

2024 年度深圳市福田区园岭教育集团园岭小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区园岭教育集团园岭小学概 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：深圳市福田区园岭教育集团园岭小学 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：深圳市福田区园岭教育集团园岭小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区园岭教育集团园岭小学概况

一、深圳市福田区园岭教育集团园岭小学主要职责

深圳市福田区园岭教育集团园岭小学的主要职责：以实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展为宗旨；全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、深圳市福田区园岭教育集团园岭小学机构设置

深圳市福田区园岭教育集团园岭小学内设 3 个机构：学生发展中心、教师发展中心、校务管理中心。

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：深圳市福田区园岭教育集团园岭小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区园岭教育集团园岭小学

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	6,630.45	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	4,565.62
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	950.09
	9		九、卫生健康支出	39	130.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.95
	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	983.93
	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	6,642.40	本年支出合计	57	6,642.40
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	6,642.40	总计	60	6,642.40

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：深圳市福田区园岭教育集团园岭小学

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	6,642.40	6,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,565.62	4,565.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,857.93	3,857.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,857.93	3,857.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	636.01	636.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.01	636.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.09	950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.09	950.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452.53	452.53	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	322.37	322.37	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	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.95	6.95	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	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	983.93	983.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	983.93	983.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	643.58	643.58	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：深圳市福田区园岭教育集团园岭小学

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	6,642.40	4,582.01	2,060.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,565.62	2,531.18	2,034.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,857.93	2,531.18	1,326.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,857.93	2,531.18	1,326.76	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	71.68	0.00	71.68	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	71.68	0.00	71.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	636.01	0.00	636.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.01	0.00	636.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.09	936.09	14.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.09	936.09	14.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452.53	452.53	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	322.37	322.37	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	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	983.93	983.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	983.93	983.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	643.58	643.58	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：深圳市福田区园岭教育集团园岭小学

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	6,630.45	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	4,565.62	4,565.62	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	950.09	950.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.82	130.82	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	6.95	0.00	6.95	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	983.93	983.93	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	6,642.40	本年支出合计	59	6,642.40	6,630.45	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	6,642.40	总计	64	6,642.40	6,630.45	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：深圳市福田区园岭教育集团园岭小学

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	6,630.45	4,582.01	2,048.44
205	教育支出	4,565.62	2,531.18	2,034.44
20502	普通教育	3,857.93	2,531.18	1,326.76
2050202	小学教育	3,857.93	2,531.18	1,326.76
20507	特殊教育	71.68	0.00	71.68
2050799	其他特殊教育支出	71.68	0.00	71.68
20509	教育费附加安排的支出	636.01	0.00	636.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.01	0.00	636.01
208	社会保障和就业支出	950.09	936.09	14.00
20805	行政事业单位养老支出	950.09	936.09	14.00
2080502	事业单位离退休	452.53	452.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.37	322.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.19	161.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	0.00	14.00
210	卫生健康支出	130.82	130.82	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	130.82	130.82	0.00
2101102	事业单位医疗	130.82	130.82	0.00
221	住房保障支出	983.93	983.93	0.00
22102	住房改革支出	983.93	983.93	0.00
2210201	住房公积金	340.35	340.35	0.00
2210203	购房补贴	643.58	643.58	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：深圳市福田区园岭教育集团园岭小学

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	4,064.65	302	商品和服务支出	84.22
30101	基本工资	500.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,709.43	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	871.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	161.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.25
30112	其他社会保障缴费	25.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	340.35	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	2.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	433.15	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	35.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35
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	19.38
			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	4,497.79		公用经费合计	84.22

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：深圳市福田区园岭教育集团园岭小学

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	6.95	6.95	0.00	6.95	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.95	6.95	0.00	6.95	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	6.95	6.95	0.00	6.95	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：深圳市福田区园岭教育集团园岭小学

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：深圳市福田区园岭教育集团园岭小学

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	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	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：深圳市福田区园岭教育集团园岭小学 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

