

2024 年度深圳市福田区福华小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福华小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区福华小学 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区福华小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福华小学概况

一、深圳市福田区福华小学主要职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，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。在规范课程设置方面，制定科学的教学计划，确保课程内容符合国家教育大纲和本地政策要求；在预算执行方面，合理管理教育经费，保障日常运转和资源优化；在师资队伍建设方面，重视师资队伍的持续发展，核心职责聚焦于提升教师专业水平和职业道德；规范学生管理方面，创建安全、包容的成长环境，强化德育工作，关注学生个体差异。

二、深圳市福田区福华小学机构设置

学校内设总务处、教科室、办公室、教导处、德育处、安全办、工会、人事干部室、信息办公室、党办、大队部。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区福华小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福华小学

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	5,728.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.96	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	3,979.37
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	705.58
	9		九、卫生健康支出	39	118.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.96
	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	925.12
	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	15.00
	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	5,748.70	本年支出合计	57	5,748.70
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	25.32	年末结转和结余	59	25.32
总计	30	5,774.02	总计	60	5,774.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区福华小学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,748.70	5,748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,979.37	3,979.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,444.17	3,444.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,444.17	3,444.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	509.62	509.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	509.62	509.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	705.58	705.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.58	705.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.61	266.61	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	292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.32	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.96	4.96	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	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	925.12	925.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	925.12	925.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.54	316.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	608.58	608.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区福华小学

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	5,748.70	4,002.80	1,745.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,979.37	2,253.42	1,725.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,444.17	2,253.42	1,190.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,444.17	2,253.42	1,190.75	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	509.62	0.00	509.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	509.62	0.00	509.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	705.58	705.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.58	705.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.61	266.61	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	292.65	292.65	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	146.32	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	925.12	925.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	925.12	925.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.54	316.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	608.58	608.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福华小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,728.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.96	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	3,979.37	3,979.37	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	705.58	705.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.68	118.68	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	4.96	0.00	4.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	925.12	925.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00	0.00	15.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,748.70	本年支出合计	59	5,748.70	5,728.75	19.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.32	年末财政拨款结转和结 余	60	25.32	25.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.32		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,774.02	总计	64	5,774.02	5,754.06	19.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福华小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,728.75	4,002.80	1,725.94
205	教育支出	3,979.37	2,253.42	1,725.94
20502	普通教育	3,444.17	2,253.42	1,190.75
2050202	小学教育	3,444.17	2,253.42	1,190.75
20507	特殊教育	25.57	0.00	25.57
2050799	其他特殊教育支出	25.57	0.00	25.57
20509	教育费附加安排的支出	509.62	0.00	509.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	509.62	0.00	509.62
208	社会保障和就业支出	705.58	705.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.58	705.58	0.00
2080502	事业单位离退休	266.61	266.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.65	292.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.32	146.32	0.00
210	卫生健康支出	118.68	118.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.68	118.68	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	118.68	118.68	0.00
221	住房保障支出	925.12	925.12	0.00
22102	住房改革支出	925.12	925.12	0.00
2210201	住房公积金	316.54	316.54	0.00
2210203	购房补贴	608.58	608.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区福华小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,669.99	302	商品和服务支出	74.05
30101	基本工资	423.12	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,557.01	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	795.30	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	146.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.85
30112	其他社会保障缴费	20.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	316.54	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	258.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	256.76	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64
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	2.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.85
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,928.75		公用经费合计	74.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区福华小学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	19.96	19.96	0.00	19.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.96	4.96	0.00	4.96	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福华小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区福华小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区福华小学 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区福华小学 2024 年度总收入 5,774.02 万元，其中本年收入 5,748.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,728.75 万元，比上年决算数减少 66.7 万元，下降 1.2%，主要变动情况：是因为减少了其他特殊教育支出的特殊儿童教育经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.96 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要变动情况：是因为减少了全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）全口径全方位融入式基础教育帮扶经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区福华小学 2024 年度总支出 5,774.02 万元，其

中本年支出 5,748.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,002.8 万元，比上年决算数减少 77.49 万元，下降 1.9%，主要变动情况：加强各类资金的整合使用，优先保障重点领域和刚性支出，减少重复投入。

