

2024 年度深圳市福田区文天祥小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区文天祥小学概况

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：深圳市福田区文天祥小学 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：深圳市福田区文天祥小学 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区文天祥小学概况

一、深圳市福田区文天祥小学主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、深圳市福田区文天祥小学机构设置

我单位内设教务室、教科室、德育办、人事办、办公室、大队部、安全办、总务室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区文天祥小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区文天祥小学

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	3,243. 11	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	2,536. 65
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	201. 26
	9		九、卫生健康支出	39	54. 51
	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	450.69
	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	3,243.11	本年支出合计	57	3,243.11
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	3,243.11	总计	60	3,243.11

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：深圳市福田区文天祥小学

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	3,243.11	3,243.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,536.65	2,536.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,137.36	2,137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,137.36	2,137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	379.83	379.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	379.83	379.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.26	201.26	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	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09	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
210	卫生健康支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.69	450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.69	450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.73	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.95	304.95	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：深圳市福田区文天祥小学

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	3,243.11	1,820.21	1,422.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,536.65	1,113.74	1,422.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,137.36	1,113.74	1,023.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,137.36	1,113.74	1,023.61	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	379.83	0.00	379.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	379.83	0.00	379.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.26	201.26	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	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09	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
210	卫生健康支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.69	450.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.69	450.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.73	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.95	304.95	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：深圳市福田区文天祥小学

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	3,243.11	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	2,536.65	2,536.65	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	201.26	201.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.51	54.51	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 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	450.69	450.69	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	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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,243.11	本年支出合计	59	3,243.11	3,243.11	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 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,243.11	总计	64	3,243.11	3,243.11	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：深圳市福田区文天祥小学

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	3,243.11	1,820.21	1,422.90
205	教育支出	2,536.65	1,113.74	1,422.90
20502	普通教育	2,137.36	1,113.74	1,023.61
2050202	小学教育	2,137.36	1,113.74	1,023.61
20507	特殊教育	19.46	0.00	19.46
2050799	其他特殊教育支出	19.46	0.00	19.46
20509	教育费附加安排的支出	379.83	0.00	379.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	379.83	0.00	379.83
208	社会保障和就业支出	201.26	201.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.26	201.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.18	134.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09	0.00
210	卫生健康支出	54.51	54.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51	0.00
2101102	事业单位医疗	54.51	54.51	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
221	住房保障支出	450.69	450.69	0.00
22102	住房改革支出	450.69	450.69	0.00
2210201	住房公积金	145.73	145.73	0.00
2210203	购房补贴	304.95	304.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区文天祥小学

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	1,769.49	302	商品和服务支出	50.72
30101	基本工资	186.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	758.70	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	411.81	30205	水费	9.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.18	30206	电费	14.81
30109	职业年金缴费	67.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.51
30112	其他社会保障缴费	10.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	145.73	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	16.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11
			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	1,769.49		公用经费合计	50.72

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：深圳市福田区文天祥小学

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	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：深圳市福田区文天祥小学

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：深圳市福田区文天祥小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市福田区文天祥小学 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

深圳市福田区文天祥小学 2024 年度总收入 3,243.11 万元，其中本年收入 3,243.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,243.11 万元，比上年决算数减少 49.53 万元，下降 1.5%，主要变动情况：主要是本年度减少了基建项目的支出，导致项目支出相对去年有所减少。

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

深圳市福田区文天祥小学 2024 年度总支出 3,243.11 万元，其中本年支出 3,243.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,820.21 万元，比上年决算数增加 140.82 万元，增长 8.4%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，

本年度恢复正常水平及人员有所增加，增员增支导致。

2. 项目支出 1,422.9 万元，比上年决算数减少 191.87 万元，下降 11.9%，主要变动情况：主要是本年度减少了基建项目的支出，导致项目支出相对去年有所减少。

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

深圳市福田区文天祥小学 2024 年度财政拨款收入合计 3,243.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,243.11 万元，比上年决算数减少 49.53 万元，下降 1.5%，主要变动情况：主要是本年度减少了基建项目的支出，导致项目支出相对去年有所减少；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：2024 年度我单位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：2024 年度我单位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

深圳市福田区文天祥小学 2024 年度财政拨款支出合计 3,243.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,243.11 万

