

2024 年度深圳市福田区第二实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第二实验学校概况

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：深圳市福田区第二实验学校 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：深圳市福田区第二实验学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第二实验学校概况

一、深圳市福田区第二实验学校主要职责

深圳市福田区第二实验学校的主要职责是全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体全面发展的合格新人，实施九年义务教育。

二、深圳市福田区第二实验学校机构设置

我校下设共 8 个中心：党群服务中心、行政服务中心、教学服务中心、教师发展中心、学生成长中心、信科艺体中心、后勤保障中心、安全保障中心。

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：深圳市福田区第二实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二实验学校

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	18,423.67	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	13,261.37
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	1,861.64
	9		九、卫生健康支出	39	364.65
	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	2,936.01
	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	18,428.67	本年支出合计	57	18,428.67
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	16.70	年末结转和结余	59	16.70
总计	30	18,445.37	总计	60	18,445.37

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：深圳市福田区第二实验学校

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	18,428.67	18,428.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,261.37	13,261.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,118.17	11,118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,342.37	2,342.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,775.80	8,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,009.03	2,009.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,009.03	2,009.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,861.64	1,861.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,829.64	1,829.64	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
2080502	事业单位离退休	482.32	482.32	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	893.42	893.42	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	446.71	446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.65	364.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	364.65	364.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	364.65	364.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,936.01	2,936.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,936.01	2,936.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	951.92	951.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,984.09	1,984.09	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：深圳市福田区第二实验学校

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	18,428.67	11,762.82	6,665.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,261.37	6,639.72	6,621.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,118.17	6,639.72	4,478.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,342.37	995.77	1,346.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,775.80	5,643.95	3,131.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	134.17	0.00	134.17	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	134.17	0.00	134.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,009.03	0.00	2,009.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,009.03	0.00	2,009.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,861.64	1,822.44	39.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,829.64	1,822.44	7.20	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
2080502	事业单位离退休	482.32	482.32	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	893.42	893.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.71	446.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.65	364.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	364.65	364.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	364.65	364.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,936.01	2,936.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,936.01	2,936.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	951.92	951.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,984.09	1,984.09	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：深圳市福田区第二实验学校

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	18,423.67	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	13,261.37	13,261.37	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	1,861.64	1,861.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	364.65	364.65	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	2,936.01	2,936.01	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	18,428.67	本年支出合计	59	18,428.67	18,423.67	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	18,428.67	总计	64	18,428.67	18,423.67	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：深圳市福田区第二实验学校

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	18,423.67	11,762.82	6,660.85
205	教育支出	13,261.37	6,639.72	6,621.65
20502	普通教育	11,118.17	6,639.72	4,478.45
2050202	小学教育	2,342.37	995.77	1,346.60
2050203	初中教育	8,775.80	5,643.95	3,131.85
20507	特殊教育	134.17	0.00	134.17
2050799	其他特殊教育支出	134.17	0.00	134.17
20509	教育费附加安排的支出	2,009.03	0.00	2,009.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,009.03	0.00	2,009.03
208	社会保障和就业支出	1,861.64	1,822.44	39.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.00	0.00	32.00
2080116	引进人才费用	32.00	0.00	32.00
20805	行政事业单位养老支出	1,829.64	1,822.44	7.20
2080502	事业单位离退休	482.32	482.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.42	893.42	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.71	446.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	0.00	7.20
210	卫生健康支出	364.65	364.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	364.65	364.65	0.00
2101102	事业单位医疗	364.65	364.65	0.00
221	住房保障支出	2,936.01	2,936.01	0.00
22102	住房改革支出	2,936.01	2,936.01	0.00
2210201	住房公积金	951.92	951.92	0.00
2210203	购房补贴	1,984.09	1,984.09	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：深圳市福田区第二实验学校

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	11,007.82	302	商品和服务支出	265.25
30101	基本工资	1,184.89	30201	办公费	11.71
30102	津贴补贴	4,680.79	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	2,415.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	893.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	446.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	364.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	95.86
30112	其他社会保障缴费	63.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	951.92	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	6.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	464.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	464.65	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	129.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.74
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	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.67
			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	24.96
			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	24.96
			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	11,472.61		公用经费合计	290.21

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：深圳市福田区第二实验学校

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：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：深圳市福田区第二实验学校

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：深圳市福田区第二实验学校

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
35.46	0.00	35.46	25.00	10.46	0.00	31.70	0.00	31.70	24.96	6.74	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：深圳市福田区第二实验学校 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

