

2024 年度深圳市福田区石厦学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区石厦学校概况

- 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：深圳市福田区石厦学校 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：深圳市福田区石厦学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区石厦学校概况

一、深圳市福田区石厦学校主要职责

深圳市福田区石厦学校的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、深圳市福田区石厦学校机构设置

深圳市福田区石厦学校下设党委书记办公室、党务办公室、校长办公室、副校长办公室、总务处、校务处、教务处、政教处、团委、少先队、教科室、教学处、安全办、学生活动中心、信息中心、工会，共 16 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区石厦学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区石厦学校

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	16,577.52	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	15.00	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	11,576.71
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	1,902.44
	9		九、卫生健康支出	39	318.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,779.87
	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	15.00
	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	16,592.52	本年支出合计	57	16,592.52
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	16,592.52	总计	60	16,592.52

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：深圳市福田区石厦学校

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	16,592.52	16,592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,576.71	11,576.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,918.85	9,918.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,900.33	9,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,612.26	1,612.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,612.26	1,612.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,902.44	1,902.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,896.94	1,896.94	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
2080502	事业单位离退休	606.83	606.83	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	849.86	849.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.96	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,779.87	2,779.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,779.87	2,779.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	889.01	889.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,890.86	1,890.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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：深圳市福田区石厦学校

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	16,592.52	11,734.82	4,857.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,576.71	6,752.30	4,824.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,918.85	6,752.30	3,166.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,900.33	6,752.30	3,148.03	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,612.26	0.00	1,612.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,612.26	0.00	1,612.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,902.44	1,884.14	18.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,896.94	1,880.64	16.30	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
2080502	事业单位离退休	606.83	606.83	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	849.86	849.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.96	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,779.87	2,779.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,779.87	2,779.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	889.01	889.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,890.86	1,890.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：深圳市福田区石厦学校

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	16,577.52	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	15.00	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	11,576.71	11,576.71	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	1,902.44	1,902.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	318.50	318.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,779.87	2,779.87	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	15.00	0.00	15.00	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	16,592.52	本年支出合计	59	16,592.52	16,577.52	15.00	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	16,592.52	总计	64	16,592.52	16,577.52	15.00	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：深圳市福田区石厦学校

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	16,577.52	11,734.82	4,842.70
205	教育支出	11,576.71	6,752.30	4,824.40
20502	普通教育	9,918.85	6,752.30	3,166.55
2050202	小学教育	18.52	0.00	18.52
2050203	初中教育	9,900.33	6,752.30	3,148.03
20507	特殊教育	45.60	0.00	45.60
2050799	其他特殊教育支出	45.60	0.00	45.60
20509	教育费附加安排的支出	1,612.26	0.00	1,612.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,612.26	0.00	1,612.26
208	社会保障和就业支出	1,902.44	1,884.14	18.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	1,896.94	1,880.64	16.30
2080502	事业单位离退休	606.83	606.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.86	849.86	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.96	423.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.30	0.00	16.30
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	318.50	318.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	318.50	318.50	0.00
2101102	事业单位医疗	318.50	318.50	0.00
221	住房保障支出	2,779.87	2,779.87	0.00
22102	住房改革支出	2,779.87	2,779.87	0.00
2210201	住房公积金	889.01	889.01	0.00
2210203	购房补贴	1,890.86	1,890.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区石厦学校

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	10,923.41	302	商品和服务支出	198.61
30101	基本工资	1,264.79	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,669.84	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	2,394.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	849.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	423.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	318.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.00
30112	其他社会保障缴费	91.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	889.01	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	20.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	587.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	584.28	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	3.50	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	120.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	11.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.95
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	22.54
			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	24.96
			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	24.96
			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	11,511.25		公用经费合计	223.57

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：深圳市福田区石厦学校

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：深圳市福田区石厦学校

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：深圳市福田区石厦学校

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
31.00	0.00	31.00	25.00	6.00	0.00	30.91	0.00	30.91	24.96	5.95	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：深圳市福田区石厦学校 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

深圳市福田区石厦学校 2024 年度总收入 16,592.52 万元，其中本年收入 16,592.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,577.52 万元，比上年决算数增加 548.48 万元，增长 3.4%，主要变动情况：2024 年度我校学生人数增加 220 人，导致相应经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要变动情况：体彩公益金较上年有所增加。

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

深圳市福田区石厦学校 2024 年度总支出 16,592.52 万元，其中本年支出 16,592.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,734.82 万元，比上年决算数增加 331.01 万元，增长 2.9%，主要变动情况：2024 年度我校学生人数增加 220 人，导致相应经费增加。

