

2024 年度深圳市福田区莲花中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区莲花中学概况

- 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：深圳市福田区莲花中学 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：深圳市福田区莲花中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区莲花中学概况

一、深圳市福田区莲花中学主要职责

深圳市福田区莲花中学的主要职责是：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、深圳市福田区莲花中学机构设置

深圳市福田区莲花中学内设办公室、教学处、教科室、德育处、总务处、安全处。

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：深圳市福田区莲花中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区莲花中学

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	16,077.56	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	30.00	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	10,955.00
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	2,225.53
	9		九、卫生健康支出	39	335.97
	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	2,561.06
	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	30.00
	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	16,107.56	本年支出合计	57	16,107.56
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	16,107.56	总计	60	16,107.56

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：深圳市福田区莲花中学

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	16,107.56	16,107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,955.00	10,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,535.54	9,535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,535.54	9,535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,396.58	1,396.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,396.58	1,396.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,225.53	2,225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,201.94	2,201.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	937.23	937.23	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	825.67	825.67	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	414.33	414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.97	335.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335.97	335.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	335.97	335.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,561.06	2,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,561.06	2,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	871.15	871.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,689.91	1,689.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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：深圳市福田区莲花中学

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	16,107.56	11,463.29	4,644.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,955.00	6,365.43	4,589.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,535.54	6,365.43	3,170.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,535.54	6,365.43	3,170.11	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,396.58	0.00	1,396.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,396.58	0.00	1,396.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,225.53	2,200.83	24.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,201.94	2,177.24	24.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	937.23	937.23	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	825.67	825.67	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	414.33	414.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.97	335.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335.97	335.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	335.97	335.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,561.06	2,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,561.06	2,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	871.15	871.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,689.91	1,689.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	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：深圳市福田区莲花中学

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	16,077.56	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	30.00	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	10,955.00	10,955.00	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	2,225.53	2,225.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	335.97	335.97	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	2,561.06	2,561.06	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	30.00	0.00	30.00	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	16,107.56	本年支出合计	59	16,107.56	16,077.56	30.00	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	16,107.56	总计	64	16,107.56	16,077.56	30.00	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：深圳市福田区莲花中学

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	16,077.56	11,463.29	4,614.27
205	教育支出	10,955.00	6,365.43	4,589.57
20502	普通教育	9,535.54	6,365.43	3,170.11
2050203	初中教育	9,535.54	6,365.43	3,170.11
20507	特殊教育	22.88	0.00	22.88
2050799	其他特殊教育支出	22.88	0.00	22.88
20509	教育费附加安排的支出	1,396.58	0.00	1,396.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,396.58	0.00	1,396.58
208	社会保障和就业支出	2,225.53	2,200.83	24.70
20805	行政事业单位养老支出	2,201.94	2,177.24	24.70
2080502	事业单位离退休	937.23	937.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.67	825.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.33	414.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.70	0.00	24.70
20808	抚恤	23.58	23.58	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	23.58	23.58	0.00
210	卫生健康支出	335.97	335.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	335.97	335.97	0.00
2101102	事业单位医疗	335.97	335.97	0.00
221	住房保障支出	2,561.06	2,561.06	0.00
22102	住房改革支出	2,561.06	2,561.06	0.00
2210201	住房公积金	871.15	871.15	0.00
2210203	购房补贴	1,689.91	1,689.91	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：深圳市福田区莲花中学

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	10,409.32	302	商品和服务支出	128.65
30101	基本工资	1,273.71	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,385.69	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	2,209.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	414.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	335.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.96
30112	其他社会保障缴费	65.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	871.15	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	27.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	925.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	901.74	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	23.58	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	75.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.13
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	35.50
			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	11,334.64		公用经费合计	128.65

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：深圳市福田区莲花中学

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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：深圳市福田区莲花中学

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：深圳市福田区莲花中学

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
18.19	0.00	18.19	0.00	18.19	0.00	11.13	0.00	11.13	0.00	11.13	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：深圳市福田区莲花中学 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

