

2024 年度深圳市福田区景莲小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区景莲小学概况

- 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：深圳市福田区景莲小学 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：深圳市福田区景莲小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区景莲小学概况

一、深圳市福田区景莲小学主要职责

深圳市福田区景莲小学的主要职责是：

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、深圳市福田区景莲小学机构设置

我单位内设办公室、总务处、教务处、德育处。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区景莲小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景莲小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,110.70	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	3,530.28
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	733.94
	9		九、卫生健康支出	39	98.71
	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	747.78
	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	5,110.70	本年支出合计	57	5,110.70
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	13.89	年末结转和结余	59	13.89
总计	30	5,124.59	总计	60	5,124.59

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：深圳市福田区景莲小学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,110.70	5,110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,530.28	3,530.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,937.87	2,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,937.87	2,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	530.31	530.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.31	530.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.94	733.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	733.94	733.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.52	358.52	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	243.09	243.09	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	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	747.78	747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	747.78	747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.79	255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	491.99	491.99	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：深圳市福田区景莲小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,110.70	3,480.94	1,629.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,530.28	1,911.32	1,618.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,937.87	1,911.32	1,026.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,937.87	1,911.32	1,026.54	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	62.10	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	62.10	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	530.31	0.00	530.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.31	0.00	530.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.94	723.14	10.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	733.94	723.14	10.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.52	358.52	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	243.09	243.09	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	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	747.78	747.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	747.78	747.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.79	255.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	491.99	491.99	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：深圳市福田区景莲小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,110.70	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	3,530.28	3,530.28	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	733.94	733.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.71	98.71	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	747.78	747.78	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	5,110.70	本年支出合计	59	5,110.70	5,110.70	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	5,110.70	总计	64	5,110.70	5,110.70	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：深圳市福田区景莲小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,110.70	3,480.94	1,629.75
205	教育支出	3,530.28	1,911.32	1,618.95
20502	普通教育	2,937.87	1,911.32	1,026.54
2050202	小学教育	2,937.87	1,911.32	1,026.54
20507	特殊教育	62.10	0.00	62.10
2050799	其他特殊教育支出	62.10	0.00	62.10
20509	教育费附加安排的支出	530.31	0.00	530.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.31	0.00	530.31
208	社会保障和就业支出	733.94	723.14	10.80
20805	行政事业单位养老支出	733.94	723.14	10.80
2080502	事业单位离退休	358.52	358.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.09	243.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.53	121.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	0.00	10.80
210	卫生健康支出	98.71	98.71	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	98.71	98.71	0.00
2101102	事业单位医疗	98.71	98.71	0.00
221	住房保障支出	747.78	747.78	0.00
22102	住房改革支出	747.78	747.78	0.00
2210201	住房公积金	255.79	255.79	0.00
2210203	购房补贴	491.99	491.99	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：深圳市福田区景莲小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,062.26	302	商品和服务支出	74.34
30101	基本工资	367.29	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,293.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	663.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	121.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.84
30112	其他社会保障缴费	19.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	255.79	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	344.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	343.35	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	20.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31
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	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.17
			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	3,406.61		公用经费合计	74.34

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：深圳市福田区景莲小学

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	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：深圳市福田区景莲小学

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：深圳市福田区景莲小学

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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	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：深圳市福田区景莲小学 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

深圳市福田区景莲小学 2024 年度总收入 5,124.59 万元，其中本年收入 5,110.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,110.7 万元，比上年决算数减少 163.42 万元，下降 3.1%，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 0 万元，比上年决算数减少 10.08 万元，下降 100%，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

深圳市福田区景莲小学 2024 年度总支出 5,124.59 万元，其中本年支出 5,110.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,480.94 万元，比上年决算数增加 1.42 万元，增长 0%，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。

2. 项目支出 1,629.75 万元，比上年决算数减少 176.49 万元，下降 9.8%，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. 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

深圳市福田区景莲小学 2024 年度财政拨款收入合计 5,110.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,110.7 万元，比上年决算数减少 163.42 万元，下降 3.1%，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 0 万元，比上年决算数减少 10.08 万元，下降 100%，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

深圳市福田区景莲小学 2024 年度财政拨款支出合计 5,110.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,110.7 万元，比年初预算数增加 51.4 万元，增长 1%，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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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

深圳市福田区景莲小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.31 万元，完成全年预算 3.67 万元的 90.2%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 18.6%。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 3.31 万元，完成全年预算 3.67 万元的 90.2%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 18.6%，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 3.31 万元，完成全年预算 3.67 万元的 90.2%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 18.6%；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：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 3.31 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 3.31 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 3.31 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