深圳市福田区园岭教育集团园岭小学 2024 年度总收入 6,642.4 万元，其中本年收入 6,642.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,630.45 万元，比上年决算数减少 124.36 万元，下降 1.8%，主要变动情况：学生人数较上年有所减少导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.95 万元，比上年决算数增加 3.91 万元，增长 48.6%，主要变动情况：与结对学校交流产生相关费用。

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

深圳市福田区园岭教育集团园岭小学 2024 年度总支出 6,642.4 万元，其中本年支出 6,642.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,582.01 万元,比上年决算数减少 112.09 万元,下降 2.4%,主要变动情况:工资福利和绩效奖金等经费较上年有所减少导致。

2. 项目支出 2,060.39 万元,比上年决算数减少 9.21 万元,下降 0.4%,主要变动情况:2024 年业务活动较上年有所减少导致。

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

深圳市福田区园岭教育集团园岭小学 2024 年度财政拨款收入合计 6,642.4 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,630.45 万元,比上年决算数减少 124.36 万元,下降 1.8%,主要变动情况:学生人数较上年有所减少导致;政府性基金预算财政拨款收入 11.95 万元,比上年决算数增加 3.91 万元,增长 48.6%,主要变动情况:与结对学校交流产生相关费用;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

深圳市福田区园岭教育集团园岭小学 2024 年度财政拨款支

出合计 6,642.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,630.45 万元，比年初预算数增加 281.21 万元，增长 4.4%，主要变动情况：年中追加了上级转移支付项目（教育费附加）中的教学教研（附加）和义务教育保障经费中的教学保障经费等；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 4.99 万元，增长 71.7%，主要变动情况：年中追加了用于体育事业的彩票公益金支出中的体彩公益金；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

深圳市福田区园岭教育集团园岭小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.35 万元，完成全年预算 2 万元的 67.5%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 28.6%。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 1.35 万元，完成全年预算 2 万元的 67.5%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 28.6%，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 1.35 万元，完成全年预算 2 万元的 67.5%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 28.6%；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：因公务用车使用次数减少故维护费减少，导致公务用车运行维护费较上年决算数有所减少。

（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 1.35 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 1.35 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 1.35 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。本年未发生公务接待。

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 407.24 万元，其中：政府采购货物支出 62.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 344.74 万元。授予中小企业合同金额 407.24 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 122.69 万元，占授予中小企业合同金额的 30.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15%，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 85%。

（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 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 2 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 27 个，共涉及资金 2,048.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）、体彩公益金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,630.45 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，我单位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离退休干部节日慰问金（科级及以下）、学生经费、综合管理经费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,656.93 万元，执行数 6,642.4 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是努力践行教育强国。坚持党建引领，强化组织建设，深化党员教育，扎实开展各项党建活动，严格落实“三会一课”的制度要求，确保党组织生活的规范化和制度化，全面加强教师队伍师德师风建设，推动集团各项工作稳步前进。

二是建设培育管理文化。引入基于“目标授权、创新赋能”的 OKR 管理思维，高度关注目标与目标达成度，构建各成员校、各部门之间紧密协作、高效沟通的治理机制。在日常的工作中构建授权赋能工作模式，建立信任文化与容错机制，营造开放、积极、民主的工作氛围，并明确各主体的授权范围与责任，并提供必要的支持与资源和强化绩效反馈与激励机制，对目标实现情况进行及时跟踪与调整。

三是践行新课程新理念。在全面升级教师群体能力结构的基础上，推动各校教师努力成为优质课程的开发者、先进资源的建设者、丰富体验的设计者、高效过程的组织者，推动集团厚植教育内涵，深耕优势领域，落实减负增效，打通培养路径，建设“课程生产型学校”，打造创新型校园。开展全国知名的园岭版画特色课程，每周三下午，四校热爱版画的学生聚集在园岭小学版画工作室，共学版画制作。这一创新实践，也在《南方日报》《南方都市报》得到宣传报道。

