

2024 年度深圳市福田区福强小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福强小学概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福强小学概况

一、深圳市福田区福强小学主要职责

深圳市福田区福强小学的主要职责是：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；根据义务教育的相关要求负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项；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，切实对本校教育经费进行合法合规管理。

二、深圳市福田区福强小学机构设置

深圳市福田区福强小学下设校长书记室，副书记室，副校长室，工会，教导处，总务处，安全办，教研室，德育处，办公室共 10 个部门。

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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市福田区福强小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福强小学

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	6,122.60	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	15.00	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	4,404.93
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	668.20
	9		九、卫生健康支出	39	121.30
	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	928.17
	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	15.00
	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	6,137.60	本年支出合计	57	6,137.60
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	6,137.60	总计	60	6,137.60

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：深圳市福田区福强小学

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	6,137.60	6,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,404.93	4,404.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,738.80	3,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,738.80	3,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	629.89	629.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	629.89	629.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.20	668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.28	637.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.93	183.93	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	298.56	298.56	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	149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928.17	928.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	928.17	928.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.20	318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	609.97	609.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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：深圳市福田区福强小学

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	6,137.60	4,035.40	2,102.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,404.93	2,323.23	2,081.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,738.80	2,323.23	1,415.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,738.80	2,323.23	1,415.57	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	629.89	0.00	629.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	629.89	0.00	629.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.20	662.70	5.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.28	631.78	5.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.93	183.93	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	298.56	298.56	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	149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928.17	928.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	928.17	928.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.20	318.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	609.97	609.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：深圳市福田区福强小学

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	6,122.60	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	15.00	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	4,404.93	4,404.93	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	668.20	668.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.30	121.30	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	928.17	928.17	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	15.00	0.00	15.00	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	6,137.60	本年支出合计	59	6,137.60	6,122.60	15.00	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	6,137.60	总计	64	6,137.60	6,122.60	15.00	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：深圳市福田区福强小学

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	6,122.60	4,035.40	2,087.20
205	教育支出	4,404.93	2,323.23	2,081.70
20502	普通教育	3,738.80	2,323.23	1,415.57
2050202	小学教育	3,738.80	2,323.23	1,415.57
20507	特殊教育	36.24	0.00	36.24
2050799	其他特殊教育支出	36.24	0.00	36.24
20509	教育费附加安排的支出	629.89	0.00	629.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	629.89	0.00	629.89
208	社会保障和就业支出	668.20	662.70	5.50
20805	行政事业单位养老支出	637.28	631.78	5.50
2080502	事业单位离退休	183.93	183.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.56	298.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.28	149.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	0.00	5.50
20808	抚恤	30.92	30.92	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
2080801	死亡抚恤	30.92	30.92	0.00
210	卫生健康支出	121.30	121.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.30	121.30	0.00
2101102	事业单位医疗	121.30	121.30	0.00
221	住房保障支出	928.17	928.17	0.00
22102	住房改革支出	928.17	928.17	0.00
2210201	住房公积金	318.20	318.20	0.00
2210203	购房补贴	609.97	609.97	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：深圳市福田区福强小学

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	3,734.84	302	商品和服务支出	81.40
30101	基本工资	451.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,573.88	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	798.71	30205	水费	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.56	30206	电费	17.59
30109	职业年金缴费	149.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.06
30112	其他社会保障缴费	23.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	318.20	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	207.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	176.26	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	30.92	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	37.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81
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	10.53
			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	11.98
			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	11.98
			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	3,942.02		公用经费合计	93.38

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：深圳市福田区福强小学

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：深圳市福田区福强小学

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：深圳市福田区福强小学

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
18.97	0.00	18.97	12.00	6.97	0.00	12.79	0.00	12.79	11.98	0.81	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：深圳市福田区福强小学 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

深圳市福田区福强小学 2024 年度总收入 6,137.6 万元，其中本年收入 6,137.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,122.6 万元，比上年决算数减少 12.46 万元，下降 0.2%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：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

深圳市福田区福强小学 2024 年度总支出 6,137.6 万元，其中本年支出 6,137.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,035.4 万元，比上年决算数减少 35.77 万元，

下降 0.9%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2. 项目支出 2,102.2 万元，比上年决算数增加 23.31 万元，增长 1.1%，主要变动情况：本年商品与服务费用较上年增加。

