

2024 年度深圳市福田区福田中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福田中学概况

- 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：深圳市福田区福田中学 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：深圳市福田区福田中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福田中学概况

一、深圳市福田区福田中学主要职责

深圳市福田区福田中学的主要职责是：深圳市福田区福田中学（以下简称“我单位”）成立于 1969 年，隶属深圳市福田区教育局的一所全日制中学，单位性质为财政补助事业单位，我单位先后获福田区重点中学，广东省一级学校，广东省首批国家级示范性高中，广东省首批普通高中教学水平优秀学校，广东省首批德育示范性高中等多个荣誉。主要职能是实施高中教育，促进基础教育发展；业务范围：高中学历教育。

二、深圳市福田区福田中学机构设置

我单位主要组织结构如下：办公室、组织人事处、教学处、教师发展中心、学生成长促进中心、招生与国际教育处、艺术体育教育中心、总务处、安全卫生办、年级办。

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：深圳市福田区福田中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福田中学

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	14,271.07	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	9,525.80
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	2,447.10
	9		九、卫生健康支出	39	265.93
	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	2,032.24
	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	14,276.07	本年支出合计	57	14,276.07
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	14,276.07	总计	60	14,276.07

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：深圳市福田区福田中学

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	14,276.07	14,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,525.80	9,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,987.41	8,987.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,987.41	8,987.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	538.39	538.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	538.39	538.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,447.10	2,447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,392.80	2,392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,379.18	1,379.18	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	651.15	651.15	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	325.57	325.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,032.24	2,032.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,032.24	2,032.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	703.03	703.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,329.21	1,329.21	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：深圳市福田区福田中学

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	14,276.07	9,843.57	4,432.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,525.80	5,135.72	4,390.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,987.41	5,135.72	3,851.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,987.41	5,135.72	3,851.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	538.39	0.00	538.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	538.39	0.00	538.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,447.10	2,409.68	37.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,392.80	2,355.90	36.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,379.18	1,379.18	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	651.15	651.15	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	325.57	325.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,032.24	2,032.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,032.24	2,032.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	703.03	703.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,329.21	1,329.21	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：深圳市福田区福田中学

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	14,271.07	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	9,525.80	9,525.80	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	2,447.10	2,447.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265.93	265.93	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	2,032.24	2,032.24	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	14,276.07	本年支出合计	59	14,276.07	14,271.07	5.00	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	14,276.07	总计	64	14,276.07	14,271.07	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：深圳市福田区福田中学

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	14,271.07	9,843.57	4,427.50
205	教育支出	9,525.80	5,135.72	4,390.08
20502	普通教育	8,987.41	5,135.72	3,851.69
2050204	高中教育	8,987.41	5,135.72	3,851.69
20509	教育费附加安排的支出	538.39	0.00	538.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	538.39	0.00	538.39
208	社会保障和就业支出	2,447.10	2,409.68	37.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.00	0.52
2080116	引进人才费用	0.52	0.00	0.52
20805	行政事业单位养老支出	2,392.80	2,355.90	36.90
2080502	事业单位离退休	1,379.18	1,379.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.15	651.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.57	325.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.90	0.00	36.90
20808	抚恤	53.78	53.78	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	53.78	53.78	0.00
210	卫生健康支出	265.93	265.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.93	265.93	0.00
2101102	事业单位医疗	265.93	265.93	0.00
221	住房保障支出	2,032.24	2,032.24	0.00
22102	住房改革支出	2,032.24	2,032.24	0.00
2210201	住房公积金	703.03	703.03	0.00
2210203	购房补贴	1,329.21	1,329.21	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：深圳市福田区福田中学

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	8,207.47	302	商品和服务支出	232.56
30101	基本工资	1,020.31	30201	办公费	5.88
30102	津贴补贴	3,452.76	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	1,737.03	30205	水费	9.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.15	30206	电费	61.35
30109	职业年金缴费	325.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.24
30112	其他社会保障缴费	51.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	703.03	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,385.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,326.99	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	52.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.68	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	84.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.88
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	4.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.19
			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	17.97
			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	17.97
			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	9,593.04		公用经费合计	250.53

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：深圳市福田区福田中学

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：深圳市福田区福田中学

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：深圳市福田区福田中学

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
27.64	0.00	27.64	18.00	9.64	0.00	26.85	0.00	26.85	17.97	8.88	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：深圳市福田区福田中学 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

