

2024 年度深圳市福田区新洲小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区新洲小学概况

- 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：深圳市福田区新洲小学 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：深圳市福田区新洲小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区新洲小学概况

一、深圳市福田区新洲小学主要职责

深圳市福田区新洲小学的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、深圳市福田区新洲小学机构设置

深圳市福田区新洲小学内设办公室、督导室、后勤处、教务处、财务室。

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：深圳市福田区新洲小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新洲小学

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	7,275.37	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	12.99	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	4,944.44
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	905.91
	9		九、卫生健康支出	39	161.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.27
	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	1,263.48
	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	8.72
	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	7,288.36	本年支出合计	57	7,288.36
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	7,288.36	总计	60	7,288.36

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：深圳市福田区新洲小学

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	7,288.36	7,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,944.44	4,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,339.96	4,339.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,339.96	4,339.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	554.21	554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	554.21	554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	905.91	905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.91	905.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.32	265.32	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	428.05	428.05	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	207.94	207.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.27	4.27	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	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,263.48	1,263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,263.48	1,263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.02	434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	829.46	829.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.72	8.72	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	8.72	8.72	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：深圳市福田区新洲小学

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	7,288.36	5,510.47	1,777.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,944.44	3,184.14	1,760.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,339.96	3,184.14	1,155.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,339.96	3,184.14	1,155.82	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	50.26	0.00	50.26	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	50.26	0.00	50.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	554.21	0.00	554.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	554.21	0.00	554.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	905.91	901.31	4.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	905.91	901.31	4.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.32	265.32	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	428.05	428.05	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	207.94	207.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,263.48	1,263.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,263.48	1,263.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.02	434.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	829.46	829.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.72	0.00	8.72	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：深圳市福田区新洲小学

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	7,275.37	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	12.99	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	4,944.44	4,944.44	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	905.91	905.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.54	161.54	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	4.27	0.00	4.27	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	1,263.48	1,263.48	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	8.72	0.00	8.72	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	7,288.36	本年支出合计	59	7,288.36	7,275.37	12.99	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	7,288.36	总计	64	7,288.36	7,275.37	12.99	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：深圳市福田区新洲小学

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	7,275.37	5,510.47	1,764.90
205	教育支出	4,944.44	3,184.14	1,760.30
20502	普通教育	4,339.96	3,184.14	1,155.82
2050202	小学教育	4,339.96	3,184.14	1,155.82
20507	特殊教育	50.26	0.00	50.26
2050799	其他特殊教育支出	50.26	0.00	50.26
20509	教育费附加安排的支出	554.21	0.00	554.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	554.21	0.00	554.21
208	社会保障和就业支出	905.91	901.31	4.60
20805	行政事业单位养老支出	905.91	901.31	4.60
2080502	事业单位离退休	265.32	265.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.05	428.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.94	207.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	0.00	4.60
210	卫生健康支出	161.54	161.54	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	161.54	161.54	0.00
2101102	事业单位医疗	161.54	161.54	0.00
221	住房保障支出	1,263.48	1,263.48	0.00
22102	住房改革支出	1,263.48	1,263.48	0.00
2210201	住房公积金	434.02	434.02	0.00
2210203	购房补贴	829.46	829.46	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：深圳市福田区新洲小学

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	5,165.33	302	商品和服务支出	75.37
30101	基本工资	602.87	30201	办公费	4.37
30102	津贴补贴	2,167.99	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	1,132.57	30205	水费	8.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	207.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.83
30112	其他社会保障缴费	30.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	434.02	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	251.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	250.85	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	41.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08
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	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.47
			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	17.92
			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	17.92
			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	5,417.18		公用经费合计	93.29

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：深圳市福田区新洲小学

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	12.99	12.99	0.00	12.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.27	4.27	0.00	4.27	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.27	4.27	0.00	4.27	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.27	4.27	0.00	4.27	0.00
229	其他支出	0.00	8.72	8.72	0.00	8.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	8.72	8.72	0.00	8.72	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	8.72	8.72	0.00	8.72	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：深圳市福田区新洲小学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区新洲小学