2. 项目支出 1,745.9 万元，比上年决算数增加 10.29 万元，增长 0.6%，主要变动情况：增加了午餐午休管理经费的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区福华小学 2024 年度财政拨款收入合计 5,748.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,728.75 万元，比上年决算数减少 66.7 万元，下降 1.2%，主要变动情况：是因为减少了其他特殊教育支出的特殊儿童教育经费；政府性基金预算财政拨款收入 19.96 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要变动情况：是因为减少了全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）全口径全方位融入式基础教育帮扶经费；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

深圳市福田区福华小学 2024 年度财政拨款支出合计 5,748.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,728.75 万元，比年初预算数增加 202.47 万元，增长 3.7%，主要变动情况：区财政年中追加了督学经费、智慧足球教室及班级文化场域建设的经费；政府性基金预算财政拨款支出 19.96 万元，比年初预算数增加 14.83 万元，增长 289.1%，主要变动情况：区财政年中追加全口径全方位融入式基础教育帮扶经费和体彩公益金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年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

深圳市福田区福华小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.64 万元，完成全年预算 4 万元的 91%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 8.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.64 万元，完成全年预算 4 万元的 91%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 8.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.64 万元，完成全年预算 4 万元的 91%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 8.8%；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：厉行节约支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.64 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.64 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.64 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费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公单位，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 256.51 万元，其中：政府采购货物支出 16.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240.44 万元。授予中小企业合同金额 256.51 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 16.07 万元，占授予中小企业合同金额的 6.3%。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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车。。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 30 个，共涉及资金 1,725.94 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）、体彩公益金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位为基层预算单位，2024 年度不涉及以单位为主体开展的部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,728.75 万元，政府性基金预算支出 19.96 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学教研、课本资料费（附加）、学生经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,807.67 万元，执行数 5,748.7 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. 润物无声，培育德行之花，一是贯彻党的教育方针，以“育人为本，德育为先”为纲，德育工作扎实有效。队伍建设夯实根基，班主任会议培训常态化，外出学习拓宽视野。二是养成教育精准发力，“入校即静入座即学”“五走五无”规范学生日常行为。三是主题宣传润物无声，重大纪念日主题黑板报、班级展演精彩纷呈。四是活动赋能彰显风采，新生入学训练、福娃大舞台、运动会开幕式、秋季社会实践活动等轮番上演。五是家校共育凝聚合力，“家长讲师团”月月进课堂，家庭教育指

导精准到位，志愿服务活动让家长深度参与学校生活。六是融合教育温暖人心，心理健康教育与特殊教育多形式开展，满足学生个性化教育需求。

2. 薪火相传，闪耀红色光芒，一是少先队工作紧扣党的二十届三中全会精神，遵循新时代少先队工作意见，亮点纷呈。二是思想引领筑牢根基，理论学习坚定信念，重要节日传承红色基因。三是组织阵地强化建设，规范阵地、完善入队流程、加强文化建设，团队归属感倍增。四是活动载体丰富多样，品牌性活动项目拓展学生精神世界。五是团队打造坚实有力，辅导员能力提升，队干培养力度加大。

3. 深耕课堂，绽放智慧之花，

（1）课程建设与教学管理：一是学校秉持严谨态度，依循国家及深圳课程标准，开足开齐课程，分工明晰，数据精准上报。二是课后服务开展得有声有色，代课考勤统计严谨，教辅教材征订合理，学生资助落实到位，课程建设稳步推进。三是迎接义务教育阶段学校落实每天一节体育课检查、校园食品安全和膳食经费管理检查等工作，彰显管理风范。

（2）五项管理：一是作业管理严守规定，一、二年级书面作业不外留，三至六年级作业时长精准把控在 60 分钟以内，课后服务时段助力学生在校完成作业，教师全批全改，杜绝家长作业负担。二是手机管理规范有序，校园内统一保管，隔绝外界干扰。三是体育与健康课程严格执行国家标准，保障学生每天校内 1 小时体育活动，视力监测机制健全，本学期全覆盖筛查。四是读物管理严格把关，倡导学生爱上阅读，家校携手共育，营造浓郁书香氛围。

（3）教学改革与质量提升：

一是教师扎根课堂，精耕细作，教学提质成果丰硕。二是课程改革稳步推进，教学管理制度日臻完善，教研组建设活力迸发，优质教学资源纷至沓来。三是课题研究热潮涌动，教师们踊跃申报各级课题，科研热情高涨。四是教师培训形式多样，专家讲座、外出学习、线上线下研修齐头并进，专业素养与教学能力双提升。五是教学研讨活动精彩纷呈，听课评课交流频繁，教学资源共享无碍。六是学生活动精心设计，紧扣核心素养培养，福娃们在各类学科竞赛中崭露头角。

