

2024 年度深圳市福田区福新小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福新小学概况

- 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：深圳市福田区福新小学 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：深圳市福田区福新小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福新小学概况

一、深圳市福田区福新小学主要职责

深圳市福田区福新小学的主要职责：以实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展为宗旨；全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、深圳市福田区福新小学机构设置

深圳市福田区福新小学内设 8 个机构：党办、工会办、德育办、安全办、人事办、教学室、教务室、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：深圳市福田区福新小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福新小学

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	4,705.52	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	8.58	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	3,444.02
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	406.77
	9		九、卫生健康支出	39	94.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.58
	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	759.81
	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	4,714.10	本年支出合计	57	4,714.10
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	1.24	年末结转和结余	59	1.24
总计	30	4,715.34	总计	60	4,715.34

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：深圳市福田区福新小学

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	4,714.10	4,714.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,444.02	3,444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,925.05	2,925.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,925.05	2,925.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	442.27	442.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.27	442.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.77	406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.77	406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.32	54.32	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	233.93	233.93	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	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.58	8.58	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	759.81	759.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	759.81	759.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.24	249.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	510.57	510.57	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：深圳市福田区福新小学

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	4,714.10	3,094.15	1,619.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,444.02	1,834.25	1,609.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,925.05	1,834.25	1,090.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,925.05	1,834.25	1,090.79	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	76.70	0.00	76.70	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	76.70	0.00	76.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	442.27	0.00	442.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.27	0.00	442.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.77	405.17	1.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.77	405.17	1.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.32	54.32	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	233.93	233.93	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	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	759.81	759.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	759.81	759.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.24	249.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	510.57	510.57	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：深圳市福田区福新小学

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	4,705.52	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	8.58	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	3,444.02	3,444.02	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	406.77	406.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.92	94.92	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	8.58	0.00	8.58	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	759.81	759.81	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	4,714.10	本年支出合计	59	4,714.10	4,705.52	8.58	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	4,714.10	总计	64	4,714.10	4,705.52	8.58	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：深圳市福田区福新小学

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	4,705.52	3,094.15	1,611.36
205	教育支出	3,444.02	1,834.25	1,609.76
20502	普通教育	2,925.05	1,834.25	1,090.79
2050202	小学教育	2,925.05	1,834.25	1,090.79
20507	特殊教育	76.70	0.00	76.70
2050799	其他特殊教育支出	76.70	0.00	76.70
20509	教育费附加安排的支出	442.27	0.00	442.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.27	0.00	442.27
208	社会保障和就业支出	406.77	405.17	1.60
20805	行政事业单位养老支出	406.77	405.17	1.60
2080502	事业单位离退休	54.32	54.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.93	233.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.93	116.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	0.00	1.60
210	卫生健康支出	94.92	94.92	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	94.92	94.92	0.00
2101102	事业单位医疗	94.92	94.92	0.00
221	住房保障支出	759.81	759.81	0.00
22102	住房改革支出	759.81	759.81	0.00
2210201	住房公积金	249.24	249.24	0.00
2210203	购房补贴	510.57	510.57	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：深圳市福田区福新小学

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	2,980.23	302	商品和服务支出	61.70
30101	基本工资	342.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,267.30	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	657.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	116.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.31
30112	其他社会保障缴费	18.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	249.24	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	52.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.23	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	19.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73
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	2.09
			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	3,032.45		公用经费合计	61.70

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：深圳市福田区福新小学

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	8.58	8.58	0.00	8.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	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：深圳市福田区福新小学

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：深圳市福田区福新小学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00	2.73	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：深圳市福田区福新小学 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

深圳市福田区福新小学 2024 年度总收入 4,715.34 万元，其中本年收入 4,714.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,705.52 万元，比上年决算数增加 95.03 万元，增长 2.1%，主要变动情况：单位日常运转，公用经费较上年有所增加导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.58 万元，比上年决算数增加 8.58 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）项目经费增加导致。

