

2024 年度深圳市福田区园岭教育集团园岭实  
验小学部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区园岭教育集团园岭实验小学概况

- 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实验小学 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实验小学 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实验小学概况

## 一、深圳市福田区园岭教育集团园岭实验小学主要职责

深圳市福田区园岭教育集团园岭实验小学的主要职责是全面贯彻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。

## 二、深圳市福田区园岭教育集团园岭实验小学机构设置

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设机构情况包含德育处、教学处、总务处、安全处、工会、党支部。

## 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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市福田区园岭教育集团园岭实验小学 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实验小学

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  | 6,258.33 | 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 | 4,330.63 |
| 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 | 842.78   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 129.26   |
|                  | 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 | 955.66   |
|                  | 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 | 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 | 6,258.33 | 本年支出合计          | 57 | 6,258.33 |
| 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 | 6,258.33 | 总计              | 60 | 6,258.33 |

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实验小学

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               | 6,258.33 | 6,258.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 4,330.63 | 4,330.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 3,752.26 | 3,752.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             | 3,752.26 | 3,752.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育             | 28.20    | 28.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 28.20    | 28.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 550.17   | 550.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 550.17   | 550.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 842.78   | 842.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 842.78   | 842.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 353.93   | 353.93   | 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 | 318.43   | 318.43   | 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<br>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 | 159.22 | 159.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出   | 11.20  | 11.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 129.26 | 129.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 129.26 | 129.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 129.26 | 129.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 955.66 | 955.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 955.66 | 955.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 334.52 | 334.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴           | 621.14 | 621.14 | 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实验小学

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               | 6,258.33 | 4,392.19 | 1,866.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 4,330.63 | 2,475.70 | 1,854.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 3,752.26 | 2,475.70 | 1,276.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 3,752.26 | 2,475.70 | 1,276.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育             | 28.20    | 0.00     | 28.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 28.20    | 0.00     | 28.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 550.17   | 0.00     | 550.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 550.17   | 0.00     | 550.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 842.78   | 831.58   | 11.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 842.78   | 831.58   | 11.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 353.93   | 353.93   | 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 | 318.43   | 318.43   | 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 | 159.22 | 159.22 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出   | 11.20  | 0.00   | 11.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 129.26 | 129.26 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 129.26 | 129.26 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 129.26 | 129.26 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 955.66 | 955.66 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 955.66 | 955.66 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 334.52 | 334.52 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 621.14 | 621.14 | 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：深圳市福田区园岭教育集团园岭实验小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 6,258.33 | 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 | 4,330.63 | 4,330.63       | 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 | 842.78   | 842.78         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 129.26   | 129.26         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 955.66   | 955.66         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 6,258.33 | 本年支出合计              | 59 | 6,258.33 | 6,258.33       | 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<br>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<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 6,258.33 | 总计  | 64 | 6,258.33 | 6,258.33       | 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：深圳市福田区园岭教育集团园岭实验小学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 6,258.33 | 4,392.19 | 1,866.13 |
| 205          | 教育支出             | 4,330.63 | 2,475.70 | 1,854.93 |
| 20502        | 普通教育             | 3,752.26 | 2,475.70 | 1,276.56 |
| 2050202      | 小学教育             | 3,752.26 | 2,475.70 | 1,276.56 |
| 20507        | 特殊教育             | 28.20    | 0.00     | 28.20    |
| 2050799      | 其他特殊教育支出         | 28.20    | 0.00     | 28.20    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 550.17   | 0.00     | 550.17   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 550.17   | 0.00     | 550.17   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 842.78   | 831.58   | 11.20    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 842.78   | 831.58   | 11.20    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 353.93   | 353.93   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.43   | 318.43   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 159.22   | 159.22   | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 11.20    | 0.00     | 11.20    |
| 210          | 卫生健康支出           | 129.26   | 129.26   | 0.00     |

