

2024 年度深圳市福田区福田小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区福田小学概况

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：深圳市福田区福田小学 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：深圳市福田区福田小学 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市福田区福田小学概况

### 一、深圳市福田区福田小学主要职责

深圳市福田区福田小学的主要职责是：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。

1. 课程设置：依国家课标开齐课程，开发校本课，监测教学质量，建立课程资源平台。
2. 预算执行：按规编预算，严控支出，大额支出集体决策，加强监督与绩效评价。
3. 师资建设：规范招聘，开展多样培训，健全考核激励机制。
4. 学生管理服务：强化思政教育，建立管理制度，关注身心健康，完善帮扶与服务体系。

### 二、深圳市福田区福田小学机构设置

我单位内设办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、政工室、安全办。

### 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：深圳市福田区福田小学

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  | 8,194.52 | 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  | 10.17    | 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 | 5,482.43 |
| 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 | 1,203.12 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 189.14   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.18     |
|                  | 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 | 1,319.82 |
|                  | 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 | 9.99     |
|                  | 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 | 8,204.69 | 本年支出合计          | 57 | 8,204.69 |
| 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 | 8,204.69 | 总计              | 60 | 8,204.69 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 8,204.69 | 8,204.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 5,482.43 | 5,482.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育             | 4,748.21 | 4,748.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202      | 小学教育             | 4,748.21 | 4,748.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507        | 特殊教育             | 40.26    | 40.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050799      | 其他特殊教育支出         | 40.26    | 40.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 693.96   | 693.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 693.96   | 693.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,203.12 | 1,203.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,167.08 | 1,167.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 456.21   | 456.21   | 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 | 464.25   | 464.25   | 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<br>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   | 232.13   | 232.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 14.50    | 14.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 36.04    | 36.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 36.04    | 36.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 189.14   | 189.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 189.14   | 189.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 189.14   | 189.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.18     | 0.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.18     | 0.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815      | 农村社会事业支出         | 0.18     | 0.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 1,319.82 | 1,319.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,319.82 | 1,319.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 444.15   | 444.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 875.67   | 875.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出             | 9.99     | 9.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 9.99     | 9.99     | 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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票<br>公益金支出 | 9.99   | 9.99   | 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               | 8,204.69 | 5,971.08 | 2,233.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 5,482.43 | 3,273.49 | 2,208.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 4,748.21 | 3,273.49 | 1,474.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 4,748.21 | 3,273.49 | 1,474.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育             | 40.26    | 0.00     | 40.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 40.26    | 0.00     | 40.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 693.96   | 0.00     | 693.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 693.96   | 0.00     | 693.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,203.12 | 1,188.62 | 14.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,167.08 | 1,152.58 | 14.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 456.21   | 456.21   | 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 | 464.25   | 464.25   | 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   | 232.13   | 232.13   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 14.50    | 0.00     | 14.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 36.04    | 36.04    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 36.04    | 36.04    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 189.14   | 189.14   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 189.14   | 189.14   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 189.14   | 189.14   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.18     | 0.00     | 0.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.18     | 0.00     | 0.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 0.18     | 0.00     | 0.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,319.82 | 1,319.82 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,319.82 | 1,319.82 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 444.15   | 444.15   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 875.67   | 875.67   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 9.99     | 0.00     | 9.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 9.99     | 0.00     | 9.99  | 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<br>科目编码 | 科目名称           |        |      |      |        |      |           |
|              | 栏次             | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.99   | 0.00 | 9.99 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 8,194.52 | 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  | 10.17    | 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 | 5,482.43 | 5,482.43       | 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 | 1,203.12 | 1,203.12       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 189.14   | 189.14         | 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 | 0.18     | 0.00           | 0.18            | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,319.82 | 1,319.82       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 9.99     | 0.00           | 9.99            | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 8,204.69 | 本年支出合计              | 59 | 8,204.69 | 8,194.52       | 10.17           | 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<br>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<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 8,204.69 | 总计  | 64 | 8,204.69 | 8,194.52       | 10.17           | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 8,194.52 | 5,971.08 | 2,223.44 |
| 205          | 教育支出             | 5,482.43 | 3,273.49 | 2,208.94 |
| 20502        | 普通教育             | 4,748.21 | 3,273.49 | 1,474.72 |
| 2050202      | 小学教育             | 4,748.21 | 3,273.49 | 1,474.72 |
| 20507        | 特殊教育             | 40.26    | 0.00     | 40.26    |
| 2050799      | 其他特殊教育支出         | 40.26    | 0.00     | 40.26    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 693.96   | 0.00     | 693.96   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 693.96   | 0.00     | 693.96   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,203.12 | 1,188.62 | 14.50    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,167.08 | 1,152.58 | 14.50    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 456.21   | 456.21   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 464.25   | 464.25   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 232.13   | 232.13   | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 14.50    | 0.00     | 14.50    |
| 20808        | 抚恤               | 36.04    | 36.04    | 0.00     |