深圳市福田区莲花中学 2024 年度总收入 16,107.56 万元，其中本年收入 16,107.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,077.56 万元，比上年决算数减少 12.77 万元，下降 0.1%，主要变动情况：按照预算执行情况，控制学校日常运行开支，预算拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数减少 2.04 万元，下降 6.4%，主要变动情况：按照预算执行情况，控制学校日常运行开支，预算拨款减少。

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

深圳市福田区莲花中学 2024 年度总支出 16,107.56 万元，其中本年支出 16,107.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,463.29 万元，比上年决算数减少 150.14 万元，下降 1.3%，主要变动情况：学生人数减少，财政拨款减少。

2. 项目支出 4,644.27 万元，比上年决算数增加 134.8 万元，增长 3%，主要变动情况：教育支出经费增加，财政拨款增加。

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

深圳市福田区莲花中学 2024 年度财政拨款收入合计 16,107.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,077.56 万元，比上年决算数减少 12.77 万元，下降 0.1%，主要变动情况：按照预算执行情况，控制学校日常运行开支，预算拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数减少 2.04 万元，下降 6.4%，主要变动情况：按照预算执行情况，控制学校日常运行开支，预算拨款减少；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

深圳市福田区莲花中学 2024 年度财政拨款支出合计 16,107.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,077.56 万元，比年初预算数增加 901.81 万元，增长 5.9%，主要变动情

况：区财政局年中追加下达设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）等项目；政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数增加 27.8 万元，增长 1,263.6%，主要变动情况：区财政年中追加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

深圳市福田区莲花中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.13 万元，完成全年预算 18.19 万元的 61.2%，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 10.1%。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 11.13 万元，完成全年预算 18.19 万元的 61.2%，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 10.1%，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 11.13 万元，完成全年预算 18.19 万元的 61.2%，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 10.1%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 11.13 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 11.13 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 11.13 万元，公务用车保有量为 5 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 1,328.37 万元，其中：政府采购货物支出 342.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 985.66 万元。授予中小企业合同金额 1,328.37 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 30 万元，占授予中小企业合同金额的 2.3%。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 5 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 5 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 35 个，共涉及资金 4,614.27 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

金共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30 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。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,077.56 万元，政府性基金预算支出 30 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购买服务、教学教研（地方附加）、课后服务管理项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,268.78 万元，执行数 16,107.56 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是围绕立德树人根本任务，整合德育资源，以多种教育为重点，通过班级文化建设和系列德育活动，加强德育队伍建设，完善“全员育人”机制。开展多项大型活动，促进学生综合素质提升；狠抓常规管理，落实学生行为规范准则，引导学生养成良好习惯；创新德育科研模式，提升班主任育人水平；加强心理健康教育，关注学生心理健康；规范团组织建设，培养优秀学生榜样；重视家校共育，加强家校沟通，形成育人合力。二是落实学科组集体备课、听课评课，形成良好教研氛围，提升教师业务能力。加强教学常规检查，监管课堂教学，确保作业科

学有效，实现减负提质。探索分层教学与培优方式，帮助学有余力的学生拓展提升。通过与优秀学校联考，进行基层质量分析，借鉴经验。为学生搭建展示平台，激发学习积极性。召开初三教育教学交流会，促进初三教学工作发展。加强教师专业培训，包括新教师入职培训、邀请专家讲座、落实继续教育任务等。开展学情调查，根据学生反馈调整教学。三是对食堂实施自营和精细化管理，提升师生餐饮品质。更新硬件设施设备，改善校园环境。加强校园安全管理，排查整改隐患，开展消防演练，进行安全教育，严格管理危化品，确保校园安全。学校工会关心教职工生活，解决困难，化解矛盾，并组织文体活动，活跃教职工生活，融洽校园关系。四是高质量完成“创建全国文明城市”相关工作，积极配合各项督学检查。提供校园平台支持，如法律顾问、企业微信工作平台、学科网资源平台等。与对口帮扶学校开展同课异构和经验交流活动，接待外校来访，促进教育交流。五是成功举办体育节，在区中小学生田径运动会上取得优异成绩。邀请专家指导骨干教师命题，提升命题团队能力。改善午休午餐质量，提升学校公众号影响力，升级校园安全防范。学校工会荣获福田区先进职工之家称号，教学教研和特色社团成绩突出，多个课题完成或立项，师生在各级各类比赛中获奖，特色社团发展良好。六是认识到学校在规范化建设、德育队伍建设、教学教研、体育课程安排、学生日常管理、心理健康教育、“减负提质”与校本课程等方面存在的问题，计划通过加强日常巡查、完善管理制度、优