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|----------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |      |
|              | 栏次       | 1      | 2      | 3    |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 129.26 | 129.26 | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 129.26 | 129.26 | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 955.66 | 955.66 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 955.66 | 955.66 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 334.52 | 334.52 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 621.14 | 621.14 | 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实验小学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 3,958.88 | 302          | 商品和服务支出   | 90.97 |
| 30101        | 基本工资           | 491.03   | 30201        | 办公费       | 19.08 |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,656.22 | 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           | 845.58   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 318.43   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 159.22   | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 129.26   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 21.16 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 24.63    | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 334.52   | 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      | 338.42   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 18.16    | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 320.19   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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        | 30.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 0.38  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 4.77  |
| 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 | 0.07 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 15.58 |
|              |             |      | 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       | 3.92  |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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               | 3.92  |
|              |        |          | 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<br>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 | 4,297.30 |              | 公用经费合计                 | 94.89 |

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实验小学

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<br>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：深圳市福田区园岭教育集团园岭实验小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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实验小学

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 7.34 | 0.00          | 7.34         | 0.00        | 7.34          | 0.00      | 4.77 | 0.00          | 4.77         | 0.00        | 4.77          | 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实验小学 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实验小学 2024 年度总收入 6,258.33 万元，其中本年收入 6,258.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,258.33 万元，比上年决算数减少 173.19 万元，下降 2.7%，主要变动情况：因本年度在职人员减少，导致基本支出人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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

深圳市福田区园岭教育集团园岭实验小学 2024 年度总支出 6,258.33 万元，其中本年支出 6,258.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,392.19 万元，比上年决算数减少 191.02 万元，下降 4.2%，主要变动情况：因本年度在职人员减少，导致基本

支出人员经费减少。

2. 项目支出 1,866.13 万元，比上年决算数增加 17.45 万元，增长 0.9%，主要变动情况：因本年度项目支出办公费、物业管理费较上年增加导致。

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实验小学 2024 年度财政拨款收入合计 6,258.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,258.33 万元，比上年决算数减少 173.19 万元，下降 2.7%，主要变动情况：因本年度在职人员减少，导致基本支出人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 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

深圳市福田区园岭教育集团园岭实验小学 2024 年度财政拨款支出合计 6,258.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,258.33 万元，比年初预算数增加 104.26 万元，增长 1.7%，主

要变动情况：因本年度项目支出办公费、物业管理费较上年增加导致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：本年度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

深圳市福田区园岭教育集团园岭实验小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.77 万元，完成全年预算 7.34 万元的 65%，比上年决算数增加 1.72 万元，增长 56.4%。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 4.77 万元，完成全年预算 7.34 万元的 65%，比上年决算数增加 1.72 万元，增长 56.4%，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 4.77 万元，完成全年预算 7.34 万元的 65%，比上年决算数增加 1.72 万元，增长 56.4%；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：因车辆购买时间较长，车辆维修费用增加。

## （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 4.77 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 4.77 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 4.77 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，主要用于我单位按规定列支的各类公务接待支出，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。2024 年未发生公务接待事项。

## 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 433.49 万元，其中：政府采购货物支出 20.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 412.81 万元。授予中小企业合同金额 81.25 万元，占政府采购支出总额的 18.7%，其中：授予小微企业合同金额 28 万元，占授予中小企业合同金额的 34.5%。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 19.7%。

## （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 26 个，共涉及资金 1,866.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本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；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 6,258.33 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劳务派遣经费、课本资料费（地方附加）、城乡义务教育补助经费（中央直达资金）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,275.39 万元，执行数 6,258.33 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：（1）集团将构建校区共享、社区协同、街区联动、园区交流的十分钟课程资源圈。将园岭集团周边丰富的人文地标、社会设施全面纳入课程场景建设。同时，充分利用数据资源将学生跨时空的学习成长进行记录，基于物理数据的采集进行过程和安全管控，基于虚拟数据的采集做好教学与育人的组织和评价。在大安全观的保障下，把整个社区、街区都变成“大校园”。让学生有更多机会在真实的情境中开展真实的任务，在做中学，用中学，创中学，用“十分钟课程资源圈”为跨学科学习赋能，为学生个性化需求和可持续发展赋能，把课堂延伸到社会，把世界作为教材。（2）人工智能正在深刻影响着教育的未来。AI 新技术正在迅速地重塑教法和学法，

