

2024 年度深圳市福田区香港中文大学（深圳）
附属彩田学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校概况

- 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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校 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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校概况

一、深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校主要职责

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，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。根据义务教育和高中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他工作事项。

二、深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校机构设置

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校由办公室、人事处、党委、团委、教科室（中小学）、教务处（中小学）、政教处（中小学）、总务处、安全处构成。

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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校

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	11,797.79	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	20.71	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	8,221.59
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	1,427.80
	9		九、卫生健康支出	39	264.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.00
	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	1,883.91
	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	19.71
	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	11,818.51	本年支出合计	57	11,818.51
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	11,818.51	总计	60	11,818.51

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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校

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	11,818.51	11,818.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,221.59	8,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,085.53	7,085.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	295.78	295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,789.75	6,789.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,081.05	1,081.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,081.05	1,081.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,427.80	1,427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.80	1,427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	450.06	450.06	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	643.76	643.76	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	321.88	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.49	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.49	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.49	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,883.91	1,883.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,883.91	1,883.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.13	640.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,243.78	1,243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.71	19.71	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	19.71	19.71	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校

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	11,818.51	8,232.43	3,586.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,221.59	4,668.32	3,553.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,085.53	4,668.32	2,417.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	295.78	0.00	295.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,789.75	4,668.32	2,121.43	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,081.05	0.00	1,081.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,081.05	0.00	1,081.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,427.80	1,415.70	12.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,427.80	1,415.70	12.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	450.06	450.06	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	643.76	643.76	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	321.88	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.49	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.49	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.49	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,883.91	1,883.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,883.91	1,883.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.13	640.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,243.78	1,243.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.71	0.00	19.71	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校

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	11,797.79	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	20.71	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	8,221.59	8,221.59	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	1,427.80	1,427.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	264.49	264.49	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	1.00	0.00	1.00	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	1,883.91	1,883.91	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	19.71	0.00	19.71	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	11,818.51	本年支出合计	59	11,818.51	11,797.79	20.71	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	11,818.51	总计	64	11,818.51	11,797.79	20.71	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校

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	11,797.79	8,232.43	3,565.37
205	教育支出	8,221.59	4,668.32	3,553.27
20502	普通教育	7,085.53	4,668.32	2,417.21
2050202	小学教育	295.78	0.00	295.78
2050203	初中教育	6,789.75	4,668.32	2,121.43
20507	特殊教育	55.00	0.00	55.00
2050799	其他特殊教育支出	55.00	0.00	55.00
20509	教育费附加安排的支出	1,081.05	0.00	1,081.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,081.05	0.00	1,081.05
208	社会保障和就业支出	1,427.80	1,415.70	12.10
20805	行政事业单位养老支出	1,427.80	1,415.70	12.10
2080502	事业单位离退休	450.06	450.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.76	643.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.88	321.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.10	0.00	12.10

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
210	卫生健康支出	264.49	264.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.49	264.49	0.00
2101102	事业单位医疗	264.49	264.49	0.00
221	住房保障支出	1,883.91	1,883.91	0.00
22102	住房改革支出	1,883.91	1,883.91	0.00
2210201	住房公积金	640.13	640.13	0.00
2210203	购房补贴	1,243.78	1,243.78	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校

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	7,691.42	302	商品和服务支出	95.09
30101	基本工资	917.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,199.84	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	1,647.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	321.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	264.49	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	51.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	640.13	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	4.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	433.94	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	64.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.34
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.12
			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	11.96
			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	11.96
			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	8,125.38		公用经费合计	107.05

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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校

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	20.71	20.71	0.00	20.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	19.71	19.71	0.00	19.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	19.71	19.71	0.00	19.71	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	19.71	19.71	0.00	19.71	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校

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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校

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
21.98	0.00	21.98	12.00	9.98	0.00	18.30	0.00	18.30	11.96	6.34	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校 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

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校 2024 年度总收入 11,818.51 万元，其中本年收入 11,818.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,797.79 万元，比上年决算数减少 34.39 万元，下降 0.3%，主要变动情况：2024 年度我单位例行节约，压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.71 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 1.4%，主要变动情况：减少用于体育事业的彩票公益金支出。

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

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校 2024 年

度总支出 11,818.51 万元，其中本年支出 11,818.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,232.43 万元，比上年决算数减少 459.84 万元，下降 5.3%，主要变动情况：2024 年度我单位例行节约，压缩开支。

2. 项目支出 3,586.08 万元，比上年决算数增加 407.16 万元，增长 12.8%，主要变动情况：本年度增加日常运行项目支出。

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

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校 2024 年度财政拨款收入合计 11,818.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,797.79 万元，比上年决算数减少 34.39 万元，下降 0.3%，主要变动情况：2024 年度我单位例行节约，压缩开支；政府性基金预算财政拨款收入 20.71 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 1.4%，主要变动情况：减少用于体育事业的彩票公益金支出；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

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校 2024 年度财政拨款支出合计 11,818.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,797.79 万元，比年初预算数增加 30.73 万元，增长 0.3%，主要变动情况：区教育局年中追加设施设备购置（附加）、校舍维修维护（地方附加）等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 20.71 万元，比年初预算数增加 16.71 万元，增长 417.8%，主要变动情况：区教育局年中追加用于体育事业的彩票公益金支出经费；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