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 |
|--------------|----------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |      |
|              | 栏次       | 1        | 2        | 3    |
| 2080801      | 死亡抚恤     | 36.04    | 36.04    | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出   | 189.14   | 189.14   | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 189.14   | 189.14   | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 189.14   | 189.14   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 1,319.82 | 1,319.82 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 1,319.82 | 1,319.82 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 444.15   | 444.15   | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 875.67   | 875.67   | 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：深圳市福田区福田小学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 5,392.05 | 302          | 商品和服务支出   | 94.83 |
| 30101        | 基本工资           | 615.80   | 30201        | 办公费       | 10.40 |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,232.26 | 30202        | 印刷费       | 3.34  |
| 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           | 1,138.98 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 464.25   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 232.13   | 30207        | 邮电费       | 1.57  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 189.14   | 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       | 36.36    | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 444.15   | 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       | 38.97    | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 472.67   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 436.64   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费       | 4.44  |
| 30304        | 抚恤金         | 35.13 | 30224        | 被装购置费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.90  | 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        | 44.73 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费         | 0.48  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 5.07  |
| 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   | 19.57 |
|              |             |       | 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       | 11.52 |
|              |             |       | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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                 | 11.52  |
|              |        |          | 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<br>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 | 5,864.72 |              | 公用经费合计                 | 106.35 |

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<br>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    | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 10.17 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 0.18  | 0.18  | 0.00 | 0.18  | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 0.00    | 0.18  | 0.18  | 0.00 | 0.18  | 0.00    |
| 2120815      | 农村社会事业支出             | 0.00    | 0.18  | 0.18  | 0.00 | 0.18  | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 9.99  | 9.99  | 0.00 | 9.99  | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支<br>出       | 0.00    | 9.99  | 9.99  | 0.00 | 9.99  | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票<br>公益金支出   | 0.00    | 9.99  | 9.99  | 0.00 | 9.99  | 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：深圳市福田区福田小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市福田区福田小学

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 19.34 | 0.00          | 19.34        | 12.00       | 7.34          | 0.00      | 16.59 | 0.00          | 16.59        | 11.52       | 5.07          | 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

深圳市福田区福田小学 2024 年度总收入 8,204.69 万元，其中本年收入 8,204.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,194.52 万元，比上年决算数减少 480.85 万元，下降 5.5%，主要变动情况：2024 年度比 2023 年度学生数有所减少，故 2024 年度预算收入和支出与上年相比有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.17 万元，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.7%，主要变动情况：受上年度 2.2 万元结转款项影响，本年度政府性基金预算财政拨款收入相应增加。

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

深圳市福田区福田小学 2024 年度总支出 8,204.69 万元，其

中本年支出 8,204.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,971.08 万元，比上年决算数减少 46.96 万元，下降 0.8%，主要变动情况：2024 年度比 2023 年度学生数有所减少，故 2024 年度预算收入和支出与上年相比有所减少。

2. 项目支出 2,233.61 万元，比上年决算数减少 433.72 万元，下降 16.3%，主要变动情况：2024 年度比 2023 年度学生数有所减少，故 2024 年度预算收入和支出与上年相比有所减少。

