

2024 年度深圳市福田区东海实验小学（竹园）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区东海实验小学（竹园）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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区东海实验小学（竹园）概况

一、深圳市福田区东海实验小学（竹园）主要职责

深圳市福田区东海实验小学（竹园）的主要职责是贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；加强管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校综合教育工作；负责做好学校安全保卫工作等。

二、深圳市福田区东海实验小学（竹园）机构设置

深圳市福田区东海实验小学（竹园）内设 6 个科室：校长室、总务处、安全处、办公室、教育处、德育处。

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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,841.15	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	5.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,725.18
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	856.49
	9		九、卫生健康支出	39	147.15
	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	1,112.32
	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	5.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,846.15	本年支出合计	57	6,846.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,846.15	总计	60	6,846.15

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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,846.15	6,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,725.18	4,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,068.05	4,068.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,068.05	4,068.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	611.55	611.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	611.55	611.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	856.49	856.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.49	856.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.55	301.55	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	364.23	364.23	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	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,112.32	1,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,112.32	1,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.41	384.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	727.90	727.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,846.15	4,946.03	1,900.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,725.18	2,838.66	1,886.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,068.05	2,838.66	1,229.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,068.05	2,838.66	1,229.39	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	611.55	0.00	611.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	611.55	0.00	611.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	856.49	847.89	8.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.49	847.89	8.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.55	301.55	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	364.23	364.23	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	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,112.32	1,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,112.32	1,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.41	384.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	727.90	727.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

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	6,841.15	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	5.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,725.18	4,725.18	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	856.49	856.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.15	147.15	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	1,112.32	1,112.32	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	5.00	0.00	5.00	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	6,846.15	本年支出合计	59	6,846.15	6,841.15	5.00	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	6,846.15	总计	64	6,846.15	6,841.15	5.00	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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

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	6,841.15	4,946.03	1,895.12
205	教育支出	4,725.18	2,838.66	1,886.52
20502	普通教育	4,068.05	2,838.66	1,229.39
2050202	小学教育	4,068.05	2,838.66	1,229.39
20507	特殊教育	45.58	0.00	45.58
2050799	其他特殊教育支出	45.58	0.00	45.58
20509	教育费附加安排的支出	611.55	0.00	611.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	611.55	0.00	611.55
208	社会保障和就业支出	856.49	847.89	8.60
20805	行政事业单位养老支出	856.49	847.89	8.60
2080502	事业单位离退休	301.55	301.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.23	364.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.11	182.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	0.00	8.60
210	卫生健康支出	147.15	147.15	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	147.15	147.15	0.00
2101102	事业单位医疗	147.15	147.15	0.00
221	住房保障支出	1,112.32	1,112.32	0.00
22102	住房改革支出	1,112.32	1,112.32	0.00
2210201	住房公积金	384.41	384.41	0.00
2210203	购房补贴	727.90	727.90	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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

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	4,571.75	302	商品和服务支出	85.01
30101	基本工资	554.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,928.98	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	971.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.23	30206	电费	32.87
30109	职业年金缴费	182.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	384.41	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	13.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	289.27	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	30.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.11
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	12.29
			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	4,861.02		公用经费合计	85.01

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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：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决算表情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

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
6.84	0.00	6.84	0.00	6.84	0.00	3.11	0.00	3.11	0.00	3.11	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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）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

深圳市福田区东海实验小学（竹园）2024 年度总收入 6,846.15 万元，其中本年收入 6,846.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,841.15 万元，比上年决算数减少 629.89 万元，下降 8.4%，主要变动情况：人员减少，导致本年预算拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无变动。

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

深圳市福田区东海实验小学（竹园）2024 年度总支出 6,846.15 万元，其中本年支出 6,846.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,946.03 万元，比上年决算数减少 107.55 万元，