师生面临的不仅仅是观念上的转变，更是行为模式上的转变。AI不是威胁，而是超级助手，是教师的“第二大脑”——关键在于如何用对场景，比如：一键生成课程大纲、自动设计分层练习题、作文批改与个性化反馈、错题本智能归类、跨学科融合课程设计等。我们将积极开展教研、教培，大力推动教师改变旧的行为模式，探索适应新工具所带来的新方式、新逻辑。要让老师们能够用好人工智能，让老师们成为课程的开发者、建设者和组织者，全面释放新质教育生产力。同时，我们将立足学段贯通、学科贯通、学习方式变革培养创新型学生，做大拔尖创新人才的基数。

（3）2024年，国家十七部门联合印发了《家校社协同育人“教联体”工作方案》，提出建立全面支持、定期沟通、以学校为中心的资源整合方式。这一政策与园岭集团建设“高质量教育街区”的工作构想高度契合。因此，我们将大力开展“高质量教育街区”型教联体的建设，让学生在区域内就能享受到各种优质资源，帮助学生家庭共建、共享幸福安全的成长历程。为建立生育友好型城市贡献园岭路径。（4）人的智能来自神经元的连接，连接就是在学习，就是在重塑大脑。实现高质量教育就是用连接改变教育，校区之间的连接，教师之间的连接，师生之间的连接，我们将以党建为引领，以课程为根本，以文化为纽带，让四校不仅在地理位置上比邻，更成为一个教育命运共同体。创新机制，让四校联动更深入、更多元、更立体，让学生走课、教师跑校全面落地。

发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率有待加强。二是部门履职效益尚存提升空间。

下一步改进措施主要是：一是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，节约日常公用经费开支，梳理本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，尤其严控“三公”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，重点对餐饮、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。二是提升履职效果。为提升公共服务质量，本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，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

劳务派遣经费项目绩效自评情况：全年预算数为31.68万元，执行数为31.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时发放非在编班主任补助9人，劳务派遣教辅职工1人，非在编班主任补贴应补尽补率、劳务派遣教辅职工工资质达标率、非在编班主任补助发放准确率均达到100%，有效提高班主任/劳务派遣教辅职工工作积极性、改善班主任工资待遇。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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过课本教材采购2批，课本教材验收100%合格，课本教材采购时间100%及时，成本控制在预算范围内，有效减轻学生家长教育负担。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。