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

深圳市福田区福新小学 2024 年度总支出 4,715.34 万元，其

中本年支出 4,714.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,094.15 万元，比上年决算数增加 54.94 万元，增长 1.8%，主要变动情况：单位日常运转，公用经费较上年有所增加导致。

2. 项目支出 1,619.94 万元，比上年决算数增加 48.64 万元，增长 3.1%，主要变动情况：城乡义务教育补助经费和综合管理经费较上年有所增加导致。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区福新小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,714.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,705.52 万元，比上年决算数增加 95.03 万元，增长 2.1%，主要变动情况：单位日常运转，公用经费较上年有所增加导致；政府性基金预算财政拨款收入 8.58 万元，比上年决算数增加 8.58 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）项目经费增加导致；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

深圳市福田区福新小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,714.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,705.52 万元，比年初预算数增加 362.18 万元，增长 8.3%，主要变动情况：年中追加了上级转移支付项目中的城乡义务教育补助经费（中央直达资金）和义务教育保障经费中的综合管理经费等；政府性基金预算财政拨款支出 8.58 万元，比年初预算数减少 1.52 万元，下降 15%，主要变动情况：用于全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）项目的支出减少；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

深圳市福田区福新小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.73 万元，完成全年预算 3 万元的 91%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 35.8%。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 2.73 万元，完成全年预算 3 万元的 91%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 35.8%，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 2.73 万元，完成全年预算 3 万元的

91%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 35.8%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务车维修费及保险费增加，导致公务用车运行维护费较上年决算数有所增加。

（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 2.73 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 2.73 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 2.73 万元，公务用车保有量为 1 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 330.07 万元，其中：政府采购货物支出 38.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 291.96 万元。授予中小企业合同金额 330.07 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 330.07 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 12%，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 88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 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 26 个，共涉及资金 1,611.36 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）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8.58 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 2024 年度未开展部门评价工作。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,705.52 万元，政府性基金预算支出 8.58 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及课本资料费、特殊教育经费、校舍维修维护（附加）等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,741.48 万元，执行数 4,714.10 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 抓好师德师风建设，突出师德师风第一标准。以“躬耕教坛，强国有我”为主题，持续进行“树师德、正师风”专项活动，推动师德师风建设常态化、长效化；严格师德考核，强化思想政

治素质考察，提升师德建设质量和水平，打造政治素质好、工作作风硬、专业能力强、育人水平高的教师队伍。

2. 加强校园文化建设，发挥文化育人功效。本结合开学、国庆节、国家公祭日、元旦等重要节点做好序列化宣传工作，发挥思想政治课主阵地作用，继续开设“国旗下的微党课”，学期内完成微信公众号推送 31 期、班级主题板报 5 期，定期进行网站维护；开展丰富多彩的校园文化活动如开学第一课、1-6 年级新星大舞台活动、各班“文明之星”评选活动、防灾减灾演练、急救知识教育等。开好中华优秀传统文化课程，坚持诗词晨诵活动；传统文化与劳动教育结合，每月开展“情暖福新，创意包饺子”活动；走进福新农场，开展“本草纲目，杏林小医者”主题活动；“继承传统文化，弘扬新时代精神”诗书文化节活动，引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，厚植爱国主义情怀，把爱国情、强国志、报国行自觉融入实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。

3. 严格财务管理。根据学校工作计划，编制并执行年度财务预算，确保资金使用合理、规范。完成了 2022 年度政服部门财务报告、2022 年度部门整体绩效自评报告、2023 年绩效监控报告、2022 年内控风险评估、2022 年度决算公开报告、2023 年预算公开报告、2024 年预算编报、2022 年度资产清查及固定资产处置工作、2023 年度资产清查等工作。保资金流动透明、合法，定期进行资产清查，确保学校资产账实相符，防止国有资产流失。