2. 项目支出 4,857.7 万元，比上年决算数增加 214.6 万元，增长 4.6%，主要变动情况：2024 年度我校学生人数增加 220 人，导致相应经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区石厦学校 2024 年度财政拨款收入合计 16,592.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,577.52 万元，比上年决算数增加 548.48 万元，增长 3.4%，主要变动情况：2024 年度我校学生人数增加 220 人，导致相应经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要变动情况：体彩公益金较上年有所增加；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区石厦学校 2024 年度财政拨款支出合计

16,592.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,577.52 万元，比年初预算数增加 490.37 万元，增长 3%，主要变动情况：年中追加城乡义务教育补助经费（中央直达资金）和午餐午休管理经费；政府性基金预算财政拨款支出 15 万元，比年初预算数增加 15 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加体彩公益金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区石厦学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.91 万元，完成全年预算 31 万元的 99.7%，比上年决算数增加 24.96 万元，增长 419.5%。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 30.91 万元，完成全年预算 31 万元的 99.7%，比上年决算数增加 24.96 万元，增长 419.5%，其中：公务用车购置支出决算为 24.96 万元，完成全年预算 25 万元的 99.8%，比上年决算数增加 24.96 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 5.95 万元，完成全年预算 6 万元的 99.2%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新购置 1 辆公务用车。

（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 30.91 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 30.91 万元，其中：公务用车购置支出为 24.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.95 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。公车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是我单位报废一辆车，新购一辆车在走购买流程导致差异。

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

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,370.57 万元，其中：政府采购货物支出 392.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 977.66 万元。授予中小企业合同金额 1,370.57 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.7%，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 71.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 7 个，二级项目 32 个，共涉及资金 4,842.7 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,577.52 万元，政府性基金预算支出 15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及综合管理经费、午餐午休管理经费、设施设备购置等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,678.5 万元，执行数 16,592.52 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 学为人师，德为世范，要落实立德树人的根本任务，就要在学校的工作中全面贯彻和落实党的教育方针，建设一支师德师风高尚的教师队伍。校党委发挥在师德师风建设中的领导作用，要求全体教师坚持做到以德修身、恪守师德，以德育人，桃李芬芳。学校长期将师德师风建设作为教师队伍建设的基础工作来抓，严格落实教师法、教师资格条例、中小学教育

惩戒规则、未成年人学校保护规定、新时代中小学教师职业行为十项准则、师德师风负面清单管理制度等国家和省市关于教师职业行为的规范要求，学校于2024年6月21日召开全校教职工师德师风教育大会。学校深入挖掘师德师风先进典型和优秀事迹，加强对师德师风先进典型的表扬表彰，发挥典型人物的引领辐射作用和典型事迹的感染带动作用。学校师德建设管理部门对于接收到的家长投诉问题及时调查取证，积极与家长沟通，对投诉实属的涉事人员开展批评教育。党委书记、校长在全体教职工大会上宣讲师德建设内容。在学年度教职员工考核时同时开展师德师风考核，在评优评先中充分考虑是否存在有违师德情况，如存在则一票否决。督促全体教师要引以为戒，坚守师德师风底线，牢固树立底线意识。

2. 经过石厦学校教职员工二十多年的努力奋斗，我校已成为福田区一所享有良好口碑的优质学校。发现和解决在办学过程中遇到的瓶颈问题，使学校办学质量更上一个台阶，是所有石厦学校人必须回答的问卷。学校诊断工作小组本学期诊断工作方案，并修订了诊断工具，对教师及年级组、各行政部门的诊断。于2024年6月14日将诊断数据及时反馈给各行政部门，开放诊断数据给教职工下载阅览，2024年7月12日王明慧书记在全校教职工大会上向全体教职工反馈本学期学校诊断情况。诊断数据为老师们提供了一个第三方参考项，让大家对自己的教育教学效果有了更清晰的认识。诊断的目的是发现问题并解决问题，教育学就是关系学，和谐的师生关系是学校健康发展的重要保障，

通过本次诊断，加深了教师对自己的认识，为今后教育理念和课堂教学模式的变革提供了丰富的数据基础，学校在今后将高度重视诊断数据的分析和应用。

3. 我校各学科组组织专任教师认真学习新课标，各学科组形成“组内学习-专家讲座-组内学习-教学实践”的思路，将课程改革转向课堂改革，课堂教学改革中落实核心素养。各学科组、备课组坚持集体教研、集体备课，解决教学中的难点、疑点，形成真正有效教研。优质的办学质量是学校生存之本，要提升教学质量首要任务是做好科组建设及教研工作，2024年2月召开第一学期教学教研工作会，就本学期教学、教研，明确提出：改善师生关系、减轻学生负担的学年教研重点要求，2024年2月28日，组织召开科组长会议，会上布置了推门听课工作，并聘请教科院张玉彬部长做课堂观察讲座，各学科组制定学科课堂观察评价量表。小学部举行“成长合伙人沙龙”，以“初识大观念”为主题通过头脑风暴和小组研讨的方式推进新课程标准的学习研究

