

2024 年度深圳市福田区红岭实验小学（侨安）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）概况

一、深圳市福田区红岭实验小学（侨安）主要职责

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育的发展；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、深圳市福田区红岭实验小学（侨安）机构设置

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）下设行政中心、德育中心、教育中心，共 3 个部门。

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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	1,502.70	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	1,218.20
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	79.49
	9		九、卫生健康支出	39	21.33
	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	183.69
	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	1,502.70	本年支出合计	57	1,502.70
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	1,502.70	总计	60	1,502.70

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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	1,502.70	1,502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,218.20	1,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,009.95	1,009.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,009.95	1,009.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.49	79.49	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	52.99	52.99	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	26.50	26.50	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	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.00	128.00	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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	1,502.70	757.03	745.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,218.20	472.53	745.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,009.95	472.53	537.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,009.95	472.53	537.42	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	203.63	0.00	203.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.63	0.00	203.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.49	79.49	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	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	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	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.00	128.00	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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	1,502.70	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	1,218.20	1,218.20	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	79.49	79.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.33	21.33	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	183.69	183.69	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	1,502.70	本年支出合计	59	1,502.70	1,502.70	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	1,502.70	总计	64	1,502.70	1,502.70	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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	1,502.70	757.03	745.67
205	教育支出	1,218.20	472.53	745.67
20502	普通教育	1,009.95	472.53	537.42
2050202	小学教育	1,009.95	472.53	537.42
20507	特殊教育	4.62	0.00	4.62
2050799	其他特殊教育支出	4.62	0.00	4.62
20509	教育费附加安排的支出	203.63	0.00	203.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.63	0.00	203.63
208	社会保障和就业支出	79.49	79.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.49	79.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	0.00
210	卫生健康支出	21.33	21.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	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	183.69	183.69	0.00
22102	住房改革支出	183.69	183.69	0.00
2210201	住房公积金	55.69	55.69	0.00
2210203	购房补贴	128.00	128.00	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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	684.09	302	商品和服务支出	72.94
30101	基本工资	70.51	30201	办公费	15.77
30102	津贴补贴	309.85	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	144.03	30205	水费	11.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.99	30206	电费	42.73
30109	职业年金缴费	26.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.13
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	55.69	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	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 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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
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	684.09		公用经费合计	72.94

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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）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

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2024 年度总收入 1,502.7 万元，其中本年收入 1,502.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,502.7 万元，比上年决算数增加 1,167.49 万元，增长 348.3%，主要变动情况：本单位为 2023 年 9 月新开办成立学校，2023 年一般公共预算财政拨款收入为成立后申请下达的 2023 年 9-12 月经费收入，2024 年一般公共预算财政拨款收入为全年预算收入，所以 2024 年较 2023 年增加。

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

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2024 年度总支出 1,502.7 万元，其中本年支出 1,502.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 757.03 万元，比上年决算数增加 615.9 万元，增长 436.4%，主要变动情况：本单位为 2023 年 9 月新开办成立学校，2023 年基本支出为成立后申请下达的 2023 年 9-12 月支出，2024 年基本支出为全年预算支出，所以 2024 年较 2023 年增加。

2. 项目支出 745.67 万元，比上年决算数增加 551.59 万元，增长 284.2%，主要变动情况：本单位为 2023 年 9 月新开办成立学校，2023 年项目支出为成立后申请下达的 2023 年 9-12 月支出，2024 年项目支出为全年预算支出，所以 2024 年较 2023 年增加。

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

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2024 年度财政拨款收入合计 1,502.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,502.7 万元，比上年决算数增加 1,167.49 万元，增长 348.3%，主要变动情况：本单位为 2023 年 9 月新开办成立学校，2023 年一般公共预算财政拨款收入为成立后申请下达的 2023 年 9-12 月经费收入，2024 年一般公共预算财政拨款收入为全年预算收入，所以 2024 年较 2023 年增加；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