审计与监督: 加强内部审计, 对学校经济活动进行全程监督, 确保资金使用效益。

4. 加强校产和固定资产管理。严格执行资产入库、出库制度, 做到台账清晰, 账账相符, 账物相符。对学校环境、绿化、卫生、安全、校产维修、校舍状况、设施设备使用坚持“巡视制度”, 对发现的问题第一时间上报、处理和反馈。对各部门、班级提交的维修项目, 核查落实到位、及时做好维护维修工作。

5. 加强学校食堂管理, 确保健康饮食, 确保师生舌尖上的安全。对食品加工过程进行严格监控, 确保食品的卫生安全并加工人员进行定期培训, 提高他们的食品安全意识。午托管理本学期安全零事故。本学期家委会代表到校进行了午托食材进货渠道、食品加工运输流程、午托管理、食品搭配等方面进行了现场的参观, 一致对我单位午托工作进行了肯定和好评。

6. 强化安全意识, 落实主体责任。认真梳理各部门的安全管理制度, 引领全体教职工牢固树立“安全无小事”意识, 认真落实安全责任状的要求, 预防和消除各种安全隐患, 尤其是交通安全、防溺水安全、消防安全、用电、用气安全、饮食卫生安全、体育课安全等, 坚决杜绝重大安全事故发生。

7. 开展安全主题教育、安全演练、国旗下讲话、安全法制讲座等丰富多彩的活动, 让学生时时处处树立“珍爱生命, 关注安全, 保证安全”的意识, 营造安全生活的氛围, 学会基本的安全知识, 形成一定的自护自救能力。

8. 多措并举，预防校园欺凌事件的发生。学校成立了“学生欺凌综合治理委员会”，德育部门对欺凌苗头隐患进行排查清理，联合安全办建立工作台帐，预防校园欺凌事件的发生。

9. 校园配备了一键式报警系统，校园重点部位安装视频监控，安防系统的健全。顺利完成学校保安服务公司更换交接，保安员各项素质得到提升，让校园安防人力、物力得到了根本落实，为开展校园安全工作奠定了坚实基础。对校舍、校园树木花草、教学设备、消防器材、实验室等基础设施进行逐一安全排查，对学生携带的管制刀具等危险品进行排查。全体教职工认真履行安全岗位职责，有力维护了校园的安全稳定，一年来，学校没有发生一起安全责任事故。

发现的问题及原因主要是：

（1）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 1-12 月支出进度 99.5%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。

（2）履职效果仍有提升空间。我单位在具体项目实施过程中，存在资源统筹整合力度不足、项目执行精准度欠佳等问题，在服务质量提升、资源科学配置、创新驱动发展等方面仍有较大改进空间。

（3）公用经费控制率高于评分标准。根据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 62.90 万元，实际支出 61.70 万元，日常公用经费控制率为 100%。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仍有待加强。我单位“三公”经费调整预算数3万元，实际支出2.73万元，“三公”经费控制率为91.1%。高于区财政制定的“三公”经费控制率 $\leq 90\%$ 的评分标准，三公”经费控制方面仍有待加强。

（4）部分项目未及时完成。本年度我单位绩效自评二级项目共27个，及时完成的项目总数为25个，未完成的项目总数为2个，项目完成及时率为92.6%。主要原因：一是结合2024年度实际工作需要，执行预算调整；二是结合上级主管部门相关要求，部分项目工作未能按照计划实施。

（5）政府采购执行率未达预期目标。根据数据显示，我单位采购计划金额为330.28万元，实际采购金额为330.07万元，政府采购执行率为98.9%。评分标准为“政府采购执行率得分=政府采购执行率 $\times 1$ 分，政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） $\times 100\%$ ”，未达到满分。

（6）部分项目绩效指标值不明确。结合2024年部门整体绩效目标表分析，绩效目标的问题，主要体现在：如“教学教研（地方附加）”项目中“成本指标”指标，设定的三级指标为“成本控制率”，指标值为“90%-100%”，实际指标值为“79%控制在预算范围内”。绩效目标明确性和执行情况有待加强。

下一步改进措施主要是：

（1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

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，并且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。