深圳市福田区福田中学 2024 年度总收入 14,276.07 万元，其中本年收入 14,276.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,271.07 万元，比上年决算数增加 1,322.48 万元，增长 10.2%，主要变动情况：本年秋季学期新增学生人数，相应的收入随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入无变动，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，比上年决算数减少 635.05 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无事业收入。

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

深圳市福田区福田中学 2024 年度总支出 14,276.07 万元，

其中本年支出 14,276.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,843.57 万元，比上年决算数减少 354.31 万元，下降 3.5%，主要变动情况：2024 年度，编制内实有人数减少，对应的人员经费随之减少。

2. 项目支出 4,432.5 万元，比上年决算数增加 1,041.08 万元，增长 30.7%，主要变动情况：本年秋季学期新增学生人数，相应的支出随之增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区福田中学 2024 年度财政拨款收入合计 14,276.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,271.07 万元，比上年决算数增加 1,322.48 万元，增长 10.2%，主要变动情况：本年秋季学期新增学生人数，相应的收入随之增加；政府性基金预算财政拨款收入 5 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

深圳市福田区福田中学 2024 年度财政拨款支出合计 14,276.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,271.07 万元，比年初预算数增加 1,278.72 万元，增长 9.8%，主要变动情况：年中追加综合管理经费；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：年中追加体彩公益金；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

深圳市福田区福田中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.85 万元，完成全年预算 27.64 万元的 97.1%，比上年决算数增加 17.2 万元，增长 178.2%。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 26.85 万元，完成全年预算 27.64 万元的 97.1%，比上年决算数增加 17.2 万元，增长 178.2%，其中：公务用车购置支出决算为 17.97 万元，完成全年预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数增加 17.97 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 8.88 万元，完成全年预算 9.64 万元的 92.1%，比上年决算数减少 0.77 万元，下降 8%；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：本年购置新公务车一辆，导致公务用车购置及运行维护费增加。

（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 26.85 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 26.85 万元，其中：公务用车购置支出为 17.97 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 8.88 万元，公务用车保有量为 3 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 1,114.02 万元，其中：政府采购货物支出 127.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 986.11 万元。授予中小企业合同金额 127.9 万元，占政府采购支出总额的 11.5%，其中：授予小微企业合同金额 127.9 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 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 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 23 个，共涉及资金 4,427.5 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 14,271.07 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。我单位今年开展了部门整体支出及课本资料费、设施设备购置、综合管理经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 14,335.13 万元，执行数 14,276.07 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 党建工作履职情况：一是我单位积极推进党组织领导的校长负责制，严格落实《福田中学党组会议议事规则》《福田中学校长办公会议议事规则》。对“三重一大”问题，严格遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则，通过事前酝酿、事中讨论、事后反馈的流程，全年均由党组织会议集体决策，实现党对我单位工作的全面领导，充分发挥党

组织政治核心作用。二是我单位成立以党委书记王德久同志为组长的意识形态教育领导小组，构建“学校+社区+家庭”协同的教育社会化体系，通过“进课堂、开主题、广宣传、联社区”等多种形式开展教育。全年开展党员传教信教问题专项排查，并组织全体党员签订“无宗教信仰”承诺书，确保意识形态领域安全。三是我单位持续夯实思政教育阵地，开展“校长讲思政课”“党建引领思政课工作坊”及“青马社团”等活动。2024 年度，校领导讲思政课达 30 余次，校党委书记王德久每季度上 1 次党课。同时，组织全体党员到博罗参观“东纵纪念馆”，深化党史学习教育，传承红色基因。四是 2024 年 7-10 月，我单位全体党员参加“贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》，全面加强中小学党建工作”专题网络培训，全员合格；9 月，王刚代表我单位党委参加区党工委组织的党建业务培训。全体党员政治学习时间均超 50 学时（达标为 32 学时），党委及各支部书记学习时间超 56 学时，且均参加党建集中培训并考核合格以上。五是我单位制定党员谈心谈话制度并严格执行，2024 年度，我单位党委书记王德久与党委委员、支部书记及党员谈心谈话 25 次，各支部书记与党员共谈心谈话 30 余次。建立困难党员信息库，每年春节和“七一”进行慰问，对患病党员教师关怀慰问 30 余次，切实增强党组织凝聚力六是 1 我单位严格按照收缴党费标准，每年 3 月核算党员党费，并按时全额上交区教育局党工委。我单位持续落实党员常态化管理要求，统计学校

