

2024 年度深圳市福田区福民小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福民小学概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福民小学概况

一、深圳市福田区福民小学主要职责

1. 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。

2. 严格贯彻和执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，着力创办人民满意的教育。

二、深圳市福田区福民小学机构设置

我单位主要内设机构由校长室、后勤服务中心、教师发展中心、学生发展中心和行政办公室等部门组成。

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：深圳市福田区福民小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福民小学

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	6,493.08	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	11.95	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	4,614.05
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	744.51
	9		九、卫生健康支出	39	133.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.95
	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	1,000.55
	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	10.00
	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	6,505.02	本年支出合计	57	6,505.02
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	0.24	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	6,505.26	总计	60	6,505.26

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：深圳市福田区福民小学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,505.02	6,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,614.05	4,614.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,875.70	3,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,865.70	3,865.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	690.05	690.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	690.05	690.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	744.51	744.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.51	744.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.74	243.74	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	329.17	329.17	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	164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.95	1.95	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	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,000.55	1,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,000.55	1,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.57	339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	660.98	660.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：深圳市福田区福民小学

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	6,505.02	4,435.31	2,069.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,614.05	2,563.58	2,050.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,875.70	2,563.58	1,312.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,865.70	2,563.58	1,302.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	690.05	0.00	690.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	690.05	0.00	690.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	744.51	737.21	7.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.51	737.21	7.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.74	243.74	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	329.17	329.17	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	164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,000.55	1,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,000.55	1,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.57	339.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	660.98	660.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区福民小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,493.08	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	11.95	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	4,614.05	4,614.05	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	744.51	744.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.96	133.96	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	1.95	0.00	1.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,000.55	1,000.55	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	10.00	0.00	10.00	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	6,505.02	本年支出合计	59	6,505.02	6,493.08	11.95	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	6,505.02	总计	64	6,505.02	6,493.08	11.95	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：深圳市福田区福民小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,493.08	4,435.31	2,057.77
205	教育支出	4,614.05	2,563.58	2,050.47
20502	普通教育	3,875.70	2,563.58	1,312.12
2050202	小学教育	3,865.70	2,563.58	1,302.12
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
20507	特殊教育	48.30	0.00	48.30
2050799	其他特殊教育支出	48.30	0.00	48.30
20509	教育费附加安排的支出	690.05	0.00	690.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	690.05	0.00	690.05
208	社会保障和就业支出	744.51	737.21	7.30
20805	行政事业单位养老支出	744.51	737.21	7.30
2080502	事业单位离退休	243.74	243.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.17	329.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.30	164.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30	0.00	7.30

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
210	卫生健康支出	133.96	133.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.96	133.96	0.00
2101102	事业单位医疗	133.96	133.96	0.00
221	住房保障支出	1,000.55	1,000.55	0.00
22102	住房改革支出	1,000.55	1,000.55	0.00
2210201	住房公积金	339.57	339.57	0.00
2210203	购房补贴	660.98	660.98	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：深圳市福田区福民小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,096.74	302	商品和服务支出	86.93
30101	基本工资	467.85	30201	办公费	10.63
30102	津贴补贴	1,718.71	30202	印刷费	9.37
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	900.95	30205	水费	5.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.17	30206	电费	12.19
30109	职业年金缴费	164.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	339.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	234.24	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	34.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.50
			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	17.39
			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	17.39
			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	4,330.98		公用经费合计	104.32

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：深圳市福田区福民小学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11.95	11.95	0.00	11.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区福民小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区福民小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.01	0.00	23.01	18.00	5.01	0.00	20.59	0.00	20.59	17.39	3.20	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：深圳市福田区福民小学 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

深圳市福田区福民小学 2024 年度总收入 6,505.26 万元，其中本年收入 6,505.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,493.08 万元，比上年决算数减少 473.73 万元，下降 6.8%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.95 万元，比上年决算数减少 8.23 万元，下降 40.8%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目支出。

