

2024 年度深圳市福田区香港中文大学（深圳）
附属天健小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学概况

- 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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学 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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学概况

一、深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学主要职责

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健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）附属天健小学机构设置

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学内设校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、安全办、工会。

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）附属天健小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学

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	4,283.62	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	3,061.49
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	438.98
	9		九、卫生健康支出	39	88.89
	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	694.26
	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	4,283.62	本年支出合计	57	4,283.62
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	4,283.62	总计	60	4,283.62

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）附属天健小学

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	4,283.62	4,283.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,061.49	3,061.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,633.50	2,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,633.50	2,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	392.39	392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	392.39	392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.98	438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.77	435.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.52	103.52	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	694.26	694.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	694.26	694.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.32	234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	459.94	459.94	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）附属天健小学

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	4,283.62	2,952.37	1,331.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,061.49	1,734.84	1,326.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,633.50	1,734.84	898.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,633.50	1,734.84	898.66	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	392.39	0.00	392.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	392.39	0.00	392.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.98	434.38	4.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.77	433.17	2.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.52	103.52	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	694.26	694.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	694.26	694.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.32	234.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	459.94	459.94	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学

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	4,283.62	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	3,061.49	3,061.49	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	438.98	438.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.89	88.89	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	694.26	694.26	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	4,283.62	本年支出合计	59	4,283.62	4,283.62	0.00	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	4,283.62	总计	64	4,283.62	4,283.62	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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学

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	4,283.62	2,952.37	1,331.25
205	教育支出	3,061.49	1,734.84	1,326.65
20502	普通教育	2,633.50	1,734.84	898.66
2050202	小学教育	2,633.50	1,734.84	898.66
20507	特殊教育	35.60	0.00	35.60
2050799	其他特殊教育支出	35.60	0.00	35.60
20509	教育费附加安排的支出	392.39	0.00	392.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	392.39	0.00	392.39
208	社会保障和就业支出	438.98	434.38	4.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	435.77	433.17	2.60
2080502	事业单位离退休	103.52	103.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.76	219.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.88	109.88	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	0.00	2.60
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	88.89	88.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89	0.00
2101102	事业单位医疗	88.89	88.89	0.00
221	住房保障支出	694.26	694.26	0.00
22102	住房改革支出	694.26	694.26	0.00
2210201	住房公积金	234.32	234.32	0.00
2210203	购房补贴	459.94	459.94	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）附属天健小学

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	2,776.88	302	商品和服务支出	74.45
30101	基本工资	334.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,181.37	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	586.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	109.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.49
30112	其他社会保障缴费	17.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	234.32	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	5.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.82	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	1.22	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	19.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.73
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	3.70
			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	2,877.91		公用经费合计	74.45

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）附属天健小学

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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学

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：深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	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）附属天健小学 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

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学 2024 年度总收入 4,283.62 万元，其中本年收入 4,283.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,283.62 万元，比上年决算数减少 186.89 万元，下降 4.2%，主要变动情况：本年教职工人数减少，同时压减非必要支出，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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

深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学 2024 年度总支出 4,283.62 万元，其中本年支出 4,283.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,952.37 万元,比上年决算数减少 112.07 万元,下降 3.7%,主要变动情况:本年教职工人数减少导致基本支出减少。

2. 项目支出 1,331.25 万元,比上年决算数减少 74.82 万元,下降 5.3%,主要变动情况:压减非必要支出,厉行节约。

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)附属天健小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,283.62 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,283.62 万元,比上年决算数减少 186.89 万元,下降 4.2%,主要变动情况:本年教职工人数减少,同时压减非必要支出,厉行节约;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:本年度无政府性基金预算财政拨款收入,与上年决算数持平;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)附属天健小学 2024 年

度财政拨款支出合计 4,283.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,283.62 万元，比年初预算数减少 50.48 万元，下降 1.2%，主要变动情况：本年教职工人数减少，上缴部分人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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）附属天健小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.73 万元，完成全年预算 4 万元的 93.3%，比上年决算数增加 2.43 万元，增长 186.9%。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 3.73 万元，完成全年预算 4 万元的 93.3%，比上年决算数增加 2.43 万元，增长 186.9%，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 3.73 万元，完成全年预算 4 万元的 93.3%，比上年决算数增加 2.43 万元，增长 186.9%；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：本年度业务活动增加，导致车辆运行经费大于上年决算数。

（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 3.73 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 3.73 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 3.73 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。主要包括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 425.06 万元，其中：政府采购货物支出 47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 378.07 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 6 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1,331.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算