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
22.00	0.00	22.00	18.00	4.00	0.00	19.00	0.00	19.00	17.92	1.08	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：深圳市福田区新洲小学 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

深圳市福田区新洲小学 2024 年度总收入 7,288.36 万元，其中本年收入 7,288.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,275.37 万元，比上年决算数增加 513.04 万元，增长 7.6%，主要变动情况：教职工职人员增加，较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.99 万元，比上年决算数增加 2.99 万元，增长 29.9%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加 10 万元所导致。

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

深圳市福田区新洲小学 2024 年度总支出 7,288.36 万元，其中本年支出 7,288.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,510.47 万元，比上年决算数增加 218.6 万元，增长 4.1%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 1,777.89 万元，比上年决算数增加 297.43 万元，增长 20.1%，主要变动情况：教学内容的拓展和教育质量提升的需求，教学设备更新，项目支出经费增加。

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

深圳市福田区新洲小学 2024 年度财政拨款收入合计 7,288.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,275.37 万元，比上年决算数增加 513.04 万元，增长 7.6%，主要变动情况：教职工职人员增加，较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 12.99 万元，比上年决算数增加 2.99 万元，增长 29.9%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加 10 万元所导致；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

深圳市福田区新洲小学 2024 年度财政拨款支出合计

7,288.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,275.37 万元，比年初预算数增加 1,269.9 万元，增长 21.1%，主要变动情况：教职工职人员增加，较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 12.99 万元，比年初预算数增加 2.89 万元，增长 28.6%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加 10 万元所导致；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收入，与上年决算数持平。。

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

深圳市福田区新洲小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19 万元，完成全年预算 22 万元的 86.4%，比上年决算数增加 17.21 万元，增长 961.5%。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 19 万元，完成全年预算 22 万元的 86.4%，比上年决算数增加 17.21 万元，增长 961.5%，其中：公务用车购置支出决算为 17.92 万元，完成全年预算 18 万元的 99.6%，比上年决算数增加 17.92 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 1.08 万元，完成全年预算 4 万元的 27%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 39.7%；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 年我单位新购一辆公务车 17.92 万元有所增加。

（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 19 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 19 万元，其中：公务用车购置支出为 17.92 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.08 万元，公务用车保有量为 2 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费。

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 495.37 万元，其中：政府采购货物支出 23.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 471.57 万元。授予中小企业合同金额 329.94 万元，占政府采购支出总额的 66.6%，其中：授予小微企业合同金额 329.94 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 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 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 22 个，共涉及资金 1,764.9 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、全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展（支教跟岗）、教学保障经费、全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12.99 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 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,275.37 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教学教研（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、综合管理经费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,375.05 万元，执行数 7,288.36 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是在课后服务工作中，教导处立足服务学生成长与家长需求，以“规范管理、提质增效”为履职核心，全面统筹课后服务工作。在课程体系建设上，深度整合校内外资源，构建“基础托管+素质拓展+特色社团”三级课程架构，开设

涵盖艺术、科技、体育等领域的书法、编程、机器人等特色社团，满足学生多样化发展需求；同时，建立健全考勤管理、安全巡查、教师考核等制度，明确岗位职责，强化过程监管，确保服务全程安全有序。面对家长关切，教导处畅通意见反馈渠道，通过问卷调查、线上平台收集建议，有针对性优化课程设置与服务流程，妥善处理相关投诉，切实提升服务满意度，有效实现课后服务与家校协同育人的深度融合；二是我单位德育工作以落实“立德树人”根本任务为核心，紧扣德育工作计划，以小学生日常行为规范教育为切入点，全面推进思想道德、卫生习惯、礼仪常规教育。组建由 38 名资深与青年教师构成的优质班主任队伍，通过常态化班级管理、主题班会等形式，将品德培育融入日常教学，有效塑造学生良好行为习惯与道德素养。同时，创新开展特色德育活动，精心策划“‘新’学期，‘心’起航”一年级入学礼，以传统仪式结合校史教育，助力新生融入校园生活；组织期中家长会搭建家校深度沟通平台，围绕学生成长需求展开案例分享与互动研讨，凝聚家校协同育人合力，切实培养德才兼备、全面发展的新时代好少年。三是教科室立足教师专业成长需求，构建“线上+线下”“校本+区域”协同发展体系，全方位推进教师继续教育与教研工作。依托深圳市教师继续教育平台及中小幼继续教育平台，系统组织公需课、专业课培训，通过制定答疑文档、动态跟踪督促等方式，确保教师完成学时补修；扎实推进校本教研，规范申报流程，有序完成上半学年校本课程建设。同时，积极对接