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.3 万元，完成全年预算 21.98 万元的 83.3%，比上年决算数增加 12.81 万元，增长 233.3%。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 18.3 万元，完成全年预算 21.98 万元的 83.3%，比上年决算数增加 12.81 万元，增长 233.3%，其中：公务用车购置支出决算为 11.96 万元，完成全年预算 12 万元的 99.7%，比上年决算数增加 11.96 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 6.34 万元，完成全

年预算 9.98 万元的 63.5%，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 15.5%；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：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度我单位购入公务车辆 1 辆，公车老旧，维修增加，公务车维修费比上年增长。

（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 18.3 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 18.3 万元，其中：公务用车购置支出为 11.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.34 万元，公务用车保有量为 3 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 967.96 万元，其中：政府采购货物支出 115.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 852.77 万元。授予中小企业合同金额 967.96 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 13.22 万元，占授予中小企业合同金额的 1.4%。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 3 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 2 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 27 个，共涉及资金 3,565.37 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）、体彩公益金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20.71 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,797.79 万元，政府性基金预算支出 20.71 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。我单位今年开展了单位整体支出及特殊教育经费（地方附加）、课本资料费、设施设备购置（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 11,875.39 万元，执行数 11,818.51 万元，完成预算的 99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：构建新岗教师培训课程，将新入职教师集中培训固化为课程，各部门开展一学期的持续跟踪指导，定期座谈收集到新岗教师在教学实践中遇到的各类问题约 40 个，针对问题进行一对一指导和经验分享定期座谈，助力其解决教育教学

生活等各类难题。学校充分挖掘资深教师的潜力，发挥其在教学和学术上的引领作用。例如小学语文杨凡老师示范课，分享备课心得与教学技巧，为全校教师提供优秀范例。黄勋强主任举办《教育科研——中小学教师专业成长的密码》专题讲座，阐述教育科研方法与意义，激发教师科研热情。在他们的引领下，促进了教师间知识共享与专业成长，为学校教学发展筑牢根基。多彩教育推动学校变革创新，通过治理模式创新、党支部建在学部上、强化学部自主权、校级蹲点指导四大行动来推动学部制治理模式变革；在集团“如水”德育理念指导下，构建并实践“1234567多彩德育体系”；依托集团博约课程的框架，精心打造“多彩”课程体系，本学期校本课程突破150门；迭代升级“新动”课堂2.0教学理念，围绕“问题、对话、应用、建构”关键要素打造具有彩田学校特色的“多彩”课堂；立足集团育人目标构建华彩少年的139核心素养体系。依托大学资源开展科创活动，内部挖潜，外联企业开设科创课程，迄今已经开设编程白名单、智能机器人、天文学、STEM人工智能兴趣类课程34门和科创校队8门课程。以练带学，以赛促学。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率不高；二是效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。下一步改进措施主要是：一是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；二是预算绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我单位将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

特殊教育经费（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了为特殊情况学生提供特殊教育服务，服务特殊学生 34 人，特殊学生扶助资质合格率 100%，特殊学生扶助及时率 100%，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。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。

课本资料费项目绩效自评情况：全年预算数为 81.47 万元，执行数为 81.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了采购课本教材、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%，实现了减

轻学生家长教育负担的目标。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。

设施设备购置（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 222.67 万元，执行数为 222.35 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：100%按时完成了各项各项设备的采购和验收，确保了学生良好的教学环境，学校教育设施条件得到了提升。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 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：	440304241183100804504			项目名称：	特殊教育经费（地方附加）		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118218	
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	550000.00	550000.00	550000.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	550000.00	550000.00	550000.00		—	—	—	
	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			
	本项目的年度目标是为学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。					通过项目的执行，完成了为特殊情况学生提供特殊教育服务，服务特殊学生34人，特殊学生扶助资质合格率100%，特殊学生扶助及时率100%，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。			
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	34人		34人	12.5	12.5	
		质量指标	特殊学生扶助资质合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	特殊学生扶助及时率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%		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	保障特殊学生接受教育权利	有效保障		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	学生及家长满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表																		
项目编码：	440304241183101000523			项目名称：		课本资料费		绩效自评年度：		2024								
实施单位：	深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：		118218								
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		814705.23		814704.91		10		100		10					
	其中：当年财政拨款		0.00		814705.23		814704.91		—		—		—					
	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。						通过项目的执行，完成了采购课本教材、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%，覆盖2882名学生，实现了减轻学生家长教育负担的目标。											
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		学生人数		2882人				2810人		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%				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		—		

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100304111			项目名称：	设施设备购置（附加）		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118218	
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	1662262.00	2226692.04	2223477.84		10	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨款	1662262.00	2226692.04	2223477.84		—	—	—	
	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			
	按时完成各项各项设备的采购和验收，确保学生良好的教学环境					通过项目的执行，完成了9台空调机购置，15台台式电脑购置，1台一体机购置，1台速印机购置，15台打印机购置，7台笔记本（平板）电脑购置，设备验收合格率100%，采购工作完成及时性100%，确保学生良好的教学环境。			
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	空调机购置数量	9台		9台	5	5	
		数量指标	台式电脑购置数量	15台		15台	5	5	
		数量指标	一体机购置数量	1台		1台	5	5	
		数量指标	速印机购置数量	1台		1台	5	5	
		数量指标	打印机购置数量	15台		15台	5	5	
		数量指标	笔记本（平板）电脑	7台		7台	5	5	
		质量指标	设备投入率	100%		100%	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	采购工作完成及时性	及时		100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%		99.86%	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	学校教育设施条件	得到提升		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)	服务对象满意度指标	师生使用教学设备满意度	≥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	99.99	—