

2024 年度深圳市福田区福苑小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福苑小学概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福苑小学概况

一、深圳市福田区福苑小学主要职责

深圳市福田区福苑小学的主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委、区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划；根据义务教育的相关要求负责学区内学生小学义务教育，促进基础教育发展，完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、深圳市福田区福苑小学机构设置

深圳市福田区福苑小学内设学生成长中心、教师发展中心、课程管理中心、校务协调中心、综合服务中心等机构。

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：深圳市福田区福苑小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福苑小学

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	3,994.22	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	5.00	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	3,032.46
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	284.88
	9		九、卫生健康支出	39	73.23
	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	603.66
	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	5.00
	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	3,999.22	本年支出合计	57	3,999.22
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	3,999.22	总计	60	3,999.22

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：深圳市福田区福苑小学

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	3,999.22	3,999.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,032.46	3,032.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,489.45	2,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,489.45	2,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	491.28	491.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.28	491.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.88	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.88	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.88	15.88	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	179.07	179.07	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	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	603.66	603.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	603.66	603.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	412.64	412.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：深圳市福田区福苑小学

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	3,999.22	2,408.28	1,590.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,032.46	1,446.91	1,585.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,489.45	1,446.91	1,042.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,489.45	1,446.91	1,042.54	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	491.28	0.00	491.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.28	0.00	491.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.88	284.48	0.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.88	284.48	0.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.88	15.88	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	179.07	179.07	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	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	603.66	603.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	603.66	603.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	412.64	412.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区福苑小学

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	3,994.22	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	5.00	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	3,032.46	3,032.46	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	284.88	284.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.23	73.23	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	603.66	603.66	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	5.00	0.00	5.00	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	3,999.22	本年支出合计	59	3,999.22	3,994.22	5.00	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	3,999.22	总计	64	3,999.22	3,994.22	5.00	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：深圳市福田区福苑小学

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	3,994.22	2,408.28	1,585.95
205	教育支出	3,032.46	1,446.91	1,585.55
20502	普通教育	2,489.45	1,446.91	1,042.54
2050202	小学教育	2,489.45	1,446.91	1,042.54
20507	特殊教育	51.73	0.00	51.73
2050799	其他特殊教育支出	51.73	0.00	51.73
20509	教育费附加安排的支出	491.28	0.00	491.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.28	0.00	491.28
208	社会保障和就业支出	284.88	284.48	0.40
20805	行政事业单位养老支出	284.88	284.48	0.40
2080502	事业单位离退休	15.88	15.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.07	179.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.53	89.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.40
210	卫生健康支出	73.23	73.23	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	73.23	73.23	0.00
2101102	事业单位医疗	73.23	73.23	0.00
221	住房保障支出	603.66	603.66	0.00
22102	住房改革支出	603.66	603.66	0.00
2210201	住房公积金	191.03	191.03	0.00
2210203	购房补贴	412.64	412.64	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：深圳市福田区福苑小学

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	2,342.24	302	商品和服务支出	29.54
30101	基本工资	249.44	30201	办公费	7.25
30102	津贴补贴	1,012.25	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	531.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.23	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	14.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	191.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.67
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.50	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	13.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73
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	2.60
			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	21.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.00
			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	2,357.73		公用经费合计	50.54

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：深圳市福田区福苑小学

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区福苑小学

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。本表本年度无法额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区福苑小学

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	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：深圳市福田区福苑小学 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

深圳市福田区福苑小学 2024 年度总收入 3,999.22 万元，其中本年收入 3,999.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,994.22 万元，比上年决算数增加 180.77 万元，增长 4.7%，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. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：我单位本年度政府性基金预算财政拨款收入与上年决算数持平

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区福苑小学 2024 年度总支出 3,999.22 万元，其中本年支出 3,999.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,408.28 万元,比上年决算数增加 260.42 万元,增长 12.1%,主要变动情况:在职人员增加,人员经费随之增加。

2. 项目支出 1,590.95 万元,比上年决算数减少 79.64 万元,下降 4.8%,主要变动情况:贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求,压减非必要支出。

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

深圳市福田区福苑小学 2024 年度财政拨款收入合计 3,999.22 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,994.22 万元,比上年决算数增加 180.77 万元,增长 4.7%,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收入 5 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:我单位本年度政府性基金预算财政拨款收入与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:本年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