4. 守护平安，筑牢坚实防线，一是安全管理制度日臻完善，应急预案完备，演练常态化开展。二是安全教育宣传多渠道并进，班会、升旗仪式、校园广播、宣传栏、工作群等齐发力，安全知识深入人心。三是校园安全管理强化升级，设施设备定期检查，门禁管理严格把控，食堂、宿舍等关键区域监管无漏洞。四是面对突发事件，应急预案迅速启动，协同作战，保障师生安全，维护校园稳定。

5. 勤勉服务，筑牢后勤保障之基，一是后勤工作秉持服务师生、保障教学宗旨，各项工作稳步推进。二是后勤服务管理制度不断完善，人员培训定期开展。三是财务工作严格依法依规，财务管理规章制度健全。四是经费使用管理合理高效，经费效益最大化。五是维修服务及时高效，全年维修 396 次，随叫随到。六是固定资产管理规范有序，资产管理制度建立健全。七是校园环境持续改善，植物更换、电力系统修缮，校园愈发美丽。八是物资采购供应严格依规，库存管理加强。九是食堂管理严把关，饮食安全无虞，为师生健康护航。

6. 严谨

高效，凝聚人才之力，一是人事工作政策性强、原则性严，关乎教职工切身利益。精准把握政策，坚持原则，依规执行。二是工作认真细心，年度考核奖发放、招聘、教师资格证注册、房补申领、人才奖励、退休减员、档案追补、支教交流、工资晋升、公积金社保调整、工资绩效发放、人事信息统计等各项工作高效高质完成。三是为民服务情怀深厚，急教师之所急，解教师之所惑，以高效服务凝聚教师力量。

7. 科技赋能，开启智慧教育之门，一是紧扣教学管理需求，信息技术工作稳步推进，为师生打造稳定、高效、安全的信息化天地。二是开学前，网络、服务器、教学管理系统等关键设施全面检查维护，保障开学即用。三是安全隐患排查多轮次、全方位，筑牢安全防线。四是人员管理精准细致，权限分配依岗而定。五是校园云盘推广使用，专项培训助力教师上手。六是 5G+智慧课堂创新应用，教学互动性大幅提升。七是资产管理严谨有序，定期盘点清查，账实相符。八是网络安全常抓不懈，数据保护贯穿全程。九是教育提升工作有条不紊，“全国教育信息化工作管理系统”基础数据更新及时，助力区域教育管理科研发展。

发现的问题及原因主要是

1. 政府采购执行力度有待加强
政府采购执行方面，2024 年政府采购计划金额为 283.18 万元，实际政府采购金额为 256.51 万元，政府采购执行率仅为 90.58%。
2. 分季度支出进度略低于序时进度
预算执行率有待提高
根据预算执行情况表，我校 2024 年 1-3 月支出进度 37%、1-6 月支出进度 62.08%、1-9 月支出进度 84.6%、1-12 月

支出进度 98.98%，则分季预算执行率分别为 147.98%、124.17%、112.81%、98.98%，全年平均执行率 120.99%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，我校预算执行力度尚存进步空间。

3. 经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强

我校 2024 年“三公”经费全年预算数 4 万元，实际支出数 3.64 万元，“三公”经费控制率为 91.1%。日常公用经费全年预算数 74.41 万元，实际支出数 74.05 万元，日常公用经费控制率 99.2%，根据评分标准，扣 2 分。

4. 履职效果仍有提升空间

2024 年度，我校在全面履行教育教学职责过程中，各项工作任务均得到有效落实，基本达成年度绩效目标要求，整体运行态势良好。通过系统梳理本年度工作成效发现，虽然部门整体支出效益符合预期，但在具体项目实施效果方面仍存在优化空间，特别是在精细化管理和绩效提升方面有待加强。下一步改进措施主要是：

1. 我校将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我校政府采购执行率。
2. 我校将持续强化对预算执行情况的监督与管理。具体措施包括：在制定年度预算时，同步拟定分期执行计划，并依据预算编制及审核流程进行严格审批。依据既定的执行计划，我校将实施季度预算差异率的测算，并逐月梳理预算执行的具体状况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我校预算执行工作的进一步优化。
3. 我校将进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出。

