

2024 年度深圳市福田区绿洲小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区绿洲小学概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区绿洲小学概况

一、深圳市福田区绿洲小学主要职责

深圳市福田区绿洲小学的主要职责是以实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展为宗旨，全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、深圳市福田区绿洲小学机构设置

我单位内设校长室、总务处、安全处、办公室、教育处、德育处，共 6 个机构。

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：深圳市福田区绿洲小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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	4,674.57	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	0.00	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	3,247.85
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	570.96
	9		九、卫生健康支出	39	89.90
	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	765.86
	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	0.00
	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	4,674.57	本年支出合计	57	4,674.57
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	1.43	年末结转和结余	59	1.43
总计	30	4,676.00	总计	60	4,676.00

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：深圳市福田区绿洲小学

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	4,674.57	4,674.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,247.85	3,247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,758.62	2,758.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,758.62	2,758.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	447.82	447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	447.82	447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.96	570.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.96	570.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.63	195.63	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	249.24	249.24	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	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765.86	765.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765.86	765.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.29	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	509.58	509.58	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：深圳市福田区绿洲小学

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	4,674.57	3,320.23	1,354.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,247.85	1,898.90	1,348.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,758.62	1,898.90	859.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,758.62	1,898.90	859.72	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	447.82	0.00	447.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	447.82	0.00	447.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.96	565.56	5.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.96	565.56	5.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.63	195.63	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	249.24	249.24	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	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765.86	765.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765.86	765.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.29	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	509.58	509.58	0.00	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：深圳市福田区绿洲小学

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	4,674.57	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	0.00	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	3,247.85	3,247.85	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	570.96	570.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.90	89.90	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	765.86	765.86	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	0.00	0.00	0.00	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	4,674.57	本年支出合计	59	4,674.57	4,674.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结 余	60	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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	4,675.17	总计	64	4,675.17	4,675.17	0.00	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：深圳市福田区绿洲小学

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	4,674.57	3,320.23	1,354.34
205	教育支出	3,247.85	1,898.90	1,348.94
20502	普通教育	2,758.62	1,898.90	859.72
2050202	小学教育	2,758.62	1,898.90	859.72
20507	特殊教育	41.40	0.00	41.40
2050799	其他特殊教育支出	41.40	0.00	41.40
20509	教育费附加安排的支出	447.82	0.00	447.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	447.82	0.00	447.82
208	社会保障和就业支出	570.96	565.56	5.40
20805	行政事业单位养老支出	570.96	565.56	5.40
2080502	事业单位离退休	195.63	195.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.24	249.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.68	120.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	0.00	5.40
210	卫生健康支出	89.90	89.90	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	89.90	89.90	0.00
2101102	事业单位医疗	89.90	89.90	0.00
221	住房保障支出	765.86	765.86	0.00
22102	住房改革支出	765.86	765.86	0.00
2210201	住房公积金	256.29	256.29	0.00
2210203	购房补贴	509.58	509.58	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：深圳市福田区绿洲小学

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	3,072.85	302	商品和服务支出	59.95
30101	基本工资	365.67	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,299.45	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	670.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	120.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.27
30112	其他社会保障缴费	19.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	256.29	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	2.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	187.43	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	32.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.54
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	8.20
			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	3,260.28		公用经费合计	59.95

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：深圳市福田区绿洲小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。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：深圳市福田区绿洲小学

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
7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	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：深圳市福田区绿洲小学 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

深圳市福田区绿洲小学 2024 年度总收入 4,676 万元，其中本年收入 4,674.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,674.57 万元，比上年决算数增加 18.97 万元，增长 0.4%，主要变动情况：在编人员增加，学生人数增加，导致项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6.76 万元，下降 100%，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。

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

深圳市福田区绿洲小学 2024 年度总支出 4,676 万元，其中本年支出 4,674.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,320.23 万元,比上年决算数减少 249.35 万元,下降 7%,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 1,354.34 万元,比上年决算数增加 254.9 万元,增长 23.2%,主要变动情况:在编人员增加,学生人数增加,导致项目支出增加。

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

深圳市福田区绿洲小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,674.57 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,674.57 万元,比上年决算数增加 18.97 万元,增长 0.4%,主要变动情况:在编人员增加,学生人数增加,导致项目支出增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 6.76 万元,下降 100%,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;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

深圳市福田区绿洲小学 2024 年度财政拨款支出合计

4,674.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,674.57 万元，比年初预算数减少 244.44 万元，下降 5%，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支出 0 万元，比年初预算数减少 8.44 万元，下降 100%，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；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

深圳市福田区绿洲小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.54 万元，完成全年预算 7.3 万元的 48.5%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 9.9%。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 3.54 万元，完成全年预算 7.3 万元的 48.5%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 9.9%，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 3.54 万元，完成全年预算 7.3 万元的 48.5%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 9.9%；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：根据学校需要，外出增多，用车次数增加。

（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 3.54 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 3.54 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 3.54 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，主要用于接待活动，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。本年没有开展公务接待，没有费用的产生。