深圳市福田区第二实验学校 2024 年度总收入 18,445.37 万元，其中本年收入 18,428.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,423.67 万元，比上年决算数减少 126.95 万元，下降 0.7%，主要变动情况：2024 厉行节俭，控制预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 3.95 万元，下降 44.1%，主要变动情况：2024 厉行节俭，控制预算支出。

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

深圳市福田区第二实验学校 2024 年度总支出 18,445.37 万元，其中本年支出 18,428.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,762.82 万元，比上年决算数增加 1,479.37 万元，增长 14.4%，主要变动情况：在编人员增加，公用经费使用范围增加。

2. 项目支出 6,665.85 万元，比上年决算数减少 1,618.58 万元，下降 19.5%，主要变动情况：2024 年无基建支出，导致支出减少。

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

深圳市福田区第二实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 18,428.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,423.67 万元，比上年决算数减少 126.95 万元，下降 0.7%，主要变动情况：2024 厉行节俭，控制预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 3.95 万元，下降 44.1%，主要变动情况：2024 厉行节俭，控制预算支出；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

深圳市福田区第二实验学校 2024 年度财政拨款支出合计

18,428.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,423.67 万元，比年初预算数增加 911.27 万元，增长 5.2%，主要变动情况：年中追加设施设备购置和课本资料费经费；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 4.02 万元，增长 410.2%，主要变动情况：年中追加体彩公益金；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

深圳市福田区第二实验学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.7 万元，完成全年预算 35.46 万元的 89.4%，比上年决算数增加 24.82 万元，增长 360.8%。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 31.7 万元，完成全年预算 35.46 万元的 89.4%，比上年决算数增加 24.82 万元，增长 360.8%，其中：公务用车购置支出决算为 24.96 万元，完成全年预算 25 万元的 99.8%，比上年决算数增加 24.96 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 6.74 万元，完成全年预算 10.46 万元的 64.4%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 2%；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：2024 年年末购置一辆公务车。

（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 31.7 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 31.7 万元，其中：公务用车购置支出为 24.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.74 万元，公务用车保有量为 4 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 3,033.94 万元，其中：政府采购货物支出 451.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,582.16 万元。授予中小企业合同金额 3,033.94 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 3,033.94 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 14.9%，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 85.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 3 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 8 个，二级项目 41 个，共涉及资金 6,660.85 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 18,423.67 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。我单位今年开展了部门整体支出及设施设备购置（地方附加）、课后服务管理、午餐午休管理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 18,820.08 万元，执行数 18,428.67 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 教育创新工作履职情况：着手对党员活动室进行全面重修；从空间布局优化，到设施更新完善，力求拓宽其使用范围，让它充分发挥学习、交流、议事等多元功能。学科深度与广度拓展，物理、化学、生物探究实验室将应运而生，为孩子们提供亲手实践、验证真理的舞台，为新课标的扎实落地筑牢硬件根基。2. 教学工作履职情况：小学高年级与初中起始年级的教师们，常态化地围坐研讨，一同探寻学科知识的精准衔接

点，打磨教学方法的过渡“桥梁”，保障孩子们升学之路顺畅无忧；积极与周边兄弟学校手拉手，共享优质课程的璀璨硕果，交流师资培训的宝贵经验，实现优势互补，携手共进。

3. 提升教育质量工作履职情况：我校将引入智能教学辅助系统，为老师们的教学精准“导航”。凭借强大的数据分析能力，从学生作业、测试数据中敏锐捕捉知识薄弱点，助力教师及时调整教学策略，真正实现因材施教。为学生配备的智能学习终端，则如同贴心的学习伙伴，依据个人学习进程，源源不断推送个性化学习任务与拓展资料，陪伴他们自主探索知识的浩瀚海洋。

4. 课程改革工作履职情况：学校将不遗余力组织教师参与课程改革培训，邀请业内专家走进校园，带来前沿的教与学理念，分享鲜活的实践案例，为老师们的教学创新注入源头活水，为激发教师投身改革的热情，对于那些勇于创新、教学成果斐然的教师给予表彰与奖励，让他们成为校园里的教育先锋，引领更多人踏上改革之路。

5. 安全保障工作履职情况：严格规范教师行为，增强教师依法从教意识，激励教师争做“四有”好老师；建立健全师德师风治理长效机制，维护教师职业形象，提振师道尊严；将政治安全和意识形态安全放在首位，坚持预防为主，善于捕捉“弱信号”，牢牢守住不发生系统性风险、重大风险的底线，维护教师队伍总体安全稳定；有效减少师德师风问题数量，构筑良好师德师风建设氛围，构建风清气正教育政治生态。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

