

2024 年度深圳市福田区上步小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区上步小学概况

- 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：深圳市福田区上步小学 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：深圳市福田区上步小学 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市福田区上步小学概况

### 一、深圳市福田区上步小学主要职责

深圳市福田区上步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、深圳市福田区上步小学机构设置

深圳市福田区上步小学共 1 家基层单位，内设校长办公室、副校长办公室、总务处、安全处、德育处、教学处、人事处、教务处、信息中心、工会。

### 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：深圳市福田区上步小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上步小学

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  | 5,405.25 | 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  | 17.20    | 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 | 3,641.17 |
| 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 | 758.14   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 111.41   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 7.20     |
|                  | 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 | 894.53   |
|                  | 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 | 10.00    |
|                  | 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 | 5,422.44 | 本年支出合计          | 57 | 5,422.44 |
| 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 | 5,422.44 | 总计              | 60 | 5,422.44 |

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：深圳市福田区上步小学

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 5,422.44 | 5,422.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 3,641.17 | 3,641.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育             | 3,098.84 | 3,098.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202      | 小学教育             | 3,098.84 | 3,098.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507        | 特殊教育             | 37.95    | 37.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050799      | 其他特殊教育支出         | 37.95    | 37.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 504.38   | 504.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 504.38   | 504.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 758.14   | 758.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 734.68   | 734.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 322.67   | 322.67   | 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 | 274.67   | 274.67   | 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   | 137.34 | 137.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 23.46  | 23.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 23.46  | 23.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 111.41 | 111.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 111.41 | 111.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 111.41 | 111.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 7.20   | 7.20   | 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 | 7.20   | 7.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815      | 农村社会事业支出         | 7.20   | 7.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 894.53 | 894.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 894.53 | 894.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 293.87 | 293.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 600.67 | 600.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出             | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 10.00  | 10.00  | 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   | 10.00  | 10.00  | 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：深圳市福田区上步小学

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               | 5,422.44 | 3,897.66 | 1,524.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 3,641.17 | 2,133.59 | 1,507.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 3,098.84 | 2,133.59 | 965.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 3,098.84 | 2,133.59 | 965.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育             | 37.95    | 0.00     | 37.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 37.95    | 0.00     | 37.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 504.38   | 0.00     | 504.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 504.38   | 0.00     | 504.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 758.14   | 758.14   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 734.68   | 734.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 322.67   | 322.67   | 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 | 274.67   | 274.67   | 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   | 137.34 | 137.34 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 23.46  | 23.46  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 23.46  | 23.46  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 111.41 | 111.41 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 111.41 | 111.41 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 111.41 | 111.41 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 7.20   | 0.00   | 7.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.20   | 0.00   | 7.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 7.20   | 0.00   | 7.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 894.53 | 894.53 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 894.53 | 894.53 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 293.87 | 293.87 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 600.67 | 600.67 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 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：深圳市福田区上步小学

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  | 5,405.25 | 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  | 17.20    | 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 | 3,641.17 | 3,641.17       | 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 | 758.14   | 758.14         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 111.41   | 111.41         | 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 | 7.20     | 0.00           | 7.20            | 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 | 894.53   | 894.53         | 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 | 10.00    | 0.00           | 10.00           | 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 | 5,422.44 | 本年支出合计              | 59 | 5,422.44 | 5,405.25       | 17.20           | 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 | 5,422.44 | 总计  | 64 | 5,422.44 | 5,405.25       | 17.20           | 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：深圳市福田区上步小学

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               | 5,405.25 | 3,897.66 | 1,507.58 |
| 205          | 教育支出             | 3,641.17 | 2,133.59 | 1,507.58 |
| 20502        | 普通教育             | 3,098.84 | 2,133.59 | 965.25   |
| 2050202      | 小学教育             | 3,098.84 | 2,133.59 | 965.25   |
| 20507        | 特殊教育             | 37.95    | 0.00     | 37.95    |
| 2050799      | 其他特殊教育支出         | 37.95    | 0.00     | 37.95    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 504.38   | 0.00     | 504.38   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 504.38   | 0.00     | 504.38   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 758.14   | 758.14   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 734.68   | 734.68   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 322.67   | 322.67   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274.67   | 274.67   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 137.34   | 137.34   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 23.46    | 23.46    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 23.46    | 23.46    | 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    |
| 210          | 卫生健康支出   | 111.41 | 111.41 | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 111.41 | 111.41 | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 111.41 | 111.41 | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 894.53 | 894.53 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 894.53 | 894.53 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 293.87 | 293.87 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 600.67 | 600.67 | 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：深圳市福田区上步小学