化教学教研方式、合理安排体育课程、强化学生管理、加强心理健康教育师资培训等措施加以改进。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；二是预算执行力度有待提升空间；三是日常公用经费控制率不高；四是项目完成及时性有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是为优化政府采购管理、提高执行质效，学校后续会深入剖析各部门的实际需求，结合学校发展战略，制定精准的采购计划，同时对采购活动进行动态跟踪，及时发现和处理潜在问题；二是为优化预算执行效率，我单位将完善预算执行监管机制，定期分析支出进度，锁定滞后环节。要求未达序时进度部门自查并整改，明确责任人和期限，保障项目推进，提升支出进度，为后续预算执行打基础；三是我单位将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，提升公用经费控制力度；四是后续我单位将优化预算调整流程，加强预算执行监控。

购买服务项目绩效自评情况：全年预算数为 23.46 万元，执行数为 23.46 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：学校已及时招聘 19 名非在编班主任，招聘教师资质达标率 100%，有效弥补了学校教师数量不足，控制了本校教师流动率，减轻了校内教师教育负担。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（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为150.82万元，执行数为149.36万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：学校已及时开展1场教师培训，教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达100%，满足了学生多元化发展需求，提高了教师教学水平，且教学及教育活动意外事故零发生。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。

课后服务管理项目绩效自评情况：全年预算数为232.16万元，执行数为209.62万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况主要是：学校已顺利开展项目，开设课后服务课程，课后服务服务学生数3568人，课后服务验收合格率和考察学生数量情况均达100%，成功减轻家长作业辅导负担，满足学生课后服务活动需求，且学生意外事故零发生。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：	440304241183100900707		项目名称：	购买服务		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区莲花中学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118211		
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	236000.00	234600.00	234551.72	10	99.98	10		
	其中：当年财政拨款	236000.00	234600.00	234551.72	—	—	—		
	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			
	通过及时招聘非在编班主任19人，保证招聘教师资质达标率达到100%，实现弥补学校教师数量不足、控制本校教师流动率及减轻校内教师教育负担的目标。					学校已及时招聘19名非在编班主任，招聘教师资质达标率100%，有效弥补了学校教师数量不足，控制了本校教师流动率，减轻了校内教师教育负担。			
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	非在编班主任	19人		19人	12.5	12.5	
		质量指标	非在编班主任资质达标率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	非在编班主任到岗及时率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.98%	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	弥补学校教师数量不足	有效弥补		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：	440304241183100800494			项目名称：	教学教研（地方附加）	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区莲花中学			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：	118211		
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	1131300.00	1508200.00	1493572.80	10	99.03	9.9		
	其中：当年财政拨款	1131300.00	1508200.00	1493572.80	—	—	—		
	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			
	通过及时开展教学活动、教师培训，保证教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达到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。					学校已及时开展1场教师培训，教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达100%，满足了学生多元化发展需求，提高了教师教学水平，且教学及教育活动意外事故零发生。			
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	教师培训场次	1场		1场	12.5	12.5	
		质量指标	培训参与率	≥90%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放及时率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.03%	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	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%		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	99.9	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100900653		项目名称：		课后服务管理		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区莲花中学		一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118211	
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	3320000.00	2321638.00		2096183.31		10	90.29	9.03
	其中：当年财政拨款	3320000.00	2321638.00		2096183.31		—	—	—
	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均达到100%，实现减轻家长作业辅导负担、学生课后服务活动需求满足率达到100%及学生意外事故0发生的目标。					学校已顺利开展项目，开设课后服务课程，课后服务服务学生数3568人，课后服务验收合格率和考察学生数量情况均达100%，成功减轻家长作业辅导负担，满足学生课后服务活动需求，且学生意外事故零发生。			
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	课后服务服务学生数	3568人		3568人	12.5	12.5	
		质量指标	考察课后服务项目服务学生数量情况。	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	课后服务验收合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%—100%		90.29%	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%		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	99.03	—