下降 2.1%，主要变动情况：人员减少，相关基本支出减少。

2. 项目支出 1,900.12 万元，比上年决算数减少 522.34 万元，下降 21.6%，主要变动情况：人员减少，相关项目支出减少。

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

深圳市福田区东海实验小学（竹园）2024 年度财政拨款收入合计 6,846.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,841.15 万元，比上年决算数减少 629.89 万元，下降 8.4%，主要变动情况：人员减少，导致本年预算拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入无变动，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区东海实验小学（竹园）2024 年度财政拨款支出合计 6,846.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,841.15 万元，比年初预算数增加 613.1 万元，增长 9.8%，主要变动情况：年中追加城乡义务教育补助经费（中央直达资

金），设施设备购置（地方附加）等项目；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入无变动，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，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

深圳市福田区东海实验小学（竹园）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.11 万元，完成全年预算 6.84 万元的 45.5%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 14.3%。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 3.11 万元，完成全年预算 6.84 万元的 45.5%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 14.3%，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 3.11 万元，完成全年预算 6.84 万元的 45.5%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 14.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公务车燃油费及维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.11 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 3.11 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 3.11 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 493.26 万元，其中：政府采购货物支出 99.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 394.17 万元。授予中小企业合同金额 394.17 万元，占政府采购支出总额的 79.9%，其中：授予小微企业合同金额 394.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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。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 1,895.12 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5 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 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,841.15 万元，政府性基金预算支出 5 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。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及城乡义务教育补助经费（中央直达资金），设施设备购置（附加），校舍维修维护（附加）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,024.4 万元，执行数 6,846.15 万元，完成预算的 97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 润物有声，德育工作厚植价值理念；2. 固本强基，教学管理支撑质量提升；3. 强筋健骨，师资建设保障长远发展；4. 点面结合，细致后勤助力师生发展；5. 多措并举，严格管理筑牢安全底线。发现的问题及原因主要是 1. 部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间我单位当年度在持续加强理论武装、奋力推进社科研究高质量发展、着力打造优质社科成果展示平台、深入推进社科研究队伍建设、持续加强社科普及和学会管理、持续深入正风肃纪等方面取得不少成绩，但因 2024 年预算编制期间，未能准确评估部分数量指标的目标值，导致未达到预期目标，部门履职效益尚存提升空间。2. 资金支出进度略

低于序时进度，预算执行力度有待加强，根据预算执行情况表显示，我单位 2024 年 1-3 月支出进度 30.8%、1-6 月支出进度 63.08%、1-9 月支出进度 82.01%、1-12 月支出进度 97.46%，预算执行力度方面有待加强。

3. 政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。政府采购执行方面，2024 年政府采购计划金额为 517.39 万元，实际政府采购金额为 493.26 万元，政府采购执行率仅为 95.34%，政府采购预算执行率比较低主要原因是 2023 年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至 2023 年使用。

4. 资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。2024 年度，我单位部门整体支出年初预算数为 6,228.05 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 7,024.4 万元，共调整 796.35 万元。调整资金累计为部门预算总规模的 12.79%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准。

5. 日常公用经费控制率不高，根据 2024 年度日常公用经费实际资金数据显示，我单位日常公用经费调整预算数 92.55 万元，实际支出 85.01 万元，日常公用经费控制率为 91.85%。高于区财政制定的“公用经费控制率 $\leq$ 90%”的评分标准，日常公用经费控制方面有待加强。

6. 绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高，结合我单位 2024 年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在：如时效指标仅设置了“完成时间”指

标值“12月31日前完成”，时效指标不全面，无法准确反映部门履职预期提供公共产品和服务的时效情况。下一步改进措施主要是1. 强化学术研究绩效意识，促进部门履职效益有效落实一是层层分解责任，强化责任意识和绩效观念。我单位后续尝试将学术研究项目细化分解为具体的课题任务，并要求各课题负责人在申请课题经费及课题立项阶段，同步编报所负责课题的绩效目标及绩效指标，做好中期监控，保障各课题的效益指标能够如期完成，从而实现整个学术研究项目的效益目标。二是以后年度将做好绩效监控工作，年中会对无法实现的绩效目标进行原因分析，并做好相应的资金或指标调整工作。三是编制往后年度绩效目标时，会根据近年来绩效指标及指标值的适用程度，适当调整绩效指标及指标值，减少不符合实际情况的绩效目标及目标值。