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

深圳市福田区福强小学 2024 年度财政拨款收入合计 6,137.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,122.6 万元，比上年决算数减少 12.46 万元，下降 0.2%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款收入无变动，与上年决算数保持一致；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

深圳市福田区福强小学 2024 年度财政拨款支出合计 6,137.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,122.6 万元，比年初预算数增加 204.25 万元，增长 3.5%，主要变动情况：年

中追加购买服务、课本资料、丧葬和抚恤金、综合管理经费等经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 15 万元，比年初预算数增加 15 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中区财政追加了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

深圳市福田区福强小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.79 万元，完成全年预算 18.97 万元的 67.4%，比上年决算数增加 10.87 万元，增长 566.1%。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 12.79 万元，完成全年预算 18.97 万元的 67.4%，比上年决算数增加 10.87 万元，增长 566.1%，其中：公务用车购置支出决算为 11.98 万元，完成全年预算 12 万元的 99.8%，比上年决算数增加 11.98 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 0.81 万元，完成全年预算 6.97 万元的 11.6%，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 57.8%；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：本年新增购置一辆公务用车，故经费支出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 12.79 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 12.79 万元，其中：公务用车购置支出为 11.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.81 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 737.38 万元，其中：政府采购货物支出 47.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 689.65 万元。授予中小企业合同金额 737.38 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 35.75 万元，占授予中小企业合同金额的 4.8%。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 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 6 个，二级项目 27 个，共涉及资金 2,087.2 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度体彩公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 15 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 6,122.6 万元，政府性基金预算支出 15 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教学保障经费、教学教研（附加）、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 6,153.79 万元，执行数 6,137.6 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是丰富校园活动，促进全面发展。首先，语文科组以“秋日暖阳照书窗，爱国之情诵声扬”为主题举办阅读节，包含家长阅读讲坛、阅读作品展示、朗诵展演等活动。家长分享亲子阅读经验，探讨国学教育价值；各年级学生展示阅读成果，如与小书架合照、制作人物名片资料卡、绘制好书推荐思维导图等；全校朗诵展演节目精彩，激发师生阅读热情，营造书香校园氛围。其次，开展 2024 英语节暨国际理解教育周，以“United by Words, Diverse by Cultures”为主题，通过“阅

览世界、描绘世界、展示世界”系列活动，拓宽学生国际视野，增强跨文化交际能力，让学生了解不同国家文化、历史和风俗，同时展现英语风采。最后，开展第十九届田径运动会，学生在赛场上展现团队精神和个人荣耀，诠释奥林匹克精神，书写“运动好”的新篇章。举办以“乐舞送福，强音贺禧”为主题的新年音乐会，充分展示学生才艺和素质，传递温暖与希望，提升审美和艺术素养，为校园文化生活添彩。二是拓展帮扶交流，履行教育使命。首先，与博罗县福田中心小学通过线上形式开展青赛课观摩、名师课例展示交流以及家长课堂授课等一系列活动，促进城乡教育资源的互通共享和优势互补，推动城乡学校合作共建、研讨共进，实现协同发展，展现福强小学的教育担当。其次，前往西藏林芝第二小学开展示范带学活动，通过工作坊研修，将福强小学在 STEM 乐高科学课程方面的探索路径传授给当地科学教师，助力该课程在林芝落地生根，激发学生对科学与工程浓厚兴趣，促进两地教育的交流融合，彰显学校在科学教育领域的社会责任。然后，前往肇庆市广宁县古水中心小学开展送教及慰问支教教师活动，为当地学校管理层和教师带来主题分享，推动福田区及更广泛地区的教育改革与发展，持续发力成果辐射与交流。最后，英语团队前往柳州市景行小学交流，参与高质量论坛，并以《光影的魅力——影视英语校本课程开发与实践》为主题作专题报告，向北京、柳州等地专家及同行介绍福强小学影视英语校本课程成果与规划，通过展示影视课例，进一步深化英语教学发展。