项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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 4,283.62 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，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课本资料费（附加）、校舍维修维护（地方附加）、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 4,299.05 万元，执行数 4,283.62 万元，完成预算的 99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党办（校办）积极发挥核心引领与综合协调作用，推动党建与校务工作协同共进，为学校发展锚定方向、夯实根基。全力打造“1+N 卓越党员工作室”党建品牌，精心规划并稳步实施，扎实推进“师者红心”党建引领行动，多举并施，双月并行强化师德师风与纪律教育。健全用章及会议室管理制度，借企业微信平台规范审批流程，用章申请与会议室预订线上操作、精准管控，有效规避资源冲突与管理混乱。依区委要求稳步推进章程修订，成立小组研政策、征意见、梳内容，1 月初完成审核。后续将依规提交教代会表决，确保民主科学，报备

教育局，为依法办学、规范管理筑牢制度基石，保障学校长远稳健发展。二是教学工作聚焦课堂革新、课程优化与质量管控，全方位提升教学品质，助力学生知识技能与综合素养进阶。严格依《天健小学课程实施方案》编排课表，确保各类课程开齐开足，开学初教师依行事历精研课标、教材与学情，制定完备教学计划，涵盖目标、分析、进度等关键要素，为教学导航。教师秉持“五精”原则备课，集体备课有序高效，作业分层分类设计科学合理，兼顾基础拓展，形式丰富多元，严格管控考试频次，低年级取消书面考，代以多元评价；三至六年级仅期末考，重过程性评价。优化“5+2”课后服务模式，依家长自愿、学生自主原则，为特殊需求学生延时托管，化解家长接送难题，确保服务广覆盖、有温度，提升教育服务满意度。三是教师发展与课程中心紧扣教师成长核心，多路径助力教师专业精进，为教育教学注入持久动力。全力推动“新动课堂 2.0”建设，开学章校长专题讲座开启变革序幕，各学科探索集体备课新模式，数学组“六顶思考帽”教研成效显著，教研员专业指导助力教师突破思维局限、提升教研高度。举办新动课堂 2.0 青年教师赛课，20 位教师竞技，专家评委精准点评指导，“青蓝工程”师徒结对仪式开启成长新程，聘书承载信任责任。秉持“研用结合”理念深化课题研究，倡导“问题即课题”，确保学科组课题全覆盖。微课题开题论证会专家指导有力，刘庆玉老师助力研究深化。本学期多项课题立项，刘莉、吴雨晖老师课题于区教研揭榜，肖江平副校长省级重点项

目开题，以科研驱动教学创新、提升专业水准，为教育改革提供实践支撑与理论贡献。四是德育与少先队工作紧密围绕立德树人，创新形式、丰富内涵，培育学生思想道德与综合素养，塑造时代新人。学期 18 次升旗仪式主题鲜明，国庆、公祭日、抗美援朝纪念日等重要节点，各中队创意展示，朗诵、手势舞、红歌等节目激发爱国情与使命感，厚植爱国情怀，传承红色基因。紫马甲文明礼仪岗与“轻轻走、轻轻说”活动，从校门口到校园内全方位培育文明礼仪，降低噪音、优化环境，提升学生文明素养与自我约束能力，促进校园文明和谐，助力良好习惯养成。构建多维度思政育人体系，落实“大思政课程”理念。每月组织参观不同教育基地，如深圳改革开放展览馆等，了解历史变迁与文化科技发展。五是人事与信息中心精准发力人事管理与信息技术支持，协同推进科创教育，为学校稳健发展提供坚实保障与创新动力。每月严谨核算教职员工薪酬，精准落实工资、奖金、补贴，流程规范严密，保障待遇公平合理及时发放，稳定教师队伍，激发工作热情，为教育教学提供有力经济支撑。依上级政策精心组织教师职称评聘与人员划转，8 位教师岗位晋升、53 位教师顺利划转，规范流程彰显公正，激励教师专业发展，提升师资队伍整体层次与竞争力。高效响应 25 项上级临时任务，迅速行动、精细执行，凭借高效执行力与专业素养，确保任务按时高质量完成，展现部门协同与应变能力，助力学校达成工作目标。落地“港中深科技英苗培养计划”，为 30 名五六年级学生筑成长平台。本学期学