城乡义务教育补助经费（中央直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为55.39万元，执行数为55.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时发放生均公用经费补助小学1150元/生/年、初中1950元/生/年，有效提升教师队伍素质，保障家庭经济困难学生按国家政策要求接受资助，促进教育公平。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。2024 年我单位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：     | 440304241183100901257                                                                                           |           | 项目名称：               | 劳务派遣经费        |      | 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实验小学                                                                                              |           | 一级预算单位：             | 深圳市福田区教育局（本级） |      | 单位编码：                                                                                                         | 118345 |      |             |
| 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                                                                                                          | 316792.00 | 316792.00           | 316791.89     | 10   | 100                                                                                                           | 10     |      |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                       | 316792.00 | 316792.00           | 316791.89     | —    | —                                                                                                             | —      |      |             |
|           | 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                                                                                                      |        |      |             |
|           | 通过及时招聘劳务派遣教辅职工1人、发放非在编班主任补助金9人，保证非在编班主任补助、非在编班主任补贴应补尽补率、非在编班主任补助发放准确率达到100%，实现提高班主任/劳务派遣教辅职工工作积极性、改善班主任工资待遇的目标。 |           |                     |               |      | 我校本年非在编班主任补助发放9人，劳务派遣教辅职工1人，非在编班主任补贴应补尽补率、劳务派遣教辅职工工资达标率、非在编班主任补助发放准确率均达到100%，有效提高班主任/劳务派遣教辅职工工作积极性、改善班主任工资待遇。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                   | 数量指标      | 非在编班主任补助发放人数        | ≥9人           |      | 9人                                                                                                            | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                 | 数量指标      | 劳务派遣教辅职工人数          | 1人            |      | 1人                                                                                                            | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                 | 质量指标      | 非在编班主任补贴应补尽补率       | 100%          |      | 100%                                                                                                          | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                 | 质量指标      | 劳务派遣教辅职工工资达标率       | 100%          |      | 100%                                                                                                          | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                 | 质量指标      | 非在编班主任补助发放准确率       | 100%          |      | 100%                                                                                                          | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                 | 时效指标      | 劳务派遣教辅职工聘用及时率       | 100%          |      | 100%                                                                                                          | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                 | 时效指标      | 非在编班主任补助发放及时率       | 100%          |      | 100%                                                                                                          | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                 | 成本指标      | 成本控制率               | 90%-100%      |      | 100%                                                                                                          | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标<br>(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    | 提高班主任/劳务派遣教辅职工工作积极性 | 提高            |      | 100%                                                                                                          | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                                                 | 社会效益指标    | 改善班主任工资待遇           | 改善            |      | 100%                                                                                                          | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                                                 | 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<br>(10分)                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 教师满意度               | 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    | 100  | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                   |           |            |              |               |                                                                   |         |        |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目编码：     | 440304241183100801234                                             |           |            | 项目名称：        | 课本资料费（地方附加）   |                                                                   | 绩效自评年度： | 2024   |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区园岭教育集团园岭实验小学                                                |           |            | 一级预算单位：      | 深圳市福田区教育局（本级） |                                                                   | 单位编码：   | 118345 |             |
| 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                                                            | 190000.00 | 400000.00  | 400000.00    |               | 10                                                                | 100     | 10     |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                         | 190000.00 | 400000.00  | 400000.00    |               | —                                                                 | —       | —      |             |
|           | 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。 |           |            |              |               | 我校本年课本教材采购2批，课本教材验收100%合格，课本教材采购时间100%及时，成本控制在预算范围内，有效减轻学生家长教育负担。 |         |        |             |
| 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<br>(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30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<br>(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<br>(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        | 不适用          |               | 不适用                                                               | 0       | 0      |             |
|           | 总分                                                                |           |            |              |               |                                                                   | 100.0   | 100.0  | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                        |           |               |                         |                        |                                                                                                    |         |        |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目编码：     | 440304241183102301108                                                                                  |           |               | 项目名称：                   | 城乡义务教育补助经费<br>(中央直达资金) |                                                                                                    | 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实验小学                                                                                     |           |               | 一级预算单位：                 | 深圳市福田区教育局（本<br>级）      |                                                                                                    | 单位编码：   | 118345 |             |
| 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<br>(%)                                                                                         | 得分      |        |             |
|           | 年度资金总额                                                                                                 | 0.00      | 553900.00     | 553900.00               | 10                     | 100                                                                                                | 10      |        |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                              | 0.00      | 553900.00     | 553900.00               | —                      | —                                                                                                  | —       |        |             |
|           | 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                                                                                           |         |        |             |
|           | 1.落实市区统一的义务教育经费保障机制；<br>2.保障家庭经济困难学生按国家政策要求接受资助，促进教育公平；<br>3.建立健全全市中小学校舍安全隐患整治长效机制；<br>4.推进规范民办义务教育发展。 |           |               |                         |                        | 我校本年生均公用经费补助小学1150元/生/年、初中1950元/生/年，资金使用100%及时，成本控制在预算范围内，有效提升教师队伍素质，保障家庭经济困难学生按国家政策要求接受资助，促进教育公平。 |         |        |             |
| 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<br>(50分)                                                                                          | 数量指标      | 生均公用经费补助      | 小学1150元/生/年、初中1950元/生/年 |                        | 小学1150元/生/年、初中1950元/生/年                                                                            | 12.5    | 12.5   |             |
|           |                                                                                                        | 质量指标      | 享受“两免一补”的学生比例 | 100%                    |                        | 100%                                                                                               | 12.5    | 12.5   |             |
|           |                                                                                                        | 时效指标      | 资金使用及时性       | ≥ 95%                   |                        | 100%                                                                                               | 12.5    | 12.5   |             |
|           |                                                                                                        | 成本指标      | 项目成本          | <概算金额                   |                        | 553900元                                                                                            | 12.5    | 12.5   |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                          | 经济效益指标    |               |                         |                        | 不适用                                                                                                | 0       | 0      |             |
|           |                                                                                                        | 社会效益指标    | 教师队伍素质        | 提升                      |                        | 100%                                                                                               | 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<br>(10分)                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度      | ≥ 90%                   |                        | 95%                                                                                                | 10      | 10     |             |
|           |                                                                                                        | 其他满意度指标   |               |                         |                        | 不适用                                                                                                | 0       | 0      |             |
|           | 总分                                                                                                     |           |               |                         |                        |                                                                                                    | 100.0   | 100.0  | —           |