发现的问题及原因主要是：一是部分项目绩效指标设置有待优化。二是公用经费控制有待加强。

下一步改进措施主要是：一是针对项目绩效指标设置有待优化的问题，本单位将进一步细化绩效目标编报要求，加大对绩效目标的审核力度，严格要求填报人员依据区财政部门相关规定，并结合项目具体实施内容及特点，科学、规范地开展绩效目标编报工作。同时，财务人员将加强日常指导和宣传，及时分享优秀案例和常见问题，引导填报人员将绩效指标设置与预算执行监控、项目进度管理紧密结合，强调绩效指标的精细度、准确度和完整度，进一步提升业务人员的预算绩效管理水平和。二是关于公用经费控制有待加强的问题，本单位将贯彻厉行节约的要求，坚持从严从简的原则，严格执行经费总量控制。通过科学设定相关经费标准，合理规划经费支出，在保障学校正常履职的基础上，勤俭节约地开展各类活动，有效降低公务活动成本，提高资金使用效益。

教学保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为81.05万元，执行数为81.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，本年度配备10名安保人员维护学校各项工作，安保人员资质达标率100%，场馆运维工作验收合格率100%，本年度未发生重大安全事故。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。

教学教研（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 21.22 万元，执行数为 21.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，本年度及时组织教师开展各类教师培训、教学活动等，教学、教育活动教师参与率 100%，显著了提高教师教学水平。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 111.13 万元，执行数为 111.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，本年度及时完成管理人员的配备，按时发放管理人员经费，经费发放准确率 100%；为 960 名学生提供午餐午休服务，满足了学生校内午餐午休的需求。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:	440304241183100903657			项目名称:		教学保障经费		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区福强小学			一级预算单位:		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118306	
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	810480.00	810480.00	810480.00		10	100	10		
	其中：当年财政拨款	810480.00	810480.00	810480.00		—	—	—		
	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，安保人员资质达标率、场馆运维工作经验验收合格率、完成消费帮扶，提高师资队伍力量的目标。					本年度配备10名安保人员维护学校各项工作，安保人员资质达标率100%，场馆运维工作经验验收合格率100%，本年度未发生重大安全事故。				
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	购置安保设备数量	10人		10人	15	15		
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	15	15		
		时效指标	安保人员上岗及时性	及时		100%及时	10	10		
		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	有责重大安全事故发生次数	0次		0次	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%考察学生的满意度情况。	≥90%		97.14%	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:	440304241183100102951			项目名称:		教学教研（附加）		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区福强小学			一级预算单位:		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118306	
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	288068.00	212172.00	212172.00		10	100		10	
	其中：当年财政拨款	288068.00	212172.00	212172.00		—	—		—	
	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				
	通过及时开展20多次教学活动、30多次各学科教师培训、教学/教育活动参与率均达到100%，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故0发生的目标。					本年度及时组织教师开展各类教师培训、教学活动等，教学、教育活动教师参与率100%，显著了提高教师教学水平。				
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	教师培训场次	30场		30场	8	8		
		数量指标	教学活动开展次数	20次		20次	8	8		
		质量指标	教学/教育活动参与率	≥95%		100%	8	8		
		质量指标	教师培训参与率	≥95%		100%	8	8		
		时效指标	教学/教育活动开展及时率	≥100%		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	提高教师教学水平	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	90%		97.14%	10	10		
		其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100903620			项目名称：		午餐午休管理经费		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区福强小学			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118306	
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	1109950.50	1111360.50	1111360.50		10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1109950.50	1111360.50	1111360.50		—	—	—		
	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960名学生校内午餐午休服务的参与，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50%及以上，午餐午休管理人员资质达标率达100%，确保满足学生校内午餐午休的需求，从而学生家长满意度和管理人员满意度达90%及以上。					本年度及时完成管理人员的配备，按时发放管理人员经费，经费发放准确率100%；为960名学生提供午餐午休服务，满足了学生校内午餐午休的需求。				
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	午餐午休服务参与学生人数	960人		960人	8	8		
		数量指标	管理人员经费发放完成率	100%		100%	8	8		
		质量指标	校内午餐午休服务学生覆盖率	≥50%		50%	8	8		
		质量指标	管理人员经费发放准确率	100%		100%	8	8		
		时效指标	管理人员经费发放及时性	2024年12月25日前		2024年12月20日	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	学生校内午餐午休需求满足率	≥100%		100%	30	30		
		生态效益指标	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%		97.14%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	100	—	