总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一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”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。4. 持续完善项目监管机制，强化全过程绩效管理，在确保经费使用合规性的基础上，更加注重投入产出效益分析。未来工作中，我校将着力提升财政资源配置效率，优化资金使用结构，努力实现经济效益与社会效益的有机统一，为学校高质量发展提供坚实保障。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 22.8 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，教学活动开展 8 次，参与率 100%，达到预期目标。活动开展及时率 100%，成本控制率 100%，均符合预期。活动期间安全事故数为 0，学生多元化发展需求满足率达 95%，学生满意度 95%。有效满足学生需求，保障教学活动安全顺利开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

课本资料费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 98.1 万元，执行数为 98.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况主要是：2024 年，课本教材采购项目高效完成。采购批次 2 批，验收合格率 100%，采购时间 100%按时完成，成本控制率达 100%。有效减轻学生家长教育负担，学生满意度 95%。项目全面达成预期目标，有力保障了教育教学需求。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

学生经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.56 万元，执行数为 2.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度，通过及时组织学生体检，确保学生体检覆盖率均达 100%。学生体检参与人数为 1682 人，体检开展及时性 100%，成本控制率 100%。通过这些措施，有效了解了学生身体健康状况，减轻了家长的教育负担，学生家长满意度达 95%。这些成果不仅提升了学生的健康水平，还增强了家长对学校教育工作的满意度。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。 我单位为基层预算单位，2024 年度不涉及

以单位为主体开展的部门评价工作。

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:	440304241183100103616		项目名称:	教学教研		绩效自评年	2024		
实施单位:	深圳市福田区福华小学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本		单位编码:	118304		
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	94000.00	227968.00	227966.97		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	94000.00	227968.00	227966.97		—	—	—	
	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，保证教学活动参与率均达到100%，实现满足学生多元化发展需求及教育活动意外事故0发生的目标。					2024年，教学活动开展8次，参与率100%，达到预期目标。活动开展及时率100%，成本控制率100%，均符合预期。活动期间安全事故数为0，学生多元化发展需求满足率达95%，学生满意度95%。有效满足学生需求，保障教学活动安全顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教学活动开展次数	≥1次		8次	12.5	11	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。
		质量指标	教学活动参与率	≥90%		100%	12.5	12.5	改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与二级指
		时效指标	教学活动开展及时	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	活动期间安全事故	0次		0次	15	15	
		社会效益指标	学生多元化发展需求满足率	≥90%		95%	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 (10分)	服务对象满意度指	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	98.5	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100303701		项目名称:	课本资料费（附加）		绩效自评年	2024		
实施单位:	深圳市福田区福华小学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局		单位编码:	118304		
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	1029800.00	980976.81	980976.81	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1029800.00	980976.81	980976.81	—	—	—		
	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。					2024年，课本教材采购项目高效完成。采购批次2批，验收合格率100%，采购时间100%按时完成，成本控制率达100%。有效减轻学生家长教育负担，学生满意度95%。项目全面达成预期目标，有力保障了教育教学需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	课本教材采购批次	2批		2批	12.5	12.5	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	课本教材采购时间	2024年10月31日前		2024年10月31日	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	减轻学生家长教育负	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	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
						100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183101003672		项目名称：	学生经费		绩效自评年	2024		
实施单位：	深圳市福田区福华小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118304		
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	95168.00	25646.00	25646.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	95168.00	25646.00	25646.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过及时发放学生补贴经费、进行学生体检，保证学生补贴经费发放准确率、学生体检覆盖率达到100%，实现减轻家长教育负担、了解学生身体健康状况的目标。					本年度，通过及时组织学生体检，确保学生体检覆盖率均达100%。学生体检参与人数为1682人，体检开展及时性100%，成本控制率100%。通过这些措施，有效了解了学生身体健康状况，减轻了家长的教育负担，学生家长满意度达95%。这些成果不仅提升了学生的健康水平，还增强了家长对学校教育工作的满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学生体检参与人数	1656人		1682人	12.5	12.5	
		质量指标	学生体检覆盖率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	学生体检开展及时性	12月31日前		12月31 q日	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	了解学生身体健康状	了解		100%	15	15	
		社会效益指标	减轻家长教育负担	减轻		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 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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	—