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 281.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 280.59 万元。授予中小企业合同金额 281.48 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 281.48 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 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆。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 20 个，共涉及资金 1,354.34 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）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 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 4,674.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，逐步构建、完善系统性的预算绩效管理体系。加强项目实施部门人员业务知识培训。切实加强项目管理，加强资金管理。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及课本资料费（地方附加）、课后服务管理、教学教研、教学保障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 4,768.34 万元，执行数 4,674.57 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面落实党组织领导的校长负责制，坚持以党建引领教育教学。加强德育课程建设，常态化开展生命与心理健康教育，生本课堂提质增效，课后服务“质”“量”同升。积极创建平安校园，加强传染病预防和食品卫生管理，推进校园设施升级改造并提升食堂膳食质量。学校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。今年，绿洲小学认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市福田区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标明确性有待提高；2. 政府采购执行率有待提升、编外人员控制率有待优化；3. 预算执行率有待提升。

下一步改进措施主要是：1. 履职部门明确指标内容含义，根据指标内容，合理设置匹配的指标值；结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；2. 加强预算编制和规范编外人员管理。我校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数；3. 我校预算编制前将根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

课本资料费（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 53.37 万元，执行数为 53.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年课本教材采购 2 批次，课本教材采购及时率 100%，课本教材验收合格率 100%，成本控制率 100%，课本教材的采购减轻了学生家长的教育负担，保障了学校教育教学任务如期完成，学生满意度 100%。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。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 134.10 万

元，执行数为 124.03 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年我校课后服务服务学生数 1326 人，课后服务验收合格率 100%，课后服务活动开展及时率 100%，通过多样性的教育服务活动项目开展，实现了减轻家长作业辅导负担、满足了学生课后活动服务多样性需求，家长满意度 100%。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。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。

教学教研项目绩效自评情况：全年预算数为 35.68 万元，执行数为 33.46 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年我校教师参加了 2024 深圳市中小学督学培训、道法培训、第二期“续航”培训、2023-2024 学年研修基地培训费、新强师工程校长数字领航能力培训、科学组培训等培训共 9 场，教育活动开展及时率 100%，提高了教师教学水平，满足了学生多元化发展需求。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。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。

教学保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为 72.56 万元，执行数为 69.76 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情

况主要是：2024 年购买安保人员数量 7 人，安保人员资质达标率 100%，安保人员到岗及时性 100%，主要负责学校区域内(指学校红线内区域)的安全护卫工作及周边区域(指国家和地方规定的应当保持的安全距离,没有规定的指距离学校一百米以内的区域)的综合治理，有效保障了学校教学工作的正常开展，家长满意度 100%。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。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：	440304241183100802919		项目名称：	课本资料费（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区绿洲小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118318		
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	533707.68	533707.68	533707.68	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	533707.68	533707.68	533707.68	—	—	—		
	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，保证课本教材验收合格率、小学、初中、高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。					2024年课本教材采购2批次，课本教材采购及时率100%，课本教材验收合格率100%，成本控制率100%，课本教材的采购减轻了学生家长的教育负担，保障了学			
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	课本教材采购批次	2次		2次	15	15	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	课本教材采购时间	2024年12月31日		2024年12月31日	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	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	0	0	
		可持续影响指标				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%		100%	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：	440304241183100903412		项目名称：	课后服务管理		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区绿洲小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118318		
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	1341000.00	1341000.00	1240340.67	10	92.49	9.25		
	其中：当年财政拨款	1341000.00	1341000.00	1240340.67	—	—	—		
	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，开课后服务课程类型、课后服务覆盖学生达到1341人，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%及学生意外伤害0发生的目标。					2024年我校课后服务服务学生数1326人，课后服务验收合格率100%，课后服务活动开展及时率100%，通过多样性的教育服务活动项目开展，实现了减轻家长作业			
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	1341人		1326人	15	14.82	偏差原因分析：学生人数无法准确预估，以实际招生数量为准。
		质量指标	课后服务验收合格率	1		100%	15	15	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		92.49%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	减轻家长作业辅导负担	减轻		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				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%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	99.07	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183101003649		项目名称：	教学教研		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区绿洲小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118318		
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	420000.00	356800.00	334602.63	10	93.78	9.38		
	其中：当年财政拨款	420000.00	356800.00	334602.63	—	—	—		
	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、小学教学/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					2024年我校教师参加了2024深圳市中小学督学培训、道法培训、第二期“续航”培训、2023-2024学年研修基地培训费、新强师工程校长数字领航能力提升培训、科学组			
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	2场以上		9场	15	3.33	偏差原因分析：项目预算无法准确预估，以实际培训场次为准
		质量指标	补助发放准确率	100%		100%	15	15	
		时效指标	教育活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		93.78%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标				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	0	0	
		可持续影响指标				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%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	87.71	—

项目支出绩效自评表												
项目编码：	440304241183100903215		项目名称：	教学保障经费		绩效自评年度：	2024					
实施单位：	深圳市福田区绿洲小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118318					
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	725600.00	725600.00	697643.80	10	96.15	9.62					
	其中：当年财政拨款	725600.00	725600.00	697643.80	—	—	—					
	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						
	用于聘请保安人员支出，用于美术、音乐教学方面支出，扶贫、思政等方面的支出					2024年购买安保人员数量7人，安保人员资质达标率100%，安保人员到岗及时性100%，主要负责学校区域中(指学校红线内区域)的治安保卫工作及周边区域(指园						
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	安保人员数量	7人		7人	15	15				
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	15	15				
		时效指标	安保人员到岗及时性	100%		100%	10	10				
		成本指标	成本控制率	90%-100%		96.15%	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	保障正常教学工作正常开展	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	家长满意度	> 90%		100%	10	10				
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0				
	总分					100	99.62	—				