生于各级科技赛表现卓越，113 人次获奖，其中国家级 30 人次、省级 73 人次等，成果丰硕，凸显科创教育成效。六是安全装备与后勤服务中心紧密协作，筑牢校园安全屏障，优化后勤服务供给，营造安全舒适校园环境。构建安全管理云档案，涵盖教育、制度、落实三大板块三十余子项，整合安保巡逻、后勤维修等多类数据，实现电子化与联动分析。党员志愿服务“安全头盔劝导”，上下学守护出行安全，教学时段严审入校人员，OA 申请、安检登记规范流程。发现的问题及原因主要是：一是部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间，2024 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。二是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高，我单位针对单位整体以及项目均设置了绩效目标，但仍有部分绩效指标值细化、量化程度不足，例如“学生经费”质量指标设置为“学生体检完成率及补贴发放准确率”，目标值为“100%完成”，该指标在评价时存在一定主观性。三是日常公用经费、“三公”经费控制率不高，根据 2024 年度实际资金数据显示，我局日常公用经费调整预算数 75.87 万元，实际支出 74.45 万元，日常公用经费控制率为 98.1%；“三公”经费调整预算数 4 万元，实际支出 3.73 万元，“三公”经费控制率为 93.2%。高于区财政制定的“公用经费控制率、“三公”经费<90%”的评分标准，日常公用经费、“三

公”经费控制方面仍有待加强。四是二级项目完成情况方面。本年度我单位二级项目共 27 个，本年度及时完成的项目总数为 23 个，未完成的项目总数为 4 个，项目完成及时率为 85.2%。下一步改进措施主要是：一是强化学术研究绩效意识，促进单位履职效益有效落实，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。二是绩效目标应与单位整体支出的方向、结构与范围相关，单位支出则围绕单位的职能进行，因此，绩效目标应与单位的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。三是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益，进一步强化公用经费支出把控，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，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。四是针对未及时完成的 4

个项目，我单位提出以下针对性改进措施：提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。

课本资料费（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 43.54 万元，执行数为 43.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按时完成课本教材与教辅资料采购任务，课本教材、教辅资料验收合格率均达 100%，切实减轻了学生家长教育负担。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。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 15.16 万元，执行数为 15.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按时完成维修工作，工程验收合规，设计单位与施工单位资质达标率均达 100%，维修（改造）工程造价合理，工程设计功能实现率 100%，学生和教师满意度超 90%，有效保障教学工作正常开展，实现重大安全事故零发生。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。

教学保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为 51.73 万元，执行数为 51.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已顺利推进项目实施，全年考试正常开展，考场纪律稳定，安保人员资质达标率均达 100%，有效提升被帮扶对象教育教学水平，保障考务工作，增强师资力量。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：	440304241183100300552		项目名称：	课本资料费（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）附属天健小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118334		
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	510000.00	435357.93	435357.93	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	510000.00	435357.93	435357.93	—	—	—		
	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、教辅资料，保证课本教材验收合格率、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。					已按时完成课本教材与教辅资料采购任务，课本教材、教辅资料验收合格率均达100%，切实减轻了学生家长教育负担。			
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	课本教材采购批次	2批		2批	10	10	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	10	10	
		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	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	减轻学生家长教育负担	减轻		100%减轻	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%		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：	440304241183100800570		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：	深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118334		
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	150000.00	151631.50	151631.50	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	150000.00	151631.50	151631.50	—	—	—		
	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			
	通过及时完成维修工作，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，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。					已按时完成维修工作，工程验收合规，设计单位与施工单位资质达标率均达100%，维修（改造）工程造价合理，工程设计功能实现率100%，学生和教师满意度超90%，有效保障教学工作正常开展，实现重大安全事故零发生。			
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	校舍维修（改造）工作完成率	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%	10	10	
		质量指标	设计单位资质达标率	100%		100%	10	10	
		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%		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	设计功能实现率	100%		100%	10	10	
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障		100%有效保障	10	10	
		社会效益指标	有责重大安全事故发生次数	0次		0次	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	学生满意度	≥90%		90%	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100900612		项目名称：	教学保障经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118334		
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	517200.00	517265.00	517265.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	517200.00	517265.00	517265.00	—	—	—		
	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，确保全年考试正常进行，保证考场纪律稳定性、支教老师资质达标率、安保人员资质达标率等均达到100%，实现提升被帮扶对象的教育教学水平、保障考务工作开展、提高师资队伍力量的目标。					已顺利推进项目实施，全年考试正常开展，考场纪律稳定，安保人员资质达标率均达100%，有效提升被帮扶对象教育教学水平，保障考务工作，增强师资力量。			
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	帮扶交流活动开展次数	1次		1次	6	6	
		数量指标	安保人员数量	6人		6人	6	6	
		数量指标	思政培训场次	2场		2场	7	7	
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	7	7	
		时效指标	考务工作开展及时性	及时		100%及时	7	7	
		时效指标	思政培训开展及时率	100%		100%	7	7	
		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	提高师资力量	有效提高		100%有效提高	6	6	
		社会效益指标	保障考务工作开展	有效保障		100%有效保障	6	6	
		社会效益指标	提升被帮扶对象的教育教学水平	有效提升		100%有效提升	6	6	
		社会效益指标	有责重大安全事故发生次数	0次		0次	6	6	
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障		100%有效保障	6	6	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	100	—