

2024 年度深圳市福田区益强小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区益强小学概况

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：深圳市福田区益强小学 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：深圳市福田区益强小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区益强小学概况

一、深圳市福田区益强小学主要职责

深圳市福田区益强小学的主要职责是贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

二、深圳市福田区益强小学机构设置

深圳市福田区益强小学内设机构包含校长室、学生成长中心、学校服务中心、课程教学中心等科室。

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：深圳市福田区益强小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区益强小学

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	5,341.55	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	19.58	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	3,834.33
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	451.53
	9		九、卫生健康支出	39	116.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	938.70
	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	14.58
	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	5,361.13	本年支出合计	57	5,361.13
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	5,361.13	总计	60	5,361.13

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：深圳市福田区益强小学

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	5,361.13	5,361.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,834.33	3,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,297.13	3,297.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,297.13	3,297.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	507.30	507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	507.30	507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.53	451.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.53	451.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45	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	287.79	287.79	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	143.89	143.89	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	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	938.70	938.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	938.70	938.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.21	309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	629.49	629.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.58	14.58	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	14.58	14.58	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：深圳市福田区益强小学

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	5,361.13	3,802.29	1,558.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,834.33	2,295.46	1,538.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,297.13	2,295.46	1,001.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,297.13	2,295.46	1,001.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	507.30	0.00	507.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	507.30	0.00	507.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.53	451.13	0.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.53	451.13	0.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45	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	287.79	287.79	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	143.89	143.89	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	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	938.70	938.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	938.70	938.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.21	309.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	629.49	629.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.58	0.00	14.58	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：深圳市福田区益强小学

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	5,341.55	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	19.58	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	3,834.33	3,834.33	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	451.53	451.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.99	116.99	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	5.00	0.00	5.00	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	938.70	938.70	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	14.58	0.00	14.58	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	5,361.13	本年支出合计	59	5,361.13	5,341.55	19.58	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	5,361.13	总计	64	5,361.13	5,341.55	19.58	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：深圳市福田区益强小学

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	5,341.55	3,802.29	1,539.27
205	教育支出	3,834.33	2,295.46	1,538.87
20502	普通教育	3,297.13	2,295.46	1,001.67
2050202	小学教育	3,297.13	2,295.46	1,001.67
20507	特殊教育	29.90	0.00	29.90
2050799	其他特殊教育支出	29.90	0.00	29.90
20509	教育费附加安排的支出	507.30	0.00	507.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	507.30	0.00	507.30
208	社会保障和就业支出	451.53	451.13	0.40
20805	行政事业单位养老支出	451.53	451.13	0.40
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.79	287.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.89	143.89	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	116.99	116.99	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	116.99	116.99	0.00
2101102	事业单位医疗	116.99	116.99	0.00
221	住房保障支出	938.70	938.70	0.00
22102	住房改革支出	938.70	938.70	0.00
2210201	住房公积金	309.21	309.21	0.00
2210203	购房补贴	629.49	629.49	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：深圳市福田区益强小学

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	3,711.94	302	商品和服务支出	71.62
30101	基本工资	440.48	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	1,587.09	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	798.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.79	30206	电费	32.49
30109	职业年金缴费	143.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.99	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	25.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	309.21	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	1.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.72	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	28.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.42
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	0.73
			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	3,730.67		公用经费合计	71.62

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：深圳市福田区益强小学

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	19.58	19.58	0.00	19.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	14.58	14.58	0.00	14.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	14.58	14.58	0.00	14.58	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	14.58	14.58	0.00	14.58	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：深圳市福田区益强小学

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：深圳市福田区益强小学

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	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	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：深圳市福田区益强小学 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

深圳市福田区益强小学 2024 年度总收入 5,361.13 万元，其中本年收入 5,361.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,341.55 万元，比上年决算数减少 382.6 万元，下降 6.7%，主要变动情况：学生人数减少，导致一般公共预算财政拨款下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.58 万元，比上年决算数增加 4.58 万元，增长 30.5%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加，导致政府性基金预算财政拨款增长。

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

深圳市福田区益强小学 2024 年度总支出 5,361.13 万元，其中本年支出 5,361.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,802.29 万元,比上年决算数减少 150.24 万元,下降 3.8%,主要变动情况:单位日常运转,公用经费较上年有所减少导致。

2. 项目支出 1,558.85 万元,比上年决算数减少 227.78 万元,下降 12.7%,主要变动情况:学生人数减少,生均项目经费减少。

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

深圳市福田区益强小学 2024 年度财政拨款收入合计 5,361.13 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,341.55 万元,比上年决算数减少 382.6 万元,下降 6.7%,主要变动情况:学生人数减少,导致一般公共预算财政拨款下降;政府性基金预算财政拨款收入 19.58 万元,比上年决算数增加 4.58 万元,增长 30.5%,主要变动情况:用于体育事业的彩票公益金支出增加,导致政府性基金预算财政拨款增长;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