坚持贯彻双减政策要求，各学科组群策群力，确保作业量符合“双减”政策要求。遵循作业公示制度，在班级作业公示栏进行公示，进一步将作业布置规范化、透明化。落实作业辅导、个别教育，严格控制作业时长，减轻作业负担，提升教学效率，向课堂40分钟要质量。4. 结合深圳市文明委、深圳市教育局、福田区教育局的工作部署，根据我校工作实际，本学期继续开展相关的思想道德教育。继续做好社会主义核心价值观的宣传教育工

作。通过课堂教学、主题活动等多种手段让学生熟知社会主义核心价值观的 24 字内容。广泛开展未成年人主题教育活动。利用中华传统节日,开展节日主题活动,介绍中国传统佳节历史渊源、文化习俗等知识,增强师生的传统节日认同和体验。利用重大节庆日开展爱党爱国主题教育活动,增强学生对党的忠诚和信仰,培养学生热爱祖国的深厚感情。结合劳动教育,广泛开展与学生年龄、智力体力相适应的学雷锋志愿服务活动。结合上级要求和学校工作实际,开展“反对校园欺凌”、“禁毒、控烟教育”,营造风清气正的校园环境。继续做好学生生命安排教育和心理健康教育。本学期,政教处狠抓生命安全教育 and 心理健康教育,积极贯彻上级指示和文件要求,按照《石厦学校初中学生心理危机干预应急预案》,扎实做好各项心理健康教育工作。发现的问题及原因主要是(1) 政府采购执行率较低,政府采购管理有待加强

政府采购执行方面,2024 年政府采购计划金额为 1,256.56 万元,实际政府采购金额为 1,248.4 万元,政府采购执行率仅为 99.4%。(2) 日常公用经费控制率不高

根据 2024 年度日常公用经费实际资金数据显示,我校日常公用经费调整预算数 235.38 万元,实际支出 223.57 万元,日常公用经费控制率为 94.98%。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) 部门履职能力有待提高

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，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是（1）加强政府采购计划性，提升采购服务效能

一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。（2）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益

进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。（3）强化部门履职能力，提升公共服务质量

为提升公共服务质量，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取

得更高效益。

综合管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 59.73 万元，执行数为 59.13 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：我校本年度办公用品购置数量 3000 件，办公用品验收合格率 100%，以党建引领为抓手，全面提升基层党组织凝聚力，确保日常工作规范有序运行，实现教辅及后勤人员配置达标率 98%，为教育教学工作提供坚实保障。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 94.93 万元，执行数为 94.74 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：我校本年度午餐午休服务参与学生人数 3445 人，校内午餐午休服务学生覆盖率 95%，实际完成了管理人员配备工作，确保学生校内午餐午休服务有序开展，保障学生安全与服务质量。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

设施设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 79.7 万元，

执行数为 79.69 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校本年度购买课桌椅 500 个，设备购置质量达标率 100%，完善教学设施建设，优化教学资源配置，打造智能化、高效化的教学环境，为提升教学质量提供有力保障。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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：	440304241183101004288		项目名称：	综合管理经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区石厦学校		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118222		
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	1483760.00	597323.00	591342.50	10	99	9.9		
	其中：当年财政拨款	1483760.00	597323.00	591342.50	—	—	—		
	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			
	实现提高基层党组织凝聚力、保障日常工作正常开展及教辅人员及后勤人员配置达标					我校本年度办公用品购置数量3000件，办公用品验收			
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	办公用品购置数量	3000件		3000件	12.5	12.5	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	预算范围内		99%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	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	教师满意度	≥90%		95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100.0	99.9	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304251183100101657		项目名称：	午餐午休管理经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区石厦学校		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118222		
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	0.00	949300.00	947400.00	10	99.8	9.98		
	其中：当年财政拨款	0.00	949300.00	947400.00	—	—	—		
	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			
	完成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					我校本年度午餐午休服务参与学生人数3445人，校内			
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	午餐午休服务参与学生人数	3445人		3445人	12.5	12.5	
		质量指标	校内午餐午休服务学生覆盖率	≥95%		95%	12.5	12.5	
		时效指标	管理人员经费发放及时性	及时		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.80%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	学生校内午餐午休需求满足率	≥95%		95%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				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%		95%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分					100.0	99.98	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304251183100901083		项目名称:	设施设备购置		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区石厦学校		一级预算单位:	深圳市福田区教育局		单位编码:	118222		
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	0.00	797000.00	796900.00	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	797000.00	796900.00	—	—	—		
	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			
	主要用于教学，提高教学质量					我校本年度购买课桌椅500个，设备购置质量达标率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购买课桌椅	500个		500个	12.5	12.5	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.99%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	设备投入使用率	≥95%		95%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		95%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—	