2. 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2024年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务部门。督促未达到支出序时进度的业务部门撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

3. 加强政府采购计划性，提升采购服务效能一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预

算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

4. 细化预算编制工作，提高预算编制精确性，进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

5. 强化公用经费支出把控，提升经费支出效益进一步强化公用经费支出把控，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。

6. 全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性，绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。

下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

城乡义务教育补助经费（中央直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 1.33 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过城乡义务教育补助经费（中央直达资金）项目，保障了家庭经济困难学生按国家政策要求接受资助，促进教育公平；推进了规范民办义务教育发展。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。

设施设备购置（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过设施设备购置（附加）项目的开展，完成了购置 21 台教师办公电脑、4 台笔记本设备，4 台黑白激光打印机设备，保证设备购置质量达标，保证了设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，

应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

校舍维修维护（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 36.15 万元，执行数为 36.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过校舍维修维护（附加）项目的开展，保证了工程验收合规，保证了设计单位资质达标，保障了正常工作正常开展，避免重大安全事故的发生。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:	440304241183102301122		项目名称:	城乡义务教育补助经费 (中央直达资金)		绩效自评年 度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区东海实验小学 (竹园)		一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)		单位编码:	118342		
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	13275.00	13275.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	13275.00	13275.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	1.落实市区统一的义务教育经费保障机制; 2.保障家庭经济困难学生按国家政策要求接受资助, 促进教育公平; 3.建立健全全市中小学校舍安全隐患整治长效机制; 4.推进规范民办义务教育发展。					我校通过城乡义务教育补助经费(中央直达资金)项目, 保障了家庭经济困难学生按国家政策要求接受资助, 促进教育公平; 推进了规范民办义务教育发展。			
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	生均公用经费补助	小学1150元/生/年		小学1150元/生/年	12.5	12.5	
		质量指标	享受“两免一补”的学生比例	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用及时性	≥95%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	<概算金额		1.33万元	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	教师队伍素质	提升		100%提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100301592		项目名称：	设施设备购置（附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区东海实验小学（竹园）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118342		
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	245000.00	245,000.00	245,000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	245000.00	245000.00	245000.00	—	—	—		
	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			
	通过及时购置21台教师办公电脑、56台教师办公电脑、4台笔记本设备，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。					我校通过设施设备购置（附加）项目的开展，完成了购置21台教师办公电脑、4台笔记本设备，4台黑白激光打印机设备，保证设备购置质量达标，保证了设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购置黑白激光打印机数量	4台		4台	8	8	
		数量指标	购置办公电脑数量	21台		21台	8	8	
		数量指标	购置笔记本设备数量	4台		4台	8	8	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	8	8	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	8	8	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		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	设备投入使用率	≥90%		100%	15	15	
		社会效益指标	设备故障率	≤5%		0%	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	办公设备使用人员满意度	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100301596		项目名称：	校舍维修维护（附加）	绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市福田区东海实验小学（竹园）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118342			
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	261500.00	361,500.00	361,500.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	261500.00	361500.00	361500.00	—	—	—		
	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				
	通过及时完成维修（改造）2000㎡，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率和施工单位资质达标率达100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。				我校通过校舍维修维护（附加）项目的开展，保证了工程验收合规，保证了设计单位资质达标，保障了正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。				
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	校舍维修（改造）面积	2000㎡		2000㎡	7	7	
		数量指标	校舍维修（改造）工作完成率	100%		100%	7	7	
		质量指标	设计单位资质达标率	100%		100%	7	7	
		质量指标	施工单位资质达标率	100%		100%	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	7	7	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%		100%	7	7	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	8	8	
	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	有责重大安全事故发生次数	0次		0次	10	10	
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障		100%有效保障	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%		100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		98%	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		99%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100	100	—	