深圳市福田区福苑小学 2024 年度财政拨款支出合计 3,999.22 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,994.22 万

元，比年初预算数增加 166.49 万元，增长 4.3%，主要变动情况：年中追加教育支出中的在职人员经费、义务教育保障经费及政府投资项目（非重点片区部分）等支出；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数减少 5.2 万元，下降 51%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少 5.2 万元导致；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，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

深圳市福田区福苑小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.73 万元，完成全年预算 2 万元的 86.5%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 27.6%。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 1.73 万元，完成全年预算 2 万元的 86.5%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 27.6%，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 1.73 万元，完成全年预算 2 万元的 86.5%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 27.6%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 1.73 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 1.73 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 1.73 万元，公务用车保有量为 1 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。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 375.68 万元，其中：政府采购货物支出 10.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 365.5 万元。授予中小企业合同金额 375.68 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 375.68 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 0%，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 8 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1,585.95 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度体彩公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5 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 3,994.22 万元，政府性基金预算支出 5 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、教学保障经费、教学教研（地方附加）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,009.74 万元，执行数 3,999.22 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推进德育课程，助力习惯养成。本年度，我单位深耕“一月一习惯”德育养成课程，以十二个核心习惯为培养主线，构建“三位一体”育人模式。通过国旗下讲话深化价值引领、主题班会强化认知内化、日常行为引导促进习惯养成，将德育融入校园生活全场景。在守时惜时教育中，实施到校进班时间打卡制度，帮助学生树立规则意识与时间观念；以阳光体育活动为抓手，整合早操、体育课与社团资源，常态化开展校园运动会、趣味体能赛等活动，扎实落实“每天运动一小时”目

标，厚植学生运动兴趣与健康素养；依托小组合作学习、跨班协作实践等项目，搭建同伴互助平台，提升学生沟通协作能力；通过母亲节感恩行动、重阳节敬老实践等主题活动，引导学生以实际行动传递感恩之情。课程实施全程动态评估，学期末设立“好习惯之星”红领巾特色奖章，表彰表现突出的学生，以榜样力量激发全体学生自我提升动力，助力学生实现德智体美劳全面发展。

二是完善评价体系，激励全面发展。本年度，我单位聚焦学生全面发展与班级管理提质，构建多维评价体系。一方面，创新学生综合素质评价机制，从学业表现、行为养成、社会实践、艺术特长等维度建立动态评估标准，通过“福苑之星”“三好学生”等多元化荣誉评选，树立先进典型，激发成长动力。在此激励下，一名学生荣获“新时代福田好少年”提名，彰显育人成果。另一方面，完善班级管理考核制度，采用量化指标与综合评议相结合的方式，对文明班级、优秀班主任进行科学评定，既确保评价客观公正，又有效提升班主任工作积极性与责任意识，形成师生共进、班校协同的良好育人生态。

三是搭建家校融合教育，形成协同育人合力。本学年，我单位以“家校协同育人”为核心，构建多层次、立体化的家校合作体系，全力打通家校沟通壁垒。通过家长会、春晖家长学校、家长义工、家委座谈会等多元载体，凝聚家校教育共识。其中，全校家长会搭建起家校深度对话平台，班主任与科任教师结合学生成长亮点与发展方向，分享科学育人理念与实践方法，助力家长精准把握孩子在校动态；针对一年级新生家长

开展 8 期春晖家长学校专题活动，围绕办学理念、家庭教育策略等主题开展系统培训，有效提升家长教育能力。此外，学校创新实践“家校联动”模式，在运动会、艺术展演等校园活动中设立家长义工岗位，邀请家长深度参与活动筹备与现场服务，既增强家长的主人翁意识，又推动家校共育从理念转化为行动，切实形成教育合力，为学生全面发展保驾护航。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率为 99.3%，政府采购管理工作有待加强；二是日常公用经费控制率为 98.2%，我单位对机构运转成本的实际控制程度还有待进一步加强；三是对标高质量发展要求及社会期待，部分项目在实施深度、资源整合、成果转化等方面仍存在提升空间。下一步改进措施主要是：一是政府采购执行方面，我单位将在以后年度严格按照《政府采购管理制度》执行采购工作，对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率；二是强化日常公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，应梳理我单位日常公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，并建立巡查机制，重点对水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气；三是为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位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，争取在经济、社会、生态、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 242.79 万元，执行数为 242.55 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位 100%完成各项既定项目任务，具体包括开展党员活动 2 次、足额完成邮电通讯费支出、配齐 15 名食堂管理人员，且党组织活动参与率、邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达 100%，既有效提高了基层党组织凝聚力，也全面保障了学校日常工作正常开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