四是学生全面发展。我单位不仅关注学生的当前学习需求，更着眼于其长远发展与终身成长。通过精准化、有强度、持续性的教育供给，充分挖掘并培育不同学生的独特的潜能，给予学生展现天赋的平台和资源，为学生的发展提供坚实的支持与保障。坚持活动育人，丰富学生成长体验。一年一度学校趣味运动会、“校长杯”足球联赛、“一月二周三礼四节”等活动，让学生们体验成功与挫折，参与竞争与合作，树立班级集体荣誉感。通过

“校长杯”系列活动以校园足球为载体，实现全科育人，创造性地把品牌赛事丰富化，除了常规赛事之外，每年还会紧贴国家热点设置不同的主题让学生制作文化研究手册，主题源于体育，却不限于体育，实现了体育与德育、智育、美育、劳动教育和国防教育相结合的跨学科主题学习，进而能够促进核心素养的形成。

五是强化教师队伍建设。通过系列工程 and 培训，教师们的专业素养和教育教学能力得到显著提升，为学校的长远发展奠定了坚实基础，为学校的整体教育质量发展提供了队伍保障。结合举办公开课、经验交流会、座谈会等形式多样的学科研讨交流，聘请专家老师进行指导训练。为促进教师业务素养得以提高，借助各级各类赛事，为青年教师提供平台，搭建舞台，营造有助于教师专业成长的良好氛围和健康有序的教研文化，以更好地促进青年教师的成长。

发现的问题及原因主要是：

一是绩效指标明确性有待提高。我单位 2024 年度绩效指标设置稍显不足，社会效益绩效指标值的设置不清晰、未量化，难以衡量。

二是截至 2024 年 12 月 31 日，在职劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）22 人，在职人员总数（在编+编外）为 109 人，编外人员控制率 20.2%，编外人员控制率超过 10%。

三是 2024 年度，我单位日常公用经费调整后预算数 84.86 万元，日常公用经费决算数为 84.22 万元，故我单位日常公用经

费控制率为 99.2%，超过 90%。

四是 2024 年计划完成项目总数 29 个，已完成项目 27 个，未开展项目 2 个。

五是我单位根据“效益指标从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价”的要求执行中，存在未设置经济效益及生态效益指标的情况，只设置了社会效益和可持续影响方面的指标。

下一步改进措施主要是：

一是履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。

二是进一步规范我单位编外聘用人员管理，确保编外聘用人员管理有章可循、有规可依。

三是进一步规范我单位预算管理工作及公用经费使用管理，坚决贯彻落实勤俭节约原则，在保证日常工作顺利进行的情况下控制公用经费使用。

四是我单位将后续工作中对资金做出合理的规划和调整、做到调剂规范。追求二级项目的完成及时性，进一步达到提高项目资金管理及时完成的目的。

五是我单位结合预算内容和项目特点设置可衡量的生态和经济指标，经过充分调研确保设置贴合实际的指标值。

离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目绩效自评情况：

全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已及时发放离退休干部节日慰问金 48 人，离退休干部节日慰问金发放准确率、及时率达到 100%，有效实现保障离退休干部节日福利的目标，退休干部满意度为 100%满意。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。

学生经费项目绩效自评情况：全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位已于 2024 年 4 月 26 日完成对 1767 名学生体检，保证学生补贴经费发放准确率、学生体检覆盖率达到 100%，实现减轻家长教育负担、了解学生身体健康状况的目标，学生家长满意度为 100%满意。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。

综合管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已及时完成党员活动 1 次，安保人员数量 11 人，水电费、