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 407.19 万元，其中：政府采购货物支出 19.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 387.7 万元。授予中小企业合同金额 19.49 万元，占政府采购支出总额的 4.8%，其中：授予小微企业合同金额 19.49 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 1 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 1 辆，其他用车主要是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 22 个，共涉及资金 1,629.75 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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 5,110.7 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 5,177.41 万元，执行数 5,110.70 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校 2024 年部门整体支出绩效评价，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2024 年度）》进行自评，总分 93.97 分。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。发现的问题及原因主要是：1、人个别项目的年度指标值设置未量化、未细化，如数量指标，三级指标内容为

预算资金到位，年度指标值为 100%，不符合“绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况”要求。2、2024 年政府采购执行率为 99.2%，主要原因是实际执行中未能全部按照计划预算支出。3、我校 2024 年四个季度的执行率分别为 99%、106.1%、103.1%、98.7%，四个季度平均执行率为 101.7%，根据预算执行率评分标准。4、2024 年度我校项目未能从社会效益、生态效益及可持续影响指标三个方面对工作实效和效益进行评价。下一步改进措施主要是：1、绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。后续工作中计划发生变更时，要按照变更情况及时并合理地更改指标值。2、我校以后将在工作中继续加强对政府采购项目的执行力度，有效提升财政资金使用效益。3、公用经费控制率方面，加强日常公用经费的支出管理，本着节约原则，保证学校正常运行的情况下，尽量节约支出。4、强绩效管理，保证绩效目标申报的及时性、科学性、完整性并有效实施全程绩效跟踪，做实预算绩效目标，提高财政资金专款专用。

教学教研项目绩效自评情况：全年预算数为 13.80 万元，执行数为 13.31 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况主要是：我校 2024 年开展教师培训 9 场，项目参与率 90%，培训劳务费发放及时，成本控制率在 100.00%，未超出预算金额，通过开展教师培训，提高教师教学水平，实现师生满意度达 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，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 156.90 万元，执行数为 135.72 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度开展的课后服务管理，课后服务覆盖学生 1,386 人，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，提升的学生学习质量及效率。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（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 60.40 万元，执行数为 60.38 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本次完成了 20 台学生电脑、18 台教师电脑，1 套硬盘的采购，设备质量 100%达标，采购 100%及时，成本控制率为 99.9%，100%有效保障学校工作正常开展，设备使用人员满意度较好。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：	440304241183101001836		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区景莲小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	202216.00	138016.00	133121.57	10	96.45	9.65	
	其中：当年财政拨款	202216.00	138016.00	133121.57	—	—	—	
	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			
	本项目主要用于课题研究、教研活动，从而提升教学水平，提高师资力量，提升学校整体教研能力。				我校2024年开展教师培训9场，项目参与率90%，培训劳务费发放及时，成本控制率在100.00%，未超出预算金额，通过开展教师培训，提高教师教学水平，实现师生满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	教师培训场次	1场	9场	15	13	偏差原因：年度指标值设置较低，易完成改进措施：年中监
		质量指标	培训参与率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	90%—100%	96.45%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	总分					100	97.65	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304241183100901793		项目名称：	课后服务管理	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区景莲小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1569000.00	1569000.00	1357200.00	10	86.5	8.65	
	其中：当年财政拨款	1569000.00	1569000.00	1357200.00	—	—	—	
	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。				我校将项目经费用于学生课后服务，活动开展及时率为100%，学生课后满足率100%，学生家长满意度较高，但成本控制率未达到指标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课后服务服务学生数	1569人	1569人	12	12	
		质量指标	考察课后服务项目服务学生数量情况	100%	100%	13	13	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	86.5%	13	12	偏差原因：该年度指标年初设置较高，实际未完成。改进措施：年中监控根据完成进度及时调整成合理的指标值。
	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%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.65	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：		440304241183100301705		项目名称：	设施设备购置（附加）	绩效自评年度：	2024		
实施单位：		深圳市福田区景莲小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况									
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额		604000.00	604000.00	603807.00	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款		604000.00	604000.00	603807.00	—	—	—	
	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/台办公家具、18个/台办公电脑、5个/台硬盘设备，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。				本项目主要用于我校采购学生电脑、教师电脑、网络硬盘、雨棚、以及其他设施采购，本次完成了20台学生电脑、18台教师电脑，1套硬盘的采购，设备质量100%达标，采购100%及时，成本控制率为99.97%，100%有效保障学校工作正常开展，设备使用人员满意				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	购置学生电脑数量	20台	20台	5	5		
			购置教师电脑数量	18台	18台	5	5		
			购置硬盘数量	1套	1套	5	5		
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%-100%	99.97%	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	有效保障学校工作正常开展	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	设备使用人员满意度	≥90%	100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100	100	—