福田区教科院等机构，组织教师参与“小学英语新课程新课堂研讨”“跨学科项目式学习”等20余场专题培训与学术活动，助力教师更新教育理念、提升教学技能。在教研管理上，严格落实“教科室—科组长—备课组长”三级管理机制，推行教研活动“四定”标准（定时间、内容、地点、行政发言人），推动教研向深度、高效迈进。各学科组以双周为周期开展主题教研，融合课例示范、课题研讨等多元形式，行政全程参与指导；备课组常态化开展集体备课，严把作业设计、教学评价等关键环节，为教师专业发展与教学质量提升筑牢根基。

发现的问题及原因主要是：一是2024年度我单位整体支出预算调整资金1,359.48万元，占本单位部门预算总规模的22.60%，项目间调剂资金共100.45万元，占本单位部门预算总规模的5.72%；二是我单位2024年度日常公用经费财政拨款预算51.46万元，实际支出50.54万元，日常公用经费控制率为98.21%，我单位对机构运转成本的实际控制程度还有待进一步加强；三是我单位全年平均执行率为96.94%。第四季度部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况需进一步完善；四是对标高质量发展要求及社会期待，部分项目在实施深度、资源整合、成果转化等方面仍存在提升空间。

下一步改进措施主要是：一是通过定期组织财务人员参加预算编制专题培训，学习最新政策法规与行业标准，同步开展跨部门经验交流，切实提升专业素养与实操能力；建立“历史数据+市

场调研+业务规划"三维编制体系，参照近三年支出数据，结合市场价格波动及学校发展规划，细化预算科目及金额测算；推行"分级审核+联合评审"机制，由部门初审、财务复核、领导小组终审层层把关，重点核查预算合理性与可行性，严控预算调整条件，非必要不调整，确需调整的项目需提交详实分析报告并履行审批程序，最大限度减少预算调剂频次，确保资金使用规范高效。二是强化日常公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，应梳理我单位日常公用经费支出项目，判断哪些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，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，并建立巡查机制，重点对水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。三是针对季度预算执行率较低问题，我单位以"强化过程管控、提升执行效能"为导向，制定以下整改措施：在2025年度预算管理工作中，建立"分层培训+实操演练"的能力提升机制，组织财务人员及预算编制负责人参与季度预算编制、执行策略等专题培训，通过模拟案例实操、优秀经验分享等形式，提升人员对预算执行节点把控能力；推行"年度分解+季度细化+月度监控"的三级预算管理模式，在编报阶段将年度预算精准分解至季度，明确各季度重点支出项目与资金使用计划，由财务部门按月跟踪执行进度，对执行率低于序时进度的项目，及时向责任部门发出预警并协助分析调

整;建立预算执行考核问责机制,将季度预算执行率纳入部门绩效考核,对执行不力的部门进行约谈整改,切实增强预算执行刚性,确保预算执行进度与资金使用效益双提升。四是为提升公共服务提供质量和保障水平,我单位将进一步加强对项目的监督管理,注重成本效益分析,在关注支出的同时,重视工作绩效,提高财政资金使用的质量和效益,争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