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

深圳市福田区福田小学 2024 年度财政拨款收入合计 8,204.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,194.52 万元，比上年决算数减少 480.85 万元，下降 5.5%，主要变动情况：2024 年度比 2023 年度学生数有所减少，故 2024 年度预算收入和支出与上年相比有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 10.17 万元，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 1.7%，主要变动情况：受上年度 2.2 万元结转款项影响，本年度政府性基金预算财政拨款收入相应增加；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

深圳市福田区福田小学 2024 年度财政拨款支出合计 8,204.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,194.52 万元，比年初预算数减少 62.86 万元，下降 0.8%，主要变动情况：我单位根据实际情况，调减了设施设备购置、教学保障经费、综合管理经费等项目；政府性基金预算财政拨款支出 10.17 万元，比年初预算数增加 10.17 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加了用于体育事业的彩票公益金支出和全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）项目；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

深圳市福田区福田小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.59 万元，完成全年预算 19.34 万元的 85.8%，比上年决算数增加 12.52 万元，增长 307.6%。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 16.59 万元，完成全年预算 19.34 万元的 85.8%，比上年决算数增加 12.52 万元，增长 307.6%，其中：公务用车购置支出决算为 11.52 万元，完成全年预算 12 万元的 96%，比上年决算数

增加 11.52 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 5.07 万元，完成全年预算 7.34 万元的 69.1%，比上年决算数增加 1 万元，增长 24.6%；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：经上级部门批准，我单位本年度 7 月份新购置车辆一台。

## （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 16.59 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 16.59 万元，其中：公务用车购置支出为 11.52 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.07 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。我单位本年度无公务接待费支出。

#### **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 354.84 万元，其中：政府采购货物支出 45.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 309.32 万元。授予中小企业合同金额 354.84 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 354.84 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 12.8%，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 87.2%。

##### **（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 2 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 24 个，共涉及资金 2,223.44 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、全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 8,194.52 万元，政府性基金预算支出 10.17 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是建立“双轮驱动”工作机制。以财政部门绩效管理规程为遵循，同步制定校内实施细则，形成“政策衔接+校本特色”的制度体系。通过专题培训、案例研讨等方式，推动绩效理念向教学科研单位延伸，实现财务部门与业务部门的协同联动。实施全流程闭环管理。将绩效管理深度嵌入预算管理链条，构建“目标编制—过程管控—绩效评价—结果应用”管理闭环。二是我单位将充分发挥财政资金的效用，并在次年年中，对上一年度的全年绩效进行深入的自我评价，将自评结果作为内部预算资金申请及分配、管理改进的重要依据，从而激发预算绩效管理的内生动力，推动学校财务管理工作的持续优化和发展。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及教学保障

经费、课后服务管理、午餐午休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 8,421.13 万元，执行数 8,204.69 万元，完成预算的 97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党建工作。我单位党总支认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于全面从严治党重要论述精神，持之以恒推进“清廉学校”建设。全面深入落实“党组织领导的校长负责制”工作，正风肃纪，抓好党风廉政建设，坚持党建带团建带队建，开创群团工作新局面。我单位党总支积极发展中青年教师、专业骨干中的优秀分子入党，打造高素质党员队伍。二是德育工作。德育工作聚焦立德树人，以中小學生日常行为规范教育为抓手，以学生的养成教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持“突出重点，注重实效”地开展德育工作，努力培养举止文明、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。一聚焦学生核心素养，构建“红领巾”德育课程体系；二制定科学德育评价体系；三强化立德树人队伍建设。三是教学教研。我单位围绕“双减”政策，以全面提高教育质量为主线，加强教学常规管理，认真落实课程计划，抓好教学质量监测，切实提高教学质量。在教学常规和教学管理常规方面做好了常规常抓，如开学的各种教学表格、调课代课、教学过程的五个环节管理（备-教-改-辅-考）等，每一次检查有方案、有安排、有反馈。