邮电通讯费支出完成率为 100%，开展党员活动、完成校车租赁工作、雇佣食堂管理人员，租赁校车验收合格率达到 100%、党组织活动参与率达到 90%，实现提高基层党组织凝聚力、日常工作正常开展及教辅人员及后勤人员配置达标率达到 100%的目标，学生和家长满意度为 100%满意。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：		440304241183100104320		项目名称：		离退休干部节日慰问金（科级及以下）		绩效自评年度：2024	
实施单位：		深圳市福田区园岭教育集团园岭小学		一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：118340	
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	140000.00	140000.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	140000.00	140000.00		—	—	—	
	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			
	通过及时发放离退休干部节日慰问金47人，保证离退休干部节日慰问金发放准确率达到100%，实现保障离退休干部节日福利的目标。					已及时发放离退休干部节日慰问金48人，离退休干部节日慰问金发放准确率、及时率达到100%，有效实现保障离退休干部节日福利的目标，退休干部满意度为100%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	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	发放离退休干部节日慰问金人数	47人		48人	15	15	
		质量指标	离退休干部节日慰问金发放准确率	100%		100%	15	15	
		时效指标	离退休干部节日慰问金发放及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	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	保障离退休干部节日福利	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	退休干部满意度	≥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	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100102978		项目名称：	学生经费	绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市福田区园岭教育集团园岭小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118340			
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	58000.00	59529.60	59529.60	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	58000.00	59529.60	59529.60	—	—	—		
	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				
	通过及时发放学生补贴经费、进行学生体检，保证学生补贴经费发放准确率、学生体检覆盖率达到 100%，实现减轻家长教育负担、了解学生身体健康状况的目标。				我校已于 2024 年 4 月 26 日完成对 1767 名学生体检，保证学生补贴经费发放准确率、学生体检覆盖率达到 100%，实现减轻家长教育负担、了解学生身体健康状况的目标，学生家长满意度为 100% 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	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	学生体检参与人数	1777人		1767人	15	14.92	偏差原因：因学生体检参与人数情况无法准确预估，以实际数量为准。改进措施：后续工作中将结合实际情况，合理确定年度指标值。
		质量指标	学生体检覆盖率	100%		100%	15	15	
		时效指标	学生体检开展及时性	12月31日前		2024年4月26日	10	9.5	偏差原因：因学生体检开展情况无法准确预估，以实际日期为准。改进措施：后续工作中将结合实际情况，合理确定年度指标值。
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	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	了解学生身体健康状况	了解		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	99.42	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码	440304241183101003743		项目名称	综合管理费		绩效自评年度	2024		
实施单位	深圳市福田区园岭教育集团园岭小学		一级预算单位	深圳市福田区教育局(本级)		单位编码	118340		
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	1121600.00	720000.00	720000.00		10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1121600.00	720000.00	720000.00		—	—	—	
	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			
	通过开展党员活动 完成校车租赁工作 座席食堂管理人员 保证租赁校车验收合格率≥90%、党组织活动参与率≥80%、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后勤人员配置达标率≥95%的目标					已及时完成党员活动次、安保人员数量1人、水电费、邮电通讯费支出完成率≥90%、开展党员活动 完成校车租赁工作 座席食堂管理人员 租赁校车验收合格率≥90%、党组织活动参与率≥80%、实现提高基层党组织凝聚力日常工作正常开展及教辅人员及后勤人员配置达标率≥95%的目标、学生和家長满意度≥90%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	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	≥1次		1次	4	4	
		数量指标	水电费支出完成率	100%		100%	4	4	
		数量指标	邮电通讯费支出完成率	100%		100%	4	4	
		数量指标	安保人员数量	14人		11人	3	2.36	偏差原因:因保安人数情况无法准确预估以实际数量为准 改进措施:后续工作中将结合实际情况合理确定年度指标值
		质量指标	党组织活动参与率	≥95%		100%	3	3	
		质量指标	水电费支出准确率	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	安保人员资质达标率	100%		100%	3	3	
		质量指标	食堂管理人员持证上岗率	100%		100%	3	3	
		时效指标	党员活动开展及时性	及时		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	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	
		时效指标	食堂管理人员到岗及时性	及时		100%	2	2	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	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	提高基层党组织凝聚力	有效提高		100%	10	10	
		社会效益指标	教辅人员及后勤人员配置达标率	≥95%		100%	10	10	
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障		100%	10	10	
		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	学生和家長满意度	≥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	99.36	—