教学教研(地方附加)项目绩效自评情况:全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过开展本项目,切实保障了教学活动、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。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(地方附加)项目绩效自评情况:全年预算数为8.89万元,执行数为8.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过开展本项目,及时完成2处维修(改造)工程,确保工程验收合规、参建单位资质100%达标、造价合理、设计功能100%实现,师生满意度超90%,以保障正

常教学、杜绝重大安全事故。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。

综合管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 359.45 万元，执行数为 356.05 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位 100%完成各项既定项目任务，具体包括开展党员活动 2 次、足额完成邮电通讯费支出、配齐安保人员 13 人，且党组织活动参与率、邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达 100%，既有效提高了基层党组织凝聚力，也全面保障了学校日常工作正常开展。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：	440304241183100801254		项目名称：		教学教研（地方附加）		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市福田区新洲小学		一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：		118337	
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	40000.00	40000		10	100		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40000.00	40000.00		—	—		—	
	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				
	通过及时开展教学活动、教师培训，保证教科研发资助应尽补率、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。					我校完成该项目的开展教学活动、教师培训，保证教科研发资助应尽补率、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。				
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	10	10		
		质量指标	培训参与率	≥90%		90%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	100%		100%	15	15		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	15	15		
	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%		90%	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:	440304241183100801268		项目名称:	校舍维修维护（地方附加）		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区新洲小学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118337		
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	86900.00	88920.5	88145		10	99.13	9.91	
	其中：当年财政拨款	86900.00	88920.50	88145.00		—	—	—	
	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			
	通过及时完成维修（改造）工程2处等维修（改造）工作，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，从而保障正常工作正常开展，避免重大安全事故的发生。					我校本年度完成维修（改造）工程2处等维修（改造）工作，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）工程数	2处		2处	5	5	
		数量指标	校舍维修（改造）工作完成率	100%		100%	5	5	
		质量指标	设计单位资质达标率	100%		100%	5	5	
		质量指标	施工单位资质达标率	100%		100%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.13%	15	15	
	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	保障正常工作正常开展	有效保障		100%	10	10	
		社会效益指标	有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	
		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%		90%	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		90%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分							100 99.91	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100901318		项目名称:	综合管理费		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区新洲小学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)		单位编码:	118337		
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	3664809.00	3594529.04	3560486.63	10	99.05	9.91		
	其中:当年财政拨款	3664809.00	3594529.04	3560486.63	—	—	—		
	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			
	通过及时开展党员活动次、完成水电费、邮电通讯费支出,保证党组织活动参与率、邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达到100%,实现提高基层党组织凝聚力及保障日常工作正常开展的目标。					我校本年度完成开展党员活动次、完成水电费、邮电通讯费支出,保证党组织活动参与率、邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达到100%,实现提高基层党组织凝聚力及保障日常工作正常开展的目标			
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	党员活动次数	≥1次		1次	5	5	
		数量指标	水电费支出完成率	100%		100%	5	5	
		数量指标	安保人员数量	13人		13人	5	5	
		数量指标	邮电通讯费支出完成率	100%		100%	5	5	
		质量指标	党组织活动参与率	≥95%		95%	2	2	
		质量指标	食堂管理人员持证上岗率	100%		100%	2	2	
		质量指标	水电费支出准确率	100%		100%	2	2	
		质量指标	邮电通讯费支出准确率	100%		100%	2	2	
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	2	2	
		时效指标	水电费支出及时性	及时		100%	2	2	
		时效指标	党员活动开展及时性	及时		100%	2	2	
		时效指标	食堂管理人员到岗及时性	及时		100%	2	2	
		时效指标	邮电通讯费支出及时性	及时		100%	2	2	
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时		100%	2	2	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.05%	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	教辅人员及后勤人员配置达标率	≥95%		95%	10	10	
		社会效益指标	提高基层党组织凝聚力	有效提高		100%	10	10	
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	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	师生满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	

	总分	100	99.91	—
--	----	-----	-------	---