在提高教师教学方面，合作学校的交流活动推进贯彻落实新课程方案和课程标准要求，不断提高教学质量，促进学生德智体美劳全面发展。课题研究以问题解决为导向，围绕教育发展重大问题、前沿问题、热点难点问题开展研究。教研工作以活动为载体，以品牌打造为渠道，以培育优质教师队伍为核心，聚焦问题、明确职责、搭建平台、教培研相结合，具有针对性、实效性和创新性，助力教育教学高质量发展。四是校园活动。我单位本年举办了学科趣味运动嘉年华活动“运动融诗意，数科创未来”“家长开放日活动”““幸福小市场，创意乐淘淘”爱心小集市活动”和“福田小学&蔚来汽车“双师美育教研课暨“校企共建“汽车服务体验活动，丰富了校园生活，引领学生全面发展。五是后勤工作。为了强化食品安全质量，杜绝食品安全问题，总务处联合安全办加强了食堂的管理，严把食堂质量关，确保食品卫生安全。食堂安全领导小组每月至少组织一次食品安全卫生检查，每天对食堂环境和餐具进行清洁消毒、紫外线消杀。组织全校师生防震应急疏散演练，开展防恐防爆演练和消防应急演练。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率偏低，执行进度把控有待加强。2024 年度政府采购预算金额 451.94 万元，实际采购金额 354.84 万元，执行率为 78.5%。二是预算执行均衡性有待加强。我单位前三个季度的预算执行率均达序时进度，但第四季度预算执行率为 97.4%，未达序时进度。三是效益仍存在提升空间。2024 年度，在区教育局的正确领导和有力指导下，我单位牢牢把握高

质量发展主线，坚持质量立校的办学理念，顺利完成年度工作任务。但通过自评及平时工作反馈发现，对标新时代教育高质量发展要求，部分家长对优质教育资源供给和精细化管理服务等方面提出更高要求，这既是压力更是鞭策，我单位将以此为契机全面推进教育教学改革。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。二是我单位将在未来的年度预算编报和执行工作中，进一步强化业务人员的培训和学习管理，以提升预算管理能力和预算资金执行效率。同时，我单位还将进一步加强对预算执行进度的把控，对于出现预算执行进度偏差的项目，迅速进行原因分析，并采取相应的纠偏措施，以确保预算执行的进度与计划进度保持高度一致，从而更好地保障学校各项工作的顺利开展。三是深化教学改革，依托分层教学与精准辅导机制（如建立学困生“一生一策”档案），结合 AI 分层作业系统提升课堂效能；强化师资建设，通过师徒结对和教师轮岗制促进专业成长，配套教师成长档案系统量化培训成效；创新家校协同，组建家长教育咨询委员会参与校务决策，开发学业成长数字化平台实现家校即时互动，同时开展亲子共读、家教情景剧等特色活动深化情感联结。

教学保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为 114.29 万元，执行数为 109.05 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标

完成情况主要是：通过项目开展，确保了全年4场考试正常进行，保障了考务工作正常开展；开展帮扶交流活动1次、开展思政培训2场、100%完成场馆运维工作，保证考场纪律稳定性、支教老师资质达标率、安保人员资质达标率、场馆运维工作验收合格率、思政培训覆盖率、社区学院建设验收达标率均达到100%，提升被帮扶对象的教育教学水平和提高师资力量。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、可持续影响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。

课后服务管理项目绩效自评情况：全年预算数为210.5万元，执行数为209.97万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开设多样化课后服务课程类型，保障2105名学生在正常放学后参与课后服务，课后服务验收合格率100%，学生课后服务活动需求满足率100%，有效减轻家长作业辅导负担。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响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。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 159.45 万元，执行数为 155.4 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时配置达标的午餐午休的管理人员，对 1335 名学生在校进行午餐午休，确保午餐午休过程中无安全事故发生，有效保障学生的午餐午休需求。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、可持续影响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。