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2024 年度财政拨款支出合计 1,502.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,502.7 万元，比年初预算数增加 395.31 万元，增长 35.7%，主要变动情况：本单位 2024 年秋季新增一个年级学生，教师人数也有所增加，同时根据学校实际教育教学需要及相关文件要求进行了经费追加，所以 2024 年一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加；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：本年度无政府性基金拨款支出，与上年决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

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

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）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 2024 年无“三公”经费开支。

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 2024 年与上年均无“三公”经费开支。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，我单位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，主要用于公务接待，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。我单位无公务接待相关业务。

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 87.47 万元，其中：政府采购货物支出 87.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 87.47 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 87.47 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 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 16 个，共涉及资金 745.67 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 1502.70 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，我单位对预算绩效工作高度重视，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控，及时纠偏，整体支出绩效自评结果为 94.01 分，达到“优”等级。

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（附加）”、“校舍维修维护（附加）”等 18 个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1516.98 万元，执行数 1502.70 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）党支部规范党内政治生活，认真落实“三会一课”制度，党员教师坚持每日学习“深圳智慧党建”，个人的思想觉悟和政治修养明显提升。

（2）在教学方面，各学期教学任务顺利完成，在学期末区测中我校成绩全区名列前茅。

（3）特教教师通过开展多元训练课程、创新手工活动、注

注意力训练团队课、奥尔夫音乐课和个别化训练课双师协作的开展，特殊儿童学习能力和专注力均明显提升。我校特教团队协作制做的《专注力训练》课例在 2024 年深圳市融合教育优质资源征集活动中荣获市二等奖。

（4）通过组织教师命题大赛，聘请专家开展专题培训，激发教师创新思维，教师命题能力显著提高，我校教师在福田区 2024 年第二学期末中小学“命题设计赛”比赛中表现优异，获一等奖 2 组，二等奖 6 组，三等奖 5 组，共有 28 位教师获奖，语文组在区命题大赛中全部获奖；六年级语文组获一等奖第一名。

（5）我校小学数学学科入选深圳市小学数学教育高质量发展示范科组，成功申请福田区科学实验示范校。数学组朱祁莹老师荣获广东省小学数学说课比赛一等奖第一名，该教师《一共有多少》课程入选国家精品课程；音乐教师黄宏鑫在 2024 年深圳市中小幼青年教师教学基本功比赛中荣获小学音乐一等奖，文鹏老师的美育优秀课例《草船借箭》荣获深圳市一等奖。

（6）在深圳市第 25 届科技节-创意编程赛中，我校被评为“优秀组织单位”奖；获奖学生共 13 名，其中一等奖 1 人，二等奖 1 人，三等奖 11 人；在深圳市中小学科技艺术现场创意设计大赛中，我校学生获市一等奖 1 人，市二等奖 1 人，市三等奖 1 人；在深圳市艺术展演活动中，我校学生获市一等奖 1 人，市三等奖 3 人；在 2024 年广东省大中小学生桥牌锦标赛中，我校学生获得小学组混合团体赛第四名，小学混合双人赛第二名。

(7) 2024 年我校先后获得广东省科学教育示范校、广东省中小学数学高质量发展示范校、广东省中小学智慧教育应用标杆校、深圳市在线教育工作先进学校等荣誉；2024 年我校被《中国教师报》评为全国课堂改革十大样板校。

发现的问题及原因主要是：

(1) 预算编制合理性方面。存在经济分类编制不够准确，年底发生少量跨经济分类大类和上级转移支付项目跨二级项目的预算指标调剂，此处扣 1 分。

(2) 绩效指标明确性方面。绩效指标设置不够科学，编报水平有待提升。绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是将绩效目标具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标细化量化工作不够科学，绩效指标的可执行性有待进一步提高，绩效指标表述有待进一步完善，此处扣 1 分。

(3) 项目完成及时性方面。我校一共 18 个项目，其中 4 个项目未及时完成，此处扣 1.33 分。

(4) 预算执行率方面。根据第 1-4 季度预算执行率分析显示，第 4 季度我校累计支出 1502.7 万元，总预算 1516.98 万元，支出进度为 99.06%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 99.06%，预算执行均衡性有待提升，此处扣 0.66 分。