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

深圳市福田区福民小学 2024 年度总支出 6,505.26 万元，其中本年支出 6,505.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,435.31 万元,比上年决算数减少 167.04 万元,下降 3.6%,主要变动情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制各项支出。

2. 项目支出 2,069.72 万元,比上年决算数减少 314.99 万元,下降 13.2%,主要变动情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制项目支出。

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

深圳市福田区福民小学 2024 年度财政拨款收入合计 6,505.02 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,493.08 万元,比上年决算数减少 473.73 万元,下降 6.8%,主要变动情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制项目支出;政府性基金预算财政拨款收入 11.95 万元,比上年决算数减少 8.23 万元,下降 40.8%,主要变动情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制项目支出;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

深圳市福田区福民小学 2024 年度财政拨款支出合计 6,505.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,493.08 万元，比年初预算数增加 166.5 万元，增长 2.6%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平；政府性基金预算财政拨款支出 11.95 万元，比年初预算数增加 6.95 万元，增长 139%，主要变动情况：该款项为追加款项；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

深圳市福田区福民小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.59 万元，完成全年预算 23.01 万元的 89.5%，比上年决算数增加 17.03 万元，增长 478.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.59 万元，完成全年预算 23.01 万元的 89.5%，比上年决算数增加 17.03 万元，增长 478.4%，其中：公务用车购置支出决算为 17.39 万元，完成全年预算 18 万元的 96.6%，比上年决算数增加 17.39 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成全年预算 5.01 万元的 63.9%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 10.1%；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：车辆年份久远，维修维护费用增加。

（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 20.59 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 20.59 万元，其中：公务用车购置支出为 17.39 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位日常公务用车支出。

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费。

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 512.13 万元，其中：政府采购货物支出 69.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 443.04 万元。授予中小企业合同金额 512.13 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 512.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 6 个，二级项目 28 个，共涉及资金 2,057.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度用于体育

事业的彩票公益金支出等一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.95 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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位为基层预算单位，2024 年度不涉及部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,493.07 万元，政府性基金预算支出 11.95 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看我校部门整体预算在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，按规定申报、审批、审定手续，资金使用规范。在交通工程质量监督管理、交通运输综合管理、信息化系统运行维护等项目的多项工作均圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学教研、课后服务管理、设施设备购置（附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,576 万元，执行数 6,505.02 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校对整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障，实施方面的缺陷和薄弱环节，并以此改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、

提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。发现的问题及原因主要是：1、部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间，2024 年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但是在教师队伍素质提升方面还有待提升。2、日常公用经费控制率不高，根据 2024 年度公用经费实际资金数据显示，我校日常公用经费全年预算数 113.83 万元，实际支出数 104.32 万元。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。3、预算执行率仍有提升空间，我校前三季度预算执行率高于序时进度，财政拨款资金全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率） $\div 4=118\%$ ，由于第四季度未能全部支出导致未能得到满分。下一步改进措施主要是：1、强化学术研究绩效意识，促进部门履职效益有效落实为提升公共服务提供质量和保障水平，我校将持续加大青年骨干教师培养的力度，使骨干教师迅速成长，根据学校教师培养的要求，以“让教师与学校一起发展，让教师与学生共同成长”为培养目标，遵循骨干教师成长的规律，采取全方位、多途径培养措施，建设一支具有现代教师素质和创新精神的新型骨干教师队伍。2、强化公用经费支出把控，提升经费支出效益，进一步加强公用经费支出的管理，坚持严格和简化的方针，坚持对总额的控制，基于实际情况，科学地制定相关标准，严格控制经费支出的总额。在确保正常履职的基础上，倡导勤俭节约，举办各项活

动,以降低公务活动的成本。对公用经费支出项目进行细致梳理,判断哪些工作环节可以进一步削减经费开支,从而有针对性地减少这部分经费支出。3、增强预算执行监督管理力度,保障工作执行进度,对新下达指标及早规划,避免执行进度落后;对支出滞后的项目,做好监督工作,敦促各负责人按时执行,加快支付;对执行遇到问题、难以支出的项目,通过多方沟通,解决支付中遇到的难题,群策群力,寻找科学的解决方案,保证工作顺利完成,完成工作目标。