**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：     | 440304241183100900941                                                                                                                                        |            | 项目名称：       | 教学保障经费      |      | 绩效自评年度：                                                                                                                                                       | 2024   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区福田小学                                                                                                                                                   |            | 一级预算单位：     | 深圳市福田区教育局（本 |      | 单位编码：                                                                                                                                                         | 118302 |      |             |
| 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                                                                                                                                                       | 1142865.00 | 1142865.00  | 1090463.50  | 10   | 95.41                                                                                                                                                         | 9.54   |      |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                    | 1142865.00 | 1142865.00  | 1090463.50  | —    | —                                                                                                                                                             | —      |      |             |
|           | 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，确保全年考试正常进行，开展帮扶交流活动1次、开展思政培训2场、100%完成场馆运维工作，保证考场纪律稳定性、支教老师资质达标率、安保人员资质达标率、场馆运维工作验收合格率、思政培训覆盖率、社区学院建设验收达标率均达到100%，实现提升被帮扶对象的教育教学水平、保障考务工作开展、提高师资力量的目标。 |            |             |             |      | 通过项目开展，确保了全年4场考试正常进行，保障了考务工作正常开展；开展帮扶交流活动1次、开展思政培训2场、100%完成场馆运维工作，保证考场纪律稳定性、支教老师资质达标率、安保人员资质达标率、场馆运维工作验收合格率、思政培训覆盖率、社区学院建设验收达标率均达到100%，提升被帮扶对象的教育教学水平和提高师资力量。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                | 数量指标       | 思政培训场次      | 2场          |      | 2场                                                                                                                                                            | 3      | 3    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 数量指标       | 帮扶交流活动开展次   | 1次          |      | 1次                                                                                                                                                            | 3      | 3    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 数量指标       | 全年考试场次      | 4场          |      | 4场                                                                                                                                                            | 3      | 3    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 数量指标       | 场馆运维人员数量    | 5人          |      | 5人                                                                                                                                                            | 3      | 3    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 数量指标       | 安保人员数量      | 13人         |      | 13人                                                                                                                                                           | 3      | 3    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 数量指标       | 购置安保设备数量    | 13套         |      | 13套                                                                                                                                                           | 2      | 2    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 数量指标       | 场馆运维工作完成率   | 100%        |      | 100%                                                                                                                                                          | 2      | 2    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 质量指标       | 考场纪律稳定性     | 100%        |      | 100%                                                                                                                                                          | 2      | 2    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 质量指标       | 支教老师资质达标率   | 100%        |      | 100%                                                                                                                                                          | 2      | 2    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 质量指标       | 美术材料验收合格率   | 100%        |      | 100%                                                                                                                                                          | 2      | 2    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 质量指标       | 安保人员资质达标率   | 100%        |      | 100%                                                                                                                                                          | 2      | 2    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 质量指标       | 场馆运维工作验收合格率 | 100%        |      | 100%                                                                                                                                                          | 2      | 2    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 质量指标       | 思政培训覆盖率     | 100%        |      | 100%                                                                                                                                                          | 2      | 2    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 质量指标       | 社区学院建设验收达标率 | 100%        |      | 100%                                                                                                                                                          | 2      | 2    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 时效指标       | 美术材料采购及时率   | 100%        |      | 100%                                                                                                                                                          | 2      | 2    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 时效指标       | 思政培训开展及时率   | 100%        |      | 100%                                                                                                                                                          | 2      | 2    |             |
|           |                                                                                                                                                              | 时效指标       | 社区学院竣工及时率   | 100%        |      | 100%                                                                                                                                                          | 2      | 2    |             |