失联党员或口袋党员情况（现为“0”），并及时上报区教育局工委。七是我单位建立党建带团建工作制度，校团委扎实开展思想教育引导工作，大力实施“青年大学习”行动。每季度开展1次讲党课、上团课等爱国主义实践主题团日活动。我单位依托“青马社团”，开展系列学习活动，增强青年学生对党的政治认同、思想认同和情感认同。八是我单位开展师德建设主题教育月、教育系统纪律教育月活动，成立师风师德专项自查工作小组，将师德师风作为教师考核、聘用首要内容和第一标准，实行一票否决制。我单位采购招标严格按流程进行，食堂后勤工作建章立制，梳理问题、堵塞漏洞，建立监督机制。我单位组织观看警示教育片、开展书记廉政作风专题讲座等活动，常态化开展谈话提醒、廉政宣传，引导党员领导干部树立廉政风险防控意识。九是我单位严格落实“5个阶段25个步骤”党员发展基本程序，坚持把政治标准放在首位，规范建立、完善发展党员档案。2024年度，我单位推进“发挥大思政课协同效应，共建100家庭思政进校”书记项目，构建家庭、校园与社会全时空思政“大课堂”，深化“标准+质量+示范”建设，推动党建与业务“双融双促”。

2. 教育教学工作履职情况：一是2024年度，我单位聚焦教育教学核心任务，成果丰硕。在学生培养方面，通过科学教学设计与个性化指导，学生成绩稳步攀升，高三年级在佛山一模、高一高二年级在十校联考中，平均分、优秀率等指标显著提升；依托启发式教学、合作学习等模式，学生综合素质全面发展，于各类竞赛活

动中屡创佳绩。二是我单位教师发展成效显著，教学处强化培训指导，组织市级、区级、校级青年教师研习课、名师示范课等公开研讨课 40 多节，为教师成长搭建平台。在此推动下，青年教师于市区级教学比赛斩获十余项奖项，众多教师在省市级及以上教学竞赛中获奖，同时积极投身教学研究，发表多篇学术论文，以专业素养提升有力助推学校教学质量再上新台阶。

3. 教师队伍建设工作履职情况：一是我单位开展新入职教师岗前培训，校办、党办、人事处、教学处、德育处、团委等多部门协同发力，从校情、教育改革形势等多方面进行系统培训，助力新教师快速适应岗位。教学处围绕说问题定位（说目标）、说评价、说设计、说反思四个维度，详细阐释教学要点，强调教学全流程规范，帮助教师深化教学认知，拓展教研思路，为教师专业成长筑牢根基。

二是我单位积极推进“青蓝工程”，组织 25 位青年教师开展汇报课活动，以老带新、以教促学，激励新教师快速提升教学能力。通过师徒结对、课堂实践与经验交流，青年教师在教学技能、课堂管理等方面得到显著提升，逐步成长为学校教育教学的新锐力量，为教师队伍注入新活力。

三是为落实“双新”和“领航”任务，我单位向省教育厅提交“教研支撑强化行动”和“育人方式变革行动”两类案例；语文组、化学组成功入选深圳市基础教育课程教学改革深化行动实验科组，为福田区各高中学校该学科唯一入选，彰显学科建设实力。同时，以备课组每周一研为基础，提交“基于反思性实践的备课组学习共同体教研实施策略”案例，

提炼“一体四核五层反思型备课组共同体校本教研模式”；撰写“基于监测结果的分析报告”，提交“监测结果应用基地校申请表”，积极推进国家基础教育质量监测结果应用，以成果转化推动教育教学高质量发展。

4. 学生管理与团委工作履职情况

一是在学生行为规范教育方面，我单位以《中学生守则》《学生日常行为规范》为准则，强化习惯养成教育。开学初严抓仪表、考勤管理，督促各班落实每日卫生清洁及每周大扫除，优化校园育人环境，以环境熏陶助力学生成长。