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         | 3,491.57 | 302          | 商品和服务支出   | 70.45 |
| 30101        | 基本工资           | 404.21   | 30201        | 办公费       | 15.11 |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,496.03 | 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           | 752.47   | 30205        | 水费        | 5.97  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274.67   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 137.34   | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 111.41   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 5.20  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 21.58    | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 293.87   | 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      | 335.64   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 309.18   | 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         | 23.46 | 30224        | 被装购置费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 2.00  | 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        | 24.23 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费         | 4.01  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 1.86  |
| 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 | 1.00  | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 14.07 |
|              |             |       | 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<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               | 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<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 | 3,827.21 |              | 公用经费合计                 | 70.45 |

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：深圳市福田区上步小学

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    | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 17.20 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 7.20  | 7.20  | 0.00 | 7.20  | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 0.00    | 7.20  | 7.20  | 0.00 | 7.20  | 0.00    |
| 2120815      | 农村社会事业支出             | 0.00    | 7.20  | 7.20  | 0.00 | 7.20  | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支<br>出       | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票<br>公益金支出   | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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：深圳市福田区上步小学

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：深圳市福田区上步小学

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        |
| 2.00 | 0.00          | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 0.00      | 1.86 | 0.00          | 1.86         | 0.00        | 1.86          | 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：深圳市福田区上步小学 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

深圳市福田区上步小学 2024 年度总收入 5,422.44 万元，其中本年收入 5,422.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,405.25 万元，比上年决算数减少 332.48 万元，下降 5.8%，主要变动情况：学生人数减少，日常生均项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17.2 万元，比上年决算数增加 7.2 万元，增长 72%，主要变动情况：跟岗教师补助及教育帮扶收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区上步小学 2024 年度总支出 5,422.44 万元，其中本年支出 5,422.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,897.66 万元，比上年决算数减少 54.52 万元，下降 1.4%，主要变动情况：在编人员 2024 年度较 2023 年度减少。

2. 项目支出 1,524.78 万元，比上年决算数减少 270.95 万元，下降 15.1%，主要变动情况：学生人数减少，日常生均项目经费减少。

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

深圳市福田区上步小学 2024 年度财政拨款收入合计 5,422.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,405.25 万元，比上年决算数减少 332.48 万元，下降 5.8%，主要变动情况：学生人数减少，日常生均项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 17.2 万元，比上年决算数增加 7.2 万元，增长 72%，主要变动情况：跟岗教师补助及教育帮扶收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区上步小学 2024 年度财政拨款支出合计

5,422.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,405.25 万元，比年初预算数减少 132.57 万元，下降 2.4%，主要变动情况：区财政年中调减人员经费及综合管理经费；政府性基金预算财政拨款支出 17.2 万元，比年初预算数增加 12.2 万元，增长 244%，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

深圳市福田区上步小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.86 万元，完成全年预算 2 万元的 93%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 4.6%。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 1.86 万元，完成全年预算 2 万元的 93%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 4.6%，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 1.86 万元，完成全年预算 2 万元的 93%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 4.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。



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

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.86 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 1.86 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 1.86 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。本年度未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 268.23 万元，其中：政府采购货物支出 18.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 249.75 万元。授予中小企业合同金额 268.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 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 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 28 个，共涉及资金 1,507.58 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度体彩公益金、全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 17.2 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 5,405.25 万元，政府性基金预算支出 17.2 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。**我单位今年开展了单位整体支出及课本资料费（附加）、教学教研（地方附加）、特殊教育经费（地方附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,477.83 万元，执行数 5,422.44 万元，完成预算的 99%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 学校通过线上自主学习、线下讲座交流等多种形式开展师德师风学习教育。2024 年，学校通过党支部书记上党课的形式开展全体教师的师德师风专题教育，进一步增强了全体教师“教书育人”“服务育人”“管理育人”的意识，树立了风清气正的教育氛围。学校坚持落实“将优秀党员培养为名师，让优秀教师积极向党组织靠拢”的

培养目标，注重发挥优秀党员教师的示范引领作用，通过开展党员亮身份、教育教学交流等活动，激发广大教师的积极性和创造力，2024年，陈映竹老师荣获深圳市第四届少先队辅导员岗位风采大赛特等奖。