元，比年初预算数增加 318.7 万元，增长 10.9%，主要变动情况：我单位按财政预算安排，追加了食堂改造、生均经费、护眼灯改造等经费；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：2024 年度我单位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：2024 年度我单位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

深圳市福田区文天祥小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 2.82 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，完成全年预算 2.82 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，完成全年预算 2.82 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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：

我单位公务车属于待报废车辆，无法使用。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：我单位无公务用车购置、运行维护费、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支出，我单位有 1 辆一般公务用车，因该车辆属于待报废车辆，已无法使用，后续将报废处置，故本年度无车辆运行维护费用支出。

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。我单位本年度无接待费用支出。

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 403.18 万元，其中：政府采购货物支出 13.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 389.98 万元。授予中小企业合同金额 403.18 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 13.2 万元，占授予中小企业合同金额的 3.3%。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 0 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1422.9 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 3,243.11 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，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（附加）、课后服务管理、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情况：全年预算数 3,247.28 万元，执行数 3,243.11 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：为深入贯彻全面实施预算绩效管理的要求，我单位紧密结合区财政局及区教育局的工作部署，扎实开展预算绩效管理工作，取得了一定成效。主要经验和做法如下：一是开展预算执行监控以及纠偏工作。对重点指标进行跟踪指导，以预算执行序时进度为抓手，适时跟踪绩效目标执行情况及资金支出进度，当预算执行情况偏离原定绩效目标时，我单位及时督查项目负责人记录偏差内容和导致偏差产生的原因，督促相关负责人调整项目实施目标或执行进度，并监督负责人采取措施及时纠正，确保项目在本年度内按时完成。二是积极落实财政资金绩效评价工作。我单位根据区财政局、区教育局要求，对 2024 年预算项目均编制绩效目标，年中开展绩效监控与绩效评价，对项目的绩

效目标管理情况、项目实施情况进行监控及评价，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。通过以上措施，我单位预算绩效管理工作取得了显著成效，为财政资金的高效使用提供了有力保障。发现的问题及原因主要是 1. “绩效指标明确性”评价指标满分 7 分，得分 6 分，得分率 85.7%。我校项目的绩效目标能按照绩效指标设计的框架，围绕数量、质量、时效与效果等不同方面，遵循明确性、可衡量性、可达到性、关联性和时限性五项原则设置，并确保项目设置的绩效目标具有清晰、可衡量的指标值。但项目支出绩效目标的设置存在进步空间，如未充分理解社会效益指标、服务对象满意度指标的概念，将其指标设置为“不适用”。2. “政府采购执行情况”评价指标满分 2 分，得分 1.98 分，扣 0.02 分。2024 年，我校申报采购计划金额为 4,031,920.13 元，实际采购金额为 4,031,819.13 元，政府采购执行率为 99.9%。3. “预算执行率”评价指标满分 6 分，得分 5.05 分，扣除 0.95 分。主要原因是我校分季度执行效率未达到序时进度，执行效率有待提高。全年四个季度预算执行率分别为 94.3%、95.8%、94.4%、99.9%，年度季度平均预算执行率为 96.1%。下一步改进措施主要是 1. 我校将加强绩效指标设置的学习，充分理解各类绩效指标的概念。其中数量指标反映财政资金在预算年度内计划完成的产品或服务数量，即我校会使用财政资金完成什么工作，工作量是多少，而非经费能使用多少。在后续绩效目标设置工作中，我校会根据各类绩效指标的概念，对当前

设置的绩效指标进行调整,以此提高绩效指标的科学性及合理性。

2. 后续将严格编制政府采购年初预算和计划,细化预算编制工作,同时加强政府采购预算执行,有序开展各项采购工作,提高采购执行率。我校往后年度会继续坚持加强政府采购执行效率的管理,提前谋划,细化采购需求。在进行年度预算之前进行采购需求材料的撰写,当需求部门根据工作需要向总务处提出采购需求时,明确货物的技术参数、服务标准、采购数量、预算金额、资金来源、采购方式,做实做细采购计划,以此提高年中执行的可行性,保持较高的政府采购执行率。3. 针对预算执行效率未达到序时进度的问题,我校将采取以下改进措施,确保预算执行效率全面提升。一是优化预算编制,确保科学合理。在编制预算时,结合实际需求,细化项目预算,明确资金使用计划,避免因预算编制不精准导致执行滞后。同时,加强与各部门的沟通协调,确保预算编制与实际工作需求相匹配。二是加强预算执行监控,及时发现问题。建立按月监控机制,定期分析预算执行情况,及时发现偏差并分析原因,采取针对性措施加以整改。对重点项目和资金使用情况进行重点跟踪,确保资金使用效率。三是定期分析总结,持续改进工作。每季度召开预算执行分析会,总结经验教训,针对存在的问题制定改进措施。通过不断优化流程、加强培训,提升全员预算执行意识和能力。