教学保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为 62.64 万元，执行数为 62.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，有效地完成了思政培训 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、提高师资力量目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达

到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

教学教研（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，切实保障了教学活动、教师培训，保证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%，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。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100100275			项目名称:	综合管理经费		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区福苑小学			一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118349	
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	1659671.00	2427866.64	2425518.47	10	99.9	9.99		
	其中：当年财政拨款	1659671.00	2427866.64	2425518.47	—	—	—		
	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			
	通过及时开展党员活动2次、完成邮电通讯费支出、雇佣食堂管理人员15人，保证党组织活动参与率、邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达到100%，实现提高基层党组织凝聚力及保障日常工作正常开展的目标。					我校100%开展了党员活动2次、完成邮电通讯费支出、雇佣食堂管理人员15人，保证党组织活动参与率、邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达到100%，实现提高基层党组织凝聚力及保障日常工作正常开展的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	党员活动次数	≥2次		2次	3	3	
		数量指标	安保人员数量	9人		9人	3	3	
		数量指标	食堂管理人员数量	15人		15人	2	2	
		数量指标	水电费支出完成率	100%		100%	2	2	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%		100%	3	3	
		质量指标	邮电通讯费支出准确率	100%		100%	3	3	
		质量指标	食堂管理人员持证上岗率	100%		100%	3	3	
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	2	2	
		质量指标	党组织活动参与率	≥100%		100%	2	2	
		质量指标	水电费支出准确率	100%		100%	2	2	
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时		100%	2	2	
		时效指标	食堂管理人员到岗及时性	及时		100%	2	2	
		时效指标	党员活动开展及时性	及时		100%	2	2	
		时效指标	水电费支出及时性	及时		100%	2	2	
		时效指标	邮电通讯费支出及时性	及时		100%	2	2	
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制率	90%-100%		99.9%	15	15	
		经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高基层党组织凝聚力	有效提高		100%	15	15	
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障		100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100		99.99	—

项目支出绩效自评表									
项目编码	440304241183100900551		项目名称	教学保障经费		绩效自评年度	2024		
实施单位	深圳市福田区福苑小学		一级预算单位	深圳市福田区教育局(本级)		单位编码	118349		
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	626445.00	626445.00	626445.00		10	100	10	
	其中:当年财政拨款	626445.00	626445.00	626445.00		—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—	
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过项目开展,确保全年考试正常进行,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、场馆运维工作经验验收合格率、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。					我校完成开展思政培训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、场馆运维工作经验验收合格率、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。			
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	思政培训场次	2场		2场	5	5	
		数量指标	安保人员数量	9人		9人	5	5	
		质量指标	美术材料验收合格率	100%		100%	2	2	
		质量指标	社区学院建设验收达标率	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	思政培训覆盖率	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	场馆运维工作经验验收合格率	100%		100%	3	3	
		时效指标	考务工作开展及时性	及时		100%	3	3	
		时效指标	帮扶活动开展及时性	及时		100%	3	3	
		时效指标	社区学院竣工及时率	100%		100%	3	3	
		时效指标	场馆开放时间	周一至周五		周一至周五	3	3	
		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%	1	1	
		年度绩效指标	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	10
经济效益指标	不适用			不适用		不适用	0	0	
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	
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	有重大安全事故发生次数			0次		0次	6	6	
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	提高师资力量			有效提高		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 (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	100	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440304241183100800389		项目名称:		教学教研（地方附加）		绩效自评年度:		2024	
实施单位:	深圳市福田区福苑小学		一级预算单位:		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:		118349	
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	40000.00	39921.00	10	99.8	9.98			
	其中：当年财政拨款	0.00	40000.00	39921.00	—	—	—			
	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				
	我校本年度开展了教学活动、教师培训，保证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%，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。					我校本年度开展了教学活动、教师培训，保证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%，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。				
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	10	10		
		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%	15	15		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.8%	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%	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		99.98	—	