2. 在学校课程理念的指引下，着重校本课程的建设 and 推进工作。在国际跳棋、篮球、跳绳、葫芦丝、桥牌、跆拳道、人工智能、合唱等特色课程的教学方面有所突破，2024年，在福田区中小學生班级艺术展演活动中，我单位五年级4班学生荣获班级小乐器二等奖，五年级6班荣获班级合唱一等奖。在2024年“华附杯”广东省大中小學生桥牌锦标赛中，我单位桥牌队荣获团体总分冠军。在福田区第二十五届科技节人工智能创意编程赛中，我单位王梓翔荣获一等奖。

3. 通过落实“新教材新教学”“数智赋能”“跨学科综合学习”三大主题研究，开展备课组“同课异构”教研活动，发挥“学习共同体”的优势，让教师在教研与实践的不断总结和反思中找到解决问题的途径，提升教学质量。同时借助AI赋能教育，挖掘AI骨干教师，加大骨干教师的培养力度，借助区级名师工作室和“大先生”赋能工程等教研团体开展形式多样的教学研讨活动，助力推进教育教学的改革。学校信息中心启动了活动主题为“启航AI新时代，共筑智慧成长路”的教师AI共进活动，以青年教师为主体推进AI在校园的应用。

4. 我单位从日常行为规范教育入手，着重对学生进行文明礼

仪教育，在 12 月 5 日国际志愿者日，建立起学生义工联合会“上步暖阳义工队”的常态化义工活动体系，鼓励少先队员积极投身社会实践和志愿服务。通过每年一次的大队委换届选举建立完善的大队和中队体系，强化少先队员的集体荣誉感，激发学生的团队精神和获得感。借助社会实践基地，组织学生参加科技活动、生产劳动、志愿服务等活动，发挥学校与社会的教育互助功能，落实校家社协同育人。

5. 我单位定期组织消防疏散、食物中毒、防恐防暴等实战演练，提高师生的应急反应能力和自救互救能力。开展了课堂教育、主题班会、家长会、校园广播、宣传栏等多种安全宣传活动，比如开学安全第一课、11.9 消防专题安全教育、校园欺凌联动宣传教育、“一盔一带”交通安全教育等，增强师生安全意识，形成齐抓共管的校园安全网，将安全教育落到实处。除了普及校园安全知识，我单位同时还与警校、社区联动合作，落实重点区域安全管理，加强校园周边环境的治理，共同维护校园安全。

6. 我单位依托三周三节做强做亮特色项目。开展了语文周、英语周、科技节和体育节等活动，让学生在活动中掌握知识与技能、学会合作与沟通，提升学科学习兴趣，培养学生全面发展。比如，语文周以“畅游神话世界，感受文化魅力”为主题，让学生在中华神话的浩瀚星海中遨游，开启属于孩子们的文化传奇！英语周以“说英语 迎春节”为主题，让学生用英语讲述更多关于中国的故事，传播我们的文化，让世界听见我们的声音，让世

界了解真正的中国。科技节以“童趣科技 筑梦未来”为主题，通过科技游园和比赛，让孩子们化身为小小科学家，用稚嫩却坚定的步伐，踏入了科学的殿堂。为期两天的秋季运动会，体验到不一样的比赛氛围，让健康和快乐培养学生成长。

发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行力度有待加强；（2）编外人员控制情况有待加强；（3）公用经费控制率有待提高；（4）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：（1）加强对政府采购预算项目的监控，及时跟进政府采购执行的落实情况。（2）加强对绩效目标的监控，提升编内人员利用效率，控制编外人员总数，按市核定编外人员总额规范人员用工，因实际工作需使用编外人员的，应在市核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。同时应合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。（3）加强对公用经费支出控制，尽量节约成本，压减支出。（4）定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

课本资料费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.71万元，执行数为82.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位本年度使用课本资料费（附加）采购2024年春季、秋季教材、学科素养试卷、教学图书等，课本

教材验收合格率 100%，课本教材在秋季 9 月 1 日前已完成采购，项目成本控制率为 100%，100%减轻学生家长教育负担，学生满意度较好。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

教学教研（地方附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8.59 万元，执行数为 8.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年使用教研教学费用，用于教师研学、教师培训、校园教学活动、教学辅材等，完成教师培训 1 场，参与率 100%，补助发放及时率 100%，成本控制率 100%，100%提高教师教学水平，教师满意度较高。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。

特殊教育经费（地方附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 37.95 万元，执行数为 37.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位 2024 年使用本经费购买特殊教育服务，保障了我单位 36 名特殊学生的受教育率，特教老师资质达标率 100%，送教上门服务 12 月 31 日前已完成，成