深圳市福田区益强小学 2024 年度财政拨款支出合计 5,361.13 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,341.55 万

元，比年初预算数减少 106.19 万元，下降 1.9%，主要变动情况：学生人数减少，导致一般公共预算财政拨款下降；政府性基金预算财政拨款支出 19.58 万元，比年初预算数增加 14.58 万元，增长 291.6%，主要变动情况：区财政年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；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

深圳市福田区益强小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.42 万元，完成全年预算 3.67 万元的 93.2%，比上年决算数增加 1.29 万元，增长 60.6%。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 3.42 万元，完成全年预算 3.67 万元的 93.2%，比上年决算数增加 1.29 万元，增长 60.6%，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 3.42 万元，完成全年预算 3.67 万元的 93.2%，比上年决算数增加 1.29 万元，增长 60.6%；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：公务用车购置及运行维护费增加。

（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 3.42 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 3.42 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 3.42 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃油费、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 254.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 252.9 万元。授予中小企业合同金额 254.8 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 1.9 万元，占授予中小企业合同金额的 0.7%。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 6 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1,539.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度农村社会事业支出、用于体育事业的彩票公益金支出等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19.58 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 5,341.55 万元，政府性基金预算支出 19.58 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教学教研，购买服务（附加），课本资料费（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 5,373.75 万元，执行数 5,361.13 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：1. 学校从人事、课堂、活动三方面发力推动教育发展。

规范人事管理，政工办严格遵循流程，做好教师引进、选拔等工作，精准对接教学需求，处理教师流动与补充，助力职称晋升和干部选拔，激发教师专业发展动力。精研课堂教学，秉持“融合创新”理念开展展示活动，融入思政教育。借助名师跟岗契机提升教学水平，重视新教师培养，依托“青蓝工程”助其成长。丰富校园活动，英语科组举办英语月活动，美术科组开展“中国龙”创作。此外，体育赛事、艺术展演不断，小剧人社团

有精彩戏剧，大队委改选增强学生民主意识，促进学生全面发展。

2. 学校多举措促进发展：专业引领强队伍，德育处组织班主任工作沙龙，邀专家分享经验，开展师德师风培训，协助申报荣誉，提升班主任能力，强化师德意识。多元活动启心智，借海洋周开展知识竞赛，重视心理健康，获批教育基地，筛查辅导学生，开设多样课程活动。组织参加绘画大赛，推进法治教育，提升学生素养。家校携手同发力，举办春晖家长学校，定期召开家长会，针对孩子成长共商对策。家长义工参与校园事务，合力营造良好环境。

3. 安保升级筑防线，消防交通双无忧。接受福田区教育局安全专项督导，更新消防设施设备，新增灭火器、维修消火栓与消防水带、升级报警系统、增加烟感器与逃生疏散平面图，安排安保 24 小时值守消控室，提升消防安全水平。完善校园周边交通设施，增设减速带、警示标识与人行横道线，上学放学高峰设铁拒马，联合交警与教职工志愿者疏导交通，确保师生出行安全。队伍精管强防控，欺凌防治保和谐。制定岗位职责与流程，开展 18 次业务培训共 36 小时，涵盖安全知识与应急技能等，利用信息化监控巡逻轨迹，提升安保素质与防控能力。优化校园欺凌防治流程，完善预警、教育与处置机制，通过多种方式收集线索，开展 10 次专题教育，遏制欺凌现象，维护校园和谐稳定。

4. 师者竞技展锋芒，教学相长创辉煌。本学期，益强小学在教育教学诸方面成果卓著，多次与来自全国各地的教育同仁互相

交流，有力提升了学校品牌形象与影响力。

5. 深刻反思，明确改进方向。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到自身存在的不足和问题。如安全教育工作还需进一步加强，部分师生的安全意识有待提高；学校的办学理念和文化内涵还需进一步挖掘和深化，文化引领作用尚未充分发挥；综合科目教学的重视程度和教学质量有待提升；阅读教学和传统文化传承的形式和内容还需进一步创新和丰富；学校制度建设还需进一步完善，校内评优机制有待优化；师生心理健康教育工作还需持续加强等。针对这些问题和不足，我们将认真反思、总结经验教训，明确改进方向和目标。