教学教研项目绩效自评情况:全年预算数为 8.60 万元,执行数为 8.31 万元,完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况主要是:我单位已及时开展教学活动和教师培训,确保教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达到 100%,成功满足了学生多元化发展需求,提高了教师教学水平,同时实现了教学及教育活动意外事故零发生。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 205.30 万元,执行数为 205.29 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况主要是：我单位通过精心开展项目，成功开设了丰富多彩的课后服务课程，不仅确保了课后服务验收合格率达到了 100%，而且使教育服务活动的多样性也实现了 100% 的覆盖。在此过程中，我们有效减轻了家长的作业辅导负担，同时实现了学生课后服务活动需求满足率 100% 的目标，并且在课后服务期间，学生意外事故的发生率为 0，切实保障了学生的安全。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。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 33.42 万元，执行数为 33.21 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位已及时购置了 3 台多功能一体机、30 台办公电脑、2 台便携式计算机以及 1 台复印机设备，确保了设备购置质量达标率达到 100%。目前，这些设备已全部投入使用，设备投入使用率达到了预期目标，且设备故障率也控制在预期范围内。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，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。根据财政预算绩效管理要求，我单位为基层预算单位，2024 年度不涉及部门评价工作。详见项目绩效自评表。

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:	440304241183100101540			项目名称:	教学教研		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区福民小学			一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118305	
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	200000.00	86000.00	83140.64	10	96.68	9.67		
	其中：当年财政拨款	200000.00	86000.00	83140.64	—	—	—		
	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			
	通过及时开展教学活动、教师培训，保证教科资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达到100%，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故0发生的目标。					我单位已及时开展教学活动和教师培训，确保教科资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达到100%，成功满足了学生多元化发展需求，提高了教师教学水平，同时实现了教学及教育活动意外事故零发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训场次	1场		1场	15	15	
		质量指标	培训参与率	≥90%		90%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		96.68%	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	提高教师教学水平	提高		100%提高	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	教师满意度	≥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	99.67	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100801869		项目名称:	课后服务管理		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区福民小学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118305		
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	2053000.00	2053000.00	2052913.42	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2053000.00	2053000.00	2052913.42	—	—	—		
	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。					我单位通过精心开展项目，成功开设了丰富多彩的课后服务课程，不仅确保了课后服务验收合格率达到100%，而且使教育服务活动的多样性也实现了100%的覆盖。在此过程中，我们有效减轻了家长的作业辅导负担，同时实现了学生课后服务活动需求满足率100%的目标，并且在课后服务期间，学生意外事故的发生率为0，切实保障了学生的安全。			
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	2060人		2060人	12	12	
		质量指标	课后服务验收合格率	100%		100%	12	12	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	100%		100%	13	13	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	13	13	
	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	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100801830			项目名称：	设施设备购置（地方附加）		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区福民小学			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118305	
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	334200.00	334200.00	332139.00	10	99.38	9.94		
	其中：当年财政拨款	334200.00	334200.00	332139.00	—	—	—		
	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3个/台多功能一体机、30个/台办公电脑、2个/台便携式计算机、1个/台复印机设备，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。					我单位已及时购置了3台多功能一体机、30台办公电脑、2台便携式计算机以及1台复印机设备，确保了设备购置质量达标率达到100%。目前，这些设备已全部投入使用，设备投入使用率达到了预期目标，且设备故障率也控制在预期范围内。			
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	多功能一体机购置数量	1台		1台	8	8	
		数量指标	购置台式电脑数量	30个/台		30台	7	7	
		数量指标	购置便携式计算机数量	2个/台		2台	7	7	
		数量指标	购置复印机数量	1个/台		1台	7	7	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	7	7	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%及时	7	7	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.38%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	设备投入使用率	≥100%		100%	15	15	
		社会效益指标	设备故障率	≤0%		0%	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 (10分)	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	≥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	99.94	—