本控制率为 100%，特殊学生及家长满意度较好。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：     | 440304241183100300812                                             |           | 项目名称：      | 课本资料费（附加）    |      | 绩效自评年度：                                                                                                            | 2024   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区上步小学                                                        |           | 一级预算单位：    | 深圳市福田区教育局    |      | 单位编码：                                                                                                              | 118332 |      |             |
| 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                                                            | 880000.00 | 827112.50  | 826920.31    |      | 10                                                                                                                 | 99.98  | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                         | 880000.00 | 827112.50  | 826920.31    |      | —                                                                                                                  | —      | —    |             |
|           | 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。 |           |            |              |      | 我校本年度使用课本资料费（附加）采购2024年春季、秋季教材、学科素养试卷、教学图书等，课本教材验收合格率100%，课本教材在秋季9月1日前已完成采购，项目成本控制率为99.98%，100%减轻学生家长教育负担，学生满意度较好。 |        |      |             |
| 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                                                                                                                 | 15     | 15   |             |
|           |                                                                   | 质量指标      | 课本教材验收合格率  | 100%         |      | 100%                                                                                                               | 15     | 15   |             |
|           |                                                                   | 时效指标      | 课本教材采购时间   | 2024年10月31日前 |      | 2024年9月1日已完成                                                                                                       | 10     | 10   |             |
|           |                                                                   | 成本指标      | 成本控制率      | 90%-100%     |      | 99.98%                                                                                                             | 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    | 减轻学生家长教育负担 | 减轻           |      | 100%减轻                                                                                                             | 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%         |      | 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：     | 440304241183100800825                                                                         |           | 项目名称：    | 教学教研（地方附加） |      | 绩效自评年度：                                                                                         | 2024   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区上步小学                                                                                    |           | 一级预算单位：  | 深圳市福田区教育局  |      | 单位编码：                                                                                           | 118332 |      |             |
| 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      | 85875.53 | 85875.53   | 10   | 100                                                                                             | 10     |      |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                     | 0.00      | 85875.53 | 85875.53   | —    | —                                                                                               | —      |      |             |
|           | 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。 |           |          |            |      | 本年使用教研教学费用用于教师研学、教师培训、校园教学活动、教学辅材等，完成教师培训1场，参与率100%，补助发放及时率100%，成本控制率100%，100%提高教师教学水平，教师满意度较高。 |        |      |             |
| 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      | 教师培训场次   | 1场         |      | 1场                                                                                              | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                               | 质量指标      | 培训参与率    | ≥90%       |      | 100%                                                                                            | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                               | 时效指标      | 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<br>(10分)                                                                                | 服务对象满意度指标 | 教师满意度    | ≥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：     | 440304241183100804088                                                           |           | 项目名称：      | 特殊教育经费（地方附加） |      | 绩效自评年度：                                                                                      | 2024   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区上步小学                                                                      |           | 一级预算单位：    | 深圳市福田区教育局    |      | 单位编码：                                                                                        | 118332 |      |             |
| 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                                                                          | 379500.00 | 379500.00  | 379500.00    | 10   | 100                                                                                          | 10     |      |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                       | 379500.00 | 379500.00  | 379500.00    | —    | —                                                                                            | —      |      |             |
|           | 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                                                                                     |        |      |             |
|           | 通过开展心理辅导、文化课程辅导等课程来保障轻度残疾儿童随班就读，保障特殊儿童接受教育的权利，为他们提供平等、公平、稳定的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。 |           |            |              |      | 我校24年使用本经费购买特殊教育服务，保障了我校36名特殊学生的受教育率，特教老师资质达标率100%，送教上门服务12月31日前已完成，成本控制率为100%，特殊学生及家长满意度较好。 |        |      |             |
| 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      | 特殊学生人数     | 33人          |      | 36人                                                                                          | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                 | 质量指标      | 特教老师资质达标率  | 100%         |      | 100%                                                                                         | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                 | 时效指标      | 送教上门服务工作时间 | 12月31日前      |      | 12月31日已完成                                                                                    | 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    | 特殊学生受教育率   | ≥98%         |      | 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 | 特殊学生满意度    | ≥90%         |      | 100%                                                                                         | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 特殊学生家长满意度  | ≥90%         |      | 100%                                                                                         | 5      | 5    |             |
| 其他满意度指标   |                                                                                 | 不适用       | 不适用        |              | 不适用  | 0                                                                                            | 0      |      |             |
|           | 总分                                                                              |           |            |              |      | 100                                                                                          | 100    | —    |             |