（2）提前谋划、及时调整，保障项目顺利完成。针对未及时完成的2个项目，我单位提出以下针对性改进措施：一是结合实际工作需要，推进未开展的相关工作；二是提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。

（3）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。

（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）强化采购前期调研，科学编制采购计划。优化项目执行流程，加强与供应商沟通协调，确保采购各环节高效衔接。同时，健全内部审核机制，提升预算把控能力，推动政府采购执行效率与规范性双提升，力争后续工作达满分标准。

（6）全面梳理绩效指标，提升指标值明确性。我单位将开展绩效指标梳理工作，对现有指标进行全面排查，针对表述模糊、指向不清的内容，结合实际工作需求与目标导向，逐一对指标内容进行精细化调整与优化，明确各项指标的核心内涵与衡量重点。为后续绩效评估工作提供科学准确的依据，助力提升绩效管理的针对性与实效性，推动各项工作目标更高效地落地实施。

课本资料费项目绩效自评情况：全年预算数为 23.81 万元，执行数为 23.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格筛选供应商，从源头把控质量，对每一批次的教材和教辅资料进行细致验收。确保教材和教辅资料品质可靠、内容优质后，及时发放到学生手中。最终保障了学生获得合格的学习资料，同时有效减轻了学生家长的教育负担，助力学生安心学习。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。

特殊教育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 76.70 万元，执行数为 76.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全程关注学生身心状态与学习进展。通过融入个性化辅导与关怀，为特殊儿童营造和谐包容的校园氛围，消除学习与融入障碍。最终保障轻中度残疾儿童平等享有接受教育的权利，在稳定、公平的教育环境中健康成长，助力实现教育公平与社会包容的目标。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 74.04 万元，执行数为 74.02 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展维修（改造）工作，严格审核设计、施工单位资质，确保工程质量达标、造价合理，验收符合标准，工程设计功能全面实现。充分听取师生意见，优化工程细节，提升师生使用体验。通过严谨的过程把控，最终保障教学工作不受影响、平稳开展，杜绝重大安全隐患，为师生打造了安全、满意的校园环境。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：	440304241183101001194		项目名称：	课本资料费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区福新小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118307		
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	238128.69	238115.99		10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	238128.69	238115.99		—	—	—	
	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达到 100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。					严格筛选供应商，从源头把控质量，对每一批次的教材和教辅资料进行细致验收。确保教材和教辅资料品质可靠、内容优质后，及时发放到学生手中。最终保障了学生获得合格的学习资料，同时有效减轻了学生家长的教育负担，助力学生安心学习。			
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	12	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	12	12	
		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	12	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.99%	14	14	
	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担	减轻		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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：	440304241183100903961		项目名称：	特殊教育经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区福新小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118307		
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	960000.00	767040.00	766970.70		10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	960000.00	767040.00	766970.70		—	—	—	
	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。					全程关注学生身心状态与学习进展，通过融入个性化辅导与关怀，为特殊儿童营造和谐包容的校园氛围，消除学习与融入障碍。最终保障轻度残疾儿童平等享有接受教育的权利，在稳定、公平的教育环境中健康成长，助力实现教育公平与社会包容的目标。			
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	特殊学生人数	40人		40人	12	12	
		质量指标	特教老师资质达标率	100%		100%	12	12	
		时效指标	送教上门服务工作完成时间	12月31日前		12月31日	12	12	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.99%	14	14	
	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	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 (10分)	服务对象满意度指标	特殊学生家长满意度	≥90%		98%	5	5	
		服务对象满意度指标	特殊学生满意度	≥90%		98%	5	5	
		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:	440304241183100301116		项目名称:		校舍维修维护（附加）		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区福新小学		一级预算单位:		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118307	
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	700000.00	740412.45		740158.34		10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	700000.00	740412.45		740158.34		—	—	—
	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）10677㎡，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。									
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	10677㎡		10677㎡	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	工程验收合格率	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	
		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%		99.97%	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	设计功能实现率	100%		100%	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%	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%		98%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—