展望未来，描绘发展蓝图。我们将一如既往地秉承对教育的热爱，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，凝聚新力量，踏上新征程，共谱新篇章。发现的问题及原因主要是：（1）绩效指标体系与标准在不断探索过程中，个别项目在绩效指标的设定上尚不够精确与具体，这使得评价结果的准确性与可操作性受到一定影响。（2）我单位 2024 年“三公”经费全年预算数 3.67 万元，实际支出数 3.42 万元，“三公”经费控制率为 93.2%。日常公用经费全年预算数 71.92 万元，实际支出数 71.62 万元，日常公用经费控制率 99.6%。依据评分标准扣 2 分，经费成本控制仍有提升空间。（3）校内师生对我单位服务满意度综合评估得分为 90 分。下一步改进措施主要是：（1）我单位将组织开展预算绩效管理专题培训，帮助部门进一步深入理解绩

效指标的重要性及其设定原则，提高规范化水平。强化学术研究成果意识，促进部门履职效益有效落实。（2）我单位将依照中央、省、市相关文件的规定，持续加强经费的管理与监督。在保障学校正常运营和履行职责的同时，严格控制经费的支出，确保公务活动成本的合理性和效率性。（3）学校将优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，提高我单位师生满意度，积极推进学校高质量发展。

教学教研项目绩效自评情况：全年预算数为 43.26 万元，执行数为 43.11 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：开展教学活动、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。

购买服务（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 309.28 万元，执行数为 308.98 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：及时招聘的方式，计划采购教育服务相关人员，其中包括招聘教师约 15 人、教辅人员以及后勤人员大概 6 人，同时招聘外教 1 名。致力于让招聘教师的资质达标率尽可能

接近 100%，期望达成弥补学校教师数量缺口、合理管控本校教师流动比例以及适当减轻校内教师教育负担等目标。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。

课本资料费（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 27.58 万元，执行数为 27.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过尽快落实课本教材及初中教辅资料的采购工作，确保课本教材与教辅资料的验收合格率均维持较高标准，力争减轻学生家长的教育负担。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:	440304241183100101445			项目名称:		教学教研		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区益强小学			一级预算单位:		深圳市福田区教育局		单位编码:	118344	
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	480000.00	432661.63	431104.39		10	99.64	9.96		
	其中：当年财政拨款	480000.00	432661.63	431104.39		—	—	—		
	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。					开展教学活动、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	12.5	12.5		
		质量指标	培训参与率	≥90%		100%	12.5	12.5		
		时效指标	补助发放及时率	100%		100%	12.5	12.5		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.64%	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	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%		98%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100.0	99.96	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100301485		项目名称：	购买服务（附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区益强小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118344		
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	3689500.08	3092761.08	3089796.73		10	99.9	9.99	
	其中：当年财政拨款	3689500.08	3092761.08	3089796.73		—	—	—	
	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			
	通过及时招聘购买教育服务教师15人、教辅人员及后勤人员6人、招聘外教1人，保证招聘教师资质达标率达到100%，实现弥补学校教师数量不足、控制本校教师流动率及减轻校内教师教育负担的目标。					及时招聘的方式，计划采购教育服务相关人员，其中包括招聘教师约15人、教辅人员以及后勤人员大概6人，同时招聘外教1名。致力于让招聘教师的资质达标率尽可能接近100%，期望达成弥补学校教师数量缺口、合理管控本校教师流动比例以及适当减轻校内教师教育负担等目标。			
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	购买教育服务教师数量	15人		15人	7.15	7.15	
		数量指标	教辅人员及后勤人员数量	6人		6人	7.15	7.15	
		数量指标	招聘外教数量	1人		1人	7.14	7.14	
		质量指标	招聘外教资质达标率	100%		100%	7.14	7.14	
		质量指标	购买教育服务教师资质达标率	100%		100%	7.14	7.14	
		时效指标	购买教育服务人员到岗及时率	100%		100%	7.14	7.14	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.90%	7.14	7.14	
	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	弥补学校教师数量不足	有效弥补		100%	6	6	
		社会效益指标	专任教师（空编）配置达标率	≤100%		100%	6	6	
		社会效益指标	教辅人员及后勤人员配置达标率	≤100%		100%	6	6	
		社会效益指标	教师每周课时超标率	0%		0%	6	6	
		社会效益指标	减轻校内教师教育负担	有效减轻		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%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.00	99.99	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100801487		项目名称：	课本资料费（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区益强小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本		单位编码：	118344		
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	760500.00	275672.05	275672.05	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	760500.00	275672.05	275672.05	—	—	—		
	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			
	通过及时采购课本教材、初中教辅资料，保证课本教材验收合格率、初中教辅资料验收合格率均达到100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。					通过尽快落实课本教材及初中教辅资料的采购工作，确保课本教材与教辅资料的验收合格率均维持较高标准，力争减轻学生家长的教育负担。			
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	课本教材采购批次	2批		2批	12.5	12.5	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	课本教材采购时间	2024年10月31日前		2024年10月31日	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	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	减轻学生家长教育负担	减轻		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	学生满意度	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—