教学教研(附加)项目绩效自评情况:项目全年预算数为21.24万元,执行数为21.24万元,完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况主要是：主要用于教学教研项目开展，完成了 3 次的教学教研活动培训，人员参与率 95%，预算执行率 100%，项目 100%及时完成。有效提高了老师个人教学能力，全面提升教师教育科研水平，教师满意度极高。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。

课后服务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 79.01 万元，执行数为 79.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于课后服务管理经费支出，学生覆盖人数超过 90%，购买服务质量 100%达标，项目 100%按时完成，预算执行率达 100%，为学生提供了各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题，学生和家长满意度极高。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 19.55 万元，执行数为 19.46 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于特殊教育经费（地方附加）支出，特殊儿童人数为 17 人，100%关爱特殊儿童，项目 100%

及时完成，支出成本为 194581.52 元，保障了特殊儿童的教育工作正常开展。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：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：	440304241183100304066			项目名称：	教学教研（附加）		绩效自评年	2024	
实施单位：	深圳市福田区文天祥小学			一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118348	
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	26453.09	212370.13	212370.13		10	100	10	
	其中：当年财政拨	26453.09	212370.13	212370.13		—	—	—	
	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			
	开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教科研工作的有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。					本想与主要用于教学教研项目开展，完成了3次的教学教研活动培训，人员参与率95%，预算执行率100%，项目100%及时完成。有效提高了老师个人教学能力，全面提升教师教育科研水平，教师满意度极高。			
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 (50分)	数量指标	开展教学教研活动次数	≥3次		3次	15	15	
		质量指标	培训人员参与率	≥95%		95%	15	15	
		时效指标	培训完成的及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高老师个人教学能力	有效提高		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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：	440304241183100904050		项目名称：	课后服务管理		绩效自评年	2024		
实施单位：	深圳市福田区文天祥小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118348		
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	918400.00	790115.00	790115.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	918400.00	790115.00	790115.00	—	—	—		
	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			
	课后服务内容包括对学生进行辅导，开展各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题。					本项目主要用于课后服务管理经费支出，学生覆盖人数超过90%，购买服务质量100%达标，项目100%按时完成，预算执行率达100%，为学生提供了各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题，学生和家长满意度较高。			
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 (50分)	数量指标	课后延时服务需求学生覆盖率	≥90%		90%	15	13	原因分析：该指标为数量指标，却设定为百分比，与实际不一致，酌情扣2分。 改进措施：往后年度将修改调整指标。
		质量指标	购买服务资质达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	≥90%		100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提升学生综合素质	有效提升		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	学生和家长满意度	≥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	98	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183101102810			项目名称：	特殊教育经费（地方附	绩效自评年	2024		
实施单位：	深圳市福田区文天祥小学			一级预算单位：	深圳市福田区教育局	单位编码：	118348		
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	195500.00	195500.00	194581.52	10	99.53	9.95		
	其中：当年财政拨款	195500.00	195500.00	194581.52	—	—	—		
	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			
	完成特殊儿童教育。					本项目主要用于特殊教育经费（地方附加）支出，特殊儿童人数为17人，100%关爱特殊儿童，项目100%及时完成，支出成本为194581.52元，保障了特殊儿童的教育工作正常开展。			
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	特殊儿童数	17人		17人	15	15	
		质量指标	关爱特殊儿童	96%		100%	15	15	
		时效指标	2024年	1		100%	10	10	
		成本指标	支出成本	195500		194581.52元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	社会满意度	98%		98%	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 (10分)	服务对象满意度指	学生满意度	98%		98%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.95	—