二是我单位严格执行每周日返校校门口安检制度，规范智能手机等电子产品管理，有效遏制手机使用失控现象。同时，通过法制报告、主题班会等形式，全方位开展游泳、交通、宿舍等7项安全教育，强化学生安全意识与法治观念，引导学生珍爱生命、遵纪守法。

三是我单位结合时事与上级要求，精心设计每周升旗仪式、班会课主题，开展爱国主义、集体主义等思想品德教育。通过国旗下讲话、校长讲思政课等形式，培育学生家国情怀与文明素养，厚植学生爱党爱国爱家乡情感。

四是我单位团委工作扎实推进，成果丰硕。

5. 校本课程与学生课题研究工作履职情况

2024年度，我单位深化校本课程建设，联动社会科研资源，构建学科交叉培训体系。科创中心朱琳、付珖、赵宇亮等老师分别指导图像检测技术与AIGC、机器人编程、数理金融等课程，打造多点、多层、多样的科创课程体系。

同时，以生为本，自暑假启动学生自主课题研究，通过自主申报、老师审核确定选题，借助线下线上培训辅导，引导学生在研究与

实践中优化成果，提升综合素养。6. 学生健康管理及校园安全保障工作履职情况：一是在健康管理方面，我单位严格执行国家体育锻炼标准，推广“课间微运动”，筑牢学生健康基础。心理健康教育成果突出，学生成长促进中心荣获“深圳市工人先锋号”“深圳市五一巾帼标兵岗”。二是本学期，我单位三个年级共开展心理课 317 节（高一 117 节、高二 136 节、高三 64 节），累计处理学生咨询个案 207 人，面谈 303 次，危机预警 44 次；完成高一 991 人、高二 980 人的心理筛查，回访面谈高一 67 人、高二 37 人；开展小组和团辅活动 41 场，并通过“心晴涂鸦墙”等特色活动及宠物疗愈，助力学生全面发展。同时，重视近视防控，完成全校 4000 余名学生视力检查，并邀请专家开展爱眼知识讲座。三是我单位校园安全工作扎实推进，获得福田区责任督学对安全隐患排查整治工作的高度认可，有序推进深圳法治教育基地创建，开展青少年毒品预防宣传讲座。四是我单位信息保障有力，信息中心实现校园三网信号全覆盖，为 20 名新教师配备电脑，完成教学一体机维护、电子班牌功能升级等工作，保障各类会议、活动及考试的技术支持，维护智慧校园、广播、监控系统稳定运行，为教育教学保驾护航。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标不够明确，指标科学合理性有待提高。结合我单位 2024 年项目支出绩效目标表分析，发现存在绩效目标不够明确、可行性不足的问题，主要体现在部分项目时效指标设置为“2024 年 12 月 31 日前完成”，无论实际完成时间如何均能达到目标值，

指标缺乏约束力。二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。政府采购执行方面，2024 年政府采购计划金额为 1,128.66 万元，实际政府采购金额为 1,114.02 万元，政府采购执行率为 98.7%，政府采购预算执行率有待进一步提升的主要原因是根据项目资金安排，部分项目尾款将在 2025 年实施支付。三是公用经费控制率偏高，财政资金使用效益有待提升，“三公”经费实际资金数据显示，我单位“三公”经费调整预算数 27.64 万元，实际支出 26.85 万元，“三公”经费控制率为 97.2%。高于区财政制定的“三公”经费控制率 $\leq 90\%$ 的评分标准，“三公”经费控制方面仍有待加强；日常公用经费实际资金数据显示，我单位日常公用经费调整预算数 253.51 万元，实际支出 250.53 万元，日常公用经费控制率为 98.8%。高于区财政制定的“公用经费控制率 $\leq 90\%$ ”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。四是财政拨款资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。根据预算执行情况表和决算表显示，我单位 2024 年 1-3 月支出进度 24%、1-6 月支出进度 48.7%、1-9 月支出进度 76%、1-12 月支出进度 99.6%。第一、第二和第四季度部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，主要原因是粤港澳青少年交流工作资助项目因对方人员来我单位交流费用由其自理，故我单位 2024 年未产生相应支出。下一步改进措施主要是：一是全面梳理绩效目标，增强绩效指标明确性，绩效目标应与项目支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，