|  |                |           |                |          |  |                 |     |       |   |
|--|----------------|-----------|----------------|----------|--|-----------------|-----|-------|---|
|  |                | 时效指标      | 场馆开放时间         | 周一至周五    |  | 周一至周五<br>(100%) | 2   | 2     |   |
|  |                | 时效指标      | 考务工作开展及时性      | 及时       |  | 100%            | 2   | 2     |   |
|  |                | 时效指标      | 帮扶活动完成及时性      | 及时       |  | 100%            | 2   | 2     |   |
|  |                | 成本指标      | 成本控制率          | 90%-100% |  | 95.41%          | 5   | 5     |   |
|  | 效益指标<br>(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%            | 6   | 6     |   |
|  |                | 社会效益指标    | 保障考务工作开展       | 有效保障     |  | 100%            | 6   | 6     |   |
|  |                | 社会效益指标    | 提高师资力量         | 有效提高     |  | 100%            | 6   | 6     |   |
|  |                | 社会效益指标    | 有责重大安全事故发生次数   | 0次       |  | 0次              | 6   | 6     |   |
|  |                | 社会效益指标    | 提升被帮扶对象的教育教学水平 | 有效提升     |  | 100%            | 6   | 6     |   |
|  |                | 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<br>(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 | 99.54 | — |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                |            |               |              |      |                                                                                         |        |      |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码:     | 440304241183100900925                                                                          |            | 项目名称:         | 课后服务管理       |      | 绩效自评年度:                                                                                 | 2024   |      |             |
| 实施单位:     | 深圳市福田区福田小学                                                                                     |            | 一级预算单位:       | 深圳市福田区教育局 (本 |      | 单位编码:                                                                                   | 118302 |      |             |
| 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                                                                                         | 2105000.00 | 2105000.00    | 2099725.00   | 10   | 99.75                                                                                   | 9.98   |      |             |
|           | 其中: 当年财政拨款                                                                                     | 2105000.00 | 2105000.00    | 2099725.00   | —    | —                                                                                       | —      |      |             |
|           | 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, 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。 |            |               |              |      | 通过开设多样化课后服务课程类型, 保障2105名学生在正常放学后参与课后服务, 课后服务验收合格率100%, 学生课后服务活动需求满足率100%, 有效减轻家长作业辅导负担。 |        |      |             |
| 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       | 课后服务服务学生数     | 2105人        |      | 2105人                                                                                   | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                                | 质量指标       | 校外机构、教师资质达标率  | 100%         |      | 100%                                                                                    | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                | 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%     |      | 99.75%                                                                                  | 15     | 15   |             |
|           | 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%         |      | 90%                                                                                     | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                | 其他满意度指标    | 不适用           | 不适用          |      | 不适用                                                                                     | 0      | 0    |             |
|           | 总分                                                                                             |            |               |              |      | 100                                                                                     | 99.98  | —    |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                          |            |                   |             |      |                              |        |      |             |
|-----------|------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------|------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440304241183100900929                    |            | 项目名称：             | 午餐午休管理经费    |      | 绩效自评年度：                      | 2024   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区福田小学                               |            | 一级预算单位：           | 深圳市福田区教育局（本 |      | 单位编码：                        | 118302 |      |             |
| 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                                   | 1624500.00 | 1594500.00        | 1554000.00  | 10   | 97.46                        | 9.75   |      |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                | 1624500.00 | 1594500.00        | 1554000.00  | —    | —                            | —      |      |             |
|           | 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 |            |                   |             |      | 通过及时配置达标的午餐午休的管理人员，对1335名学生在 |        |      |             |
| 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<br>(50分)                            | 数量指标       | 午餐午休服务参与学         | 1335人       |      | 1335人                        | 5      | 5    |             |
|           |                                          | 数量指标       | 午餐午休管理人员配<br>备到位率 | 100%        |      | 100%                         | 5      | 5    |             |
|           |                                          | 数量指标       | 管理人员经费发放完<br>成率   | 100%        |      | 100%                         | 5      | 5    |             |
|           |                                          | 质量指标       | 管理人员经费发放准<br>确率   | 100%        |      | 100%                         | 5      | 5    |             |
|           |                                          | 质量指标       | 校内午餐午休服务学<br>生覆盖率 | ≥55.86%     |      | 55.86%                       | 5      | 5    |             |
|           |                                          | 质量指标       | 午餐午休管理人员资<br>质达标率 | 100%        |      | 100%                         | 5      | 5    |             |
|           |                                          | 时效指标       | 午餐午休服务开展及<br>时性   | 12月31日前     |      | 12月31日                       | 5      | 5    |             |
|           |                                          | 时效指标       | 午餐午休管理人员配<br>备及时性 | 12月31日前     |      | 12月31日                       | 5      | 5    |             |
|           |                                          | 时效指标       | 管理人员经费发放及<br>时性   | 12月31日前     |      | 12月31日                       | 5      | 5    |             |
|           |                                          | 成本指标       | 成本控制率             | 90%-100%    |      | 97.46%                       | 5      | 5    |             |
|           | 效益指标<br>(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<br>求满足率 | ≥55.86%     |      | 55.86%                       | 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<br>(10分)                           | 服务对象满意度指标  | 学生家长满意度           | ≥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                          | 99.75  | —    |             |