我校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，我校 2024 年 1-3 月支出进度 35.12%、1-6 月支出进度 59.86%、1-9 月支出进度 76.13%、1-12 月支出进度 98.01%，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 3,278.23 万元，实际政府采购金额为 3,033.94 万元，政府采购执行率仅为 92.55%，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）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，我校日常公用经费调整预算数 299.3 万元，实际支出 290.21 万元，日常公用经费控制率为 96.96%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，日常公用经费控制方面有待加强。（5）绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高

结合我校 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：一是如时效指标仅设置了“完成时间”指标值“2024年12月前完成”，时效指标不全面，无法准确反映我校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。我校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年度我校分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我校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）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，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，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。

（5）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。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 336.54 万元，执行数为 334.52 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：我校通过设施设备购置（地方附加）项目的开展，及时购置 2 批办公家具、2 批办公电脑、2 批教学设备，2 台喷墨打印机，2 台扫描仪，2 台硬盘，2 批课桌椅，保证了设备购置质量 100%达标，设备 100%投入使用、设备故障率达到预期目标，办公设备使用人员满意度均达到 98%。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：全年预算数为 490.25 万元，执行数为 488.25 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：我校通过课后服务管理项目的开展，开设课后服务课程，课后服务服务学生数 5186 人，保证课后服务活动开展及时以及验收合格，学生家长满意度均达到 98%，减轻了家长作业辅导负担、学生课后服务活动需求满足及保障了学生意外事

故发生。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。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 509.15 万元，执行数为 508.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校通过午餐午休管理经费项目的开展，及时完成管理人员的配备，午餐午休服务参与学生人数 5277 人，准确无误地发放管理人员经费，保证校内午餐午休服务覆盖率达 100%，满足了学生校内午餐午休的需求，及保障了午餐午休期间安全事故发生，学生家长满意度和管理人员满意度提升。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。我单位未开展部门评价。

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：	440304241183100800572		项目名称：	设施设备购置（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区第二实验学校		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118213		
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	3365400.00	3345170.00	10	99.4	9.94		
	其中：当年财政拨款	0.00	3365400.00	3345170.00	—	—	—		
	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2批办公家具、2批办公电脑、2批教学设备，保证设备购置质量达标率达					我校通过设施设备购置（地方附加）项目的开展，及			
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	购置办公家具	2批		2批	5	5	
		数量指标	购置办公电脑	2批		2批	5	5	
		数量指标	购置课桌椅	2批		2批	5	5	
		数量指标	购置喷墨打印机数量	2台		2台	5	5	
		数量指标	购置扫描仪数量	2台		2台	5	5	
		数量指标	硬盘购置数量	2台		2台	5	5	
		数量指标	购置教学设备	2批		2批	5	5	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	5	5	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.40%	5	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	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	99.94	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100900644		项目名称：	课后服务管理		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区第二实验学校		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118213		
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	5650000.00	4902475.00	4882518.00	10	99.59	9.96		
	其中：当年财政拨款	5650000.00	4902475.00	4882518.00	—	—	—		
	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			
	通过项目开展，开设课后服务课程，保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性					我校通过课后服务管理项目的开展，开设课后服务课			
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	课后服务服务学生数	5186人		5186人	12.5	12.5	
		质量指标	课后服务校外机构、教师资质达到相应标准情况	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.59%	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	学生课后服务活动需求满足率	100%		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	学生家长满意度	≥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	99.96	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100900652		项目名称：	午餐午休管理费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区第二实验学校		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118213		
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	5969403.00	5091463.00	5087625.00	10	99.92	9.99		
	其中：当年财政拨款	5969403.00	5091463.00	5087625.00	—	—	—		
	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			
	通过及时完成管理人员的配备，管理学生校内午餐午休服务的参与，准确无误地发放					我校通过午餐午休管理费经费项目的开展，及时完成管理			
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	管理人员经费发放完成率	100%		100%	5	5	
		数量指标	午餐午休管理人员配备到位率	100%		100%	5	5	
		数量指标	午餐午休服务参与学生人数	5277人		5277人	5	5	
		质量指标	校内午餐午休服务学生覆盖率	≥80%		100%	5	5	
		质量指标	管理人员经费发放准确率	100%		100%	5	5	
		时效指标	午餐午休服务开展及时性	12月31日前		12月15日完成	5	5	
		时效指标	午餐午休管理人员配备及时性	12月31日前		12月15日完成	5	5	
		时效指标	管理人员经费发放及时性	12月31日前		12月15日完成	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.92%	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	学生校内午餐午休需求满足率	≥90%		100%	15	15	
		社会效益指标	安全事故发生次数	0次		0次	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%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.99	—