绩效目标应与部门的职能紧密相关,应准确把握部门职能的界限,全面体现部门年度产出和效益情况,确保绩效目标可衡量、可达成。下一步在编制绩效目标时,以各部门为项目的责任主体,全面梳理预算项目核心履职绩效指标,并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化、具有约束力的绩效目标,提高绩效指标明确性。二是强化采购管理,提高政府采购执行力。严格规范我单位自行采购程序,扎实开展询价或竞争性谈判工作,认真审批第三方公司的资料,避免形式上的公开采购,做到真正的采购公开透明,使财政资金真正发挥效益;加强监督自行采购中的合同签订流程,杜绝签订程序倒置的情况,对我单位经济活动的风险进行有效防范和管理,按规定程序和要求签订合同,确保财政资金合规合理使用;提升履职效能,落实精简、统一、效能的要求,根据我区实际采购管理情况科学确定事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系,推进我单位政府采购流程优化、执行顺畅,提升政府采购整体效率、效果和效益。三是强化公用经费支出把控,提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控,坚持从严从简,坚持总量控制,实事求是,科学设定相关标准,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,降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目,判断哪一工作环节能进一步压减经费开支,从而对症下药,压减该部分经费支出,尤其严控“三公”经费支出,提升公用经费控制力度。同时,继续贯彻落实“厉行节约”,通过加强宣导,动员各处室严格贯彻“厉行

节约”原则。四是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2024 年度，我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算指标执行情况表的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，同时分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

课本资料费项目绩效自评情况：全年预算数为 28.35 万元，执行数为 28.17 万元，完成预算的 99.4%。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、水电费支出，保证党组织活动参与率、水电费支出准确率均达到 99%，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。

设施设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时购置设备，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。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 1,065.59 万元，执行数为 1,063.38 万元，完成预算的 99.8%。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、水电费支出，保证党组织活动参与率、水电费支出准确率均达到 99%，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:	440304241183102104460			项目名称:	课本资料费		绩效自评年	2024	
实施单位:	深圳市福田区福田中学			一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118202	
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	283500.00	283500.00	281688.20	10	99.36	9.94		
	其中：当年财政拨款	283500.00	283500.00	281688.20	—	—	—		
	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、初中教辅资料，保证课本教材验收合格率、初中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。					2024年度我校按计划完成了1批课本教材的采购工作，保证课本教材验收合格率、初中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。			
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		1批	15	15	无偏差
		质量指标	课本教材验收合格	100%		100%	15	15	无偏差
		时效指标	课本教材采购时间	2024年10月31日前		2024年9月25日	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.36%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	减轻学生家长教育负担	减轻		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	99.94	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183102103920			项目名称：		设施设备购置		绩效自评年	2024	
实施单位：	深圳市福田区福田中学			一级预算单位：		深圳市福田区教育局 (本级)		单位编码：	118202	
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	50000.00	50000.00	49908.00		10	99.82	9.98		
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49908.00		—	—	—		
	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。					2024年度我校按计划完成了1台设备的购置工作，确保设备购置质量达标率为100%，圆满实现了预期目标。				
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	购置设备数量	≥1台		1台	15	15	无偏差	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	15	15	无偏差	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	10	10	无偏差	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.82%	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差	
		社会效益指标	设备投入使用率	≥95%		100%	15	15	无偏差	
		社会效益指标	设备故障率	≤95%		70%	15	15	无偏差	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	≥90%		95%	10	10	无偏差	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差		
	总分						100	99.98	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183102103948			项目名称：	综合管理经费		绩效自评年	2024	
实施单位：	深圳市福田区福田中学			一级预算单位：	深圳市福田区教育局 (本级)		单位编码：	118202	
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	10453439.80	10655891.84	10633839.75	10	99.79	9.98		
	其中：当年财政拨款	10453439.80	10655891.84	10633839.75	—	—	—		
	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、水电费支出，保证党组织活动参与率、水电费支出准确率均达到99%，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。					2024年度我校按计划完成2次党员活动以及水电费的支出工作，保证党组织活动参与率99%、水电费支出准确率达到100%，实现了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	党员活动次数	≥2次		2次	10	10	无偏差
		质量指标	水电费支出准确率	100%		100%	10	10	无偏差
		质量指标	党组织活动参与率	≥99%		99%	10	10	无偏差
		时效指标	党员活动开展及时性	及时		100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.79%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	提高基层党组织凝聚力	有效提高		100%	15	15	无偏差
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障		100%	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100	99.98	—