(5) 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等方面。

仅从社会效益一方面对学校的项目支出绩效精选评价，未从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价，此处扣 2 分。

下一步改进措施主要是：

（1）预算编制合理性方面。在编制 2025 年预算时，结合项目预算和学校工作计划，把预算指标分解、精细化到经济分类，提升预算编制的准确性，降低年中指标调剂频率。

（2）绩效指标明确性方面。结合项目实际，规范合理设定绩效指标。我校将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，继续提高我校预算绩效管理工作水平。

（3）项目完成及时性方面。按照项目预算金额，结合项目实际，及时开展完成项目支出。

（4）预算执行率方面。按照项目预算金额，均衡、合理地安排各月付款，做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，保证资金支付进度的及时性和稳定性。

（5）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等方面。经济效益、生态效益和可持续性影响等方面的效益性评价不适用于学校。

课本资料费（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 28.35 万元，执行数为 28.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金主要用于采购义务教育小学阶段各年级各学科课本教材、练习本、练习卷及教辅材料；2024 年度能够及时采购并发放各年级各学科课本教材和练习本，有效保证教学活动正常开展，实现了减轻家长教育负担的目标。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

校舍维修维护（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 26.55 万元，执行数为 26.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：对设备进行日常的保养、检修及排除运行故障进行的局部修理，维护校园，达到教学设备安全稳定运行，从而提高学校建设品质和质量，提升福田教育环境吸引力和影响力。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 49.55 万元，执行数为 49.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过安保服务项目开展，确保学校安全保障工作，安保人员资质达标率、安全保障工作及时率均达到 100%。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：	440304241183100302199			项目名称：		课本资料费（附加）		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市福田区红岭实验小学（侨安）			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：		118173	
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	120137.00	283476.02	283476.02	10	100	10				
	其中：当年财政拨款	120137.00	283476.02	283476.02	—	—	—				
	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、小学教辅资料，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。					及时采购课本教材、小学教辅资料2批，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%，实现了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	小学教辅资料采购批次	2批		2批	5	5			
		数量指标	小学课本教材采购批次	2批		2批	10	10			
		质量指标	小学教辅资料验收合格率	100%		100%	5	5			
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	10	10			
		时效指标	小学教辅资料采购时间	每学期开学前		2024年2月19日和2024年9月1日	5	5			
		时效指标	课本教材采购时间	每学期开学前		2024年2月19日和2024年9月1日	5	5			
		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%		99%	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：	440304241183100302211			项目名称：	校舍维修维护（附加）		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区红岭实验小学（侨安）			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118173	
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	143875.00	265511.17	265511.17		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	143875.00	265511.17	265511.17		—	—	—	
	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			
	通过及时完成日常学校教学活动中的零星修缮工作，保证维修维护合格率均达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。					及时完成日常学校教学活动中的零星修缮工作，维修维护合格率均达100%，学生和教师的满意度达96%，保障正常教学工作正常开展，重大安全事故0发生率。			
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	校舍零星修缮工作完成率	100%完成		100%	15	15	
		质量指标	校舍零星维修维护合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	校舍零星维修维护及时性	一周内		7天	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	保障正常教学工作正常开展	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	学生、教师满意度	≥90%		96%	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：	440304241183100902187			项目名称：		教学保障经费		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区红岭实验小学（侨安）			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118173	
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	495520.00	495520.00	495520.00		10	100	10		
	其中：当年财政拨款	495520.00	495520.00	495520.00		—	—	—		
	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				
	通过项目开展，确保学校安全保障工作，保证安保人员资质达标率、安全保障工作及及时率。					通过安保服务项目开展，确保学校安全保障工作，保证安保人员资质达标率、安全保障工作及及时率均达到100%。				
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	7人		7人	15	15		
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	15	15		
		时效指标	安全保障工作及及时率	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	保障正常教学工作正常开展	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	学生满意度	≥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	100	—	