员工薪酬相挂钩，充分调动编外人员工作积极性，保证高效率保质保量完成部门履职目标。三是下一步我单位将进一步贯彻落实“厉行节约”原则，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低机构运转成本。四是我单位将加强预算执行进度管理，督促推进项目实施进度，要求预算执行不达标或绩效目标偏离的项目及时

落实整改。五是我单位将在智慧课堂积极探索人工智能赋能课堂，让教师智慧教，让学生智慧学。

课本资料费（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 96.12 万元，执行数为 96.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时采购 2 批课本教材，保证课本教材验收合格率 100%，有效减轻学生家长教育负担。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。

教学保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为 80.95 万元，执行数为 80.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买服务的方式，乙方按合同要求及时安排有资质的 10 名安保人员保障我单位师生安全，全年未发生有责重大安全事务发生次数，师生对安保人员较满意。同时，场馆运维工作及时完成并验收通过，有效保障了我单位考务工作。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。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 32.26 万元，执行数为 32.26 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 30 间教师的护眼灯，设施购置质量达标，设备 100%投入使用，有效保障我校日常工作正常开展。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:	440304241183100303108			项目名称:	课本资料费（附加）		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区下沙小学			一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118338	
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	1050000.00	961198.17	961198.17		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1050000.00	961198.17	961198.17		—	—	—	
	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			
	通过及时采购课本教材,保证课本教材验收合格率、小学教辅资料验收合格率均达到100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。					通过及时采购2批课本教材,保证课本教材验收合格率100%，有效减轻学生家长教育负担。			
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	课本教材采购批次	1批		2批	15	14	偏差原因：年度指标值设置错误，实际完成值根据春节及秋季各采购1批课本教材进行填报；改进措施：根据实际情况，在年中进行指标调整，以便于来年开展自评工作。
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	课本教材采购时间	2024年10月31日前		2024年8月31日	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	减轻学生家长教育负担	减轻		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	学生满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100904294			项目名称:	教学保障经费		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区下沙小学			一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)		单位编码:	118338	
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	809500.00	809500.00	809500.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	809500.00	809500.00	809500.00	—	—	—		
	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			
	按季度完成支出					通过购买服务的方式,乙方按合同要求及时安排有资质的10名安保人员保障我校师生安全,全年未发生有责重大安全事务发生次数,师生对安保人员较满意。同时,场馆运维工作及时完成并验收通过,有效保障了我校考务工作。			
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	安保人员数量	10人		10人	8	8	
		数量指标	场馆运维工作完成率	100%		100%	7	7	
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	8	8	
		质量指标	场馆运维工作验收合格率	100%		100%	7	7	
		时效指标	场馆开放时间	周一至周五		100%(周一至周五)	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	保障考务工作开展	有效保障		100%	10	10	
		社会效益指标	提高师资力量	有效提高		100%	10	10	
		社会效益指标	有责重大安全事务发生次数	0次		0次	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	学生满意度	90%以上		92%	10	10	
		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：	440304251183100801068		项目名称：	设施设备购置（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区下沙小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118338		
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	322560.00	322560.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	322560.00	322560.00	—	—	—		
	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			
	通过及时购置办公家具、办公电脑等设备，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。					通过及时购置30间教师的护眼灯，设施购置质量达标，设备100%投入使用，有效保障我校日常工作正常开展。			
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	教师间数	30间		30间	15	15	
		质量指标	设施购置质量达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	设施购置购置及时性	及时		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	设备投入使用率	≥90%		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	学生满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—