

2024 年度深圳市福田区全海小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区全海小学概况

- 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：深圳市福田区全海小学 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：深圳市福田区全海小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区全海小学概况

一、深圳市福田区全海小学主要职责

深圳市福田区全海小学的主要职责是坚决贯彻执行国家、省、市财政管理等方面的法律法规和规章，促进基础教育发展；按照国家颁布实施的教学大纲对在校小学生实施规范教学，全面提高学生素质，促进基础教育发展，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；学校开办之初就确定了“居敬持志进德修业”的办学思想，坚持“教在今天，想到明天”的课程理念，以“一切为了学生，为了一切学生，为了学生的一切”为主线，以“信息技术在教育教学、管理和学生学习中的应用”为突破口，实施“创特色学校、创品牌学校”的战略方针，践行“全面发展海纳百川”的办学理念，努力实现“创建美丽新全海”的办学目标，着力构建德育、教学、校园文化三块特色模式，全面提升学生综合素质，积极打造科技信息教育特色，不断深化办学内涵，培养一批又一批“体格健壮、人格健全、既能懂事、又有本事”的阳光少年。

二、深圳市福田区全海小学机构设置

我单位内设党办、教导处、教科室、德育处、少先队大队部、安全办、人事办和总务处。

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：深圳市福田区全海小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区全海小学

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	4,419.10	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	3.63	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	3,109.14
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	556.37
	9		九、卫生健康支出	39	86.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.63
	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	667.55
	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	4,422.73	本年支出合计	57	4,422.73
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	4,422.73	总计	60	4,422.73

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：深圳市福田区全海小学

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	4,422.73	4,422.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,109.14	3,109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,682.84	2,682.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,682.84	2,682.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	402.35	402.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	402.35	402.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.37	556.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.37	556.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.41	231.41	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	212.17	212.17	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	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.63	3.63	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	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	667.55	667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	667.55	667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	443.08	443.08	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：深圳市福田区全海小学

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	4,422.73	2,962.26	1,460.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,109.14	1,659.00	1,450.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,682.84	1,659.00	1,023.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,682.84	1,659.00	1,023.84	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	402.35	0.00	402.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	402.35	0.00	402.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.37	549.67	6.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.37	549.67	6.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.41	231.41	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	212.17	212.17	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	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	667.55	667.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	667.55	667.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	443.08	443.08	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：深圳市福田区全海小学

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	4,419.10	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	3.63	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	3,109.14	3,109.14	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	556.37	556.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.05	86.05	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	3.63	0.00	3.63	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	667.55	667.55	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	4,422.73	本年支出合计	59	4,422.73	4,419.10	3.63	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	4,422.73	总计	64	4,422.73	4,419.10	3.63	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：深圳市福田区全海小学

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	4,419.10	2,962.26	1,456.84
205	教育支出	3,109.14	1,659.00	1,450.14
20502	普通教育	2,682.84	1,659.00	1,023.84
2050202	小学教育	2,682.84	1,659.00	1,023.84
20507	特殊教育	23.95	0.00	23.95
2050799	其他特殊教育支出	23.95	0.00	23.95
20509	教育费附加安排的支出	402.35	0.00	402.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	402.35	0.00	402.35
208	社会保障和就业支出	556.37	549.67	6.70
20805	行政事业单位养老支出	556.37	549.67	6.70
2080502	事业单位离退休	231.41	231.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.17	212.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.09	106.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.70	0.00	6.70
210	卫生健康支出	86.05	86.05	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	86.05	86.05	0.00
2101102	事业单位医疗	86.05	86.05	0.00
221	住房保障支出	667.55	667.55	0.00
22102	住房改革支出	667.55	667.55	0.00
2210201	住房公积金	224.47	224.47	0.00
2210203	购房补贴	443.08	443.08	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：深圳市福田区全海小学

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	2,678.95	302	商品和服务支出	48.97
30101	基本工资	323.16	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,139.19	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	570.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	106.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	224.47	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	222.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	222.35	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	37.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70
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	9.06
			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	11.99
			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	11.99
			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	2,901.30		公用经费合计	60.96

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：深圳市福田区全海小学

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	3.63	3.63	0.00	3.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.63	3.63	0.00	3.63	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.63	3.63	0.00	3.63	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.63	3.63	0.00	3.63	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：深圳市福田区全海小学

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：深圳市福田区全海小学

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
19.34	0.00	19.34	12.00	7.34	0.00	12.69	0.00	12.69	11.99	0.70	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：深圳市福田区全海小学 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

深圳市福田区全海小学 2024 年度总收入 4,422.73 万元，其中本年收入 4,422.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,419.1 万元，比上年决算数减少 424.13 万元，下降 8.8%，主要变动情况：2024 年度比 2023 年度学生数有所减少，故 2024 年度预算收入和支出与上年相比有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.63 万元，比上年决算数增加 1.13 万元，增长 45.2%，主要变动情况：受上年度 12.7 万元结转款项影响，本年度政府性基金预算财政拨款收入相应增加。

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

深圳市福田区全海小学 2024 年度总支出 4,422.73 万元，其

中本年支出 4,422.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,962.26 万元，比上年决算数减少 30.21 万元，下降 1%，主要变动情况：2024 年度比 2023 年度学生数有所减少，故 2024 年度预算收入和支出与上年相比有所减少。

2. 项目支出 1,460.47 万元，比上年决算数减少 392.78 万元，下降 21.2%，主要变动情况：2024 年度比 2023 年度学生数有所减少，故 2024 年度预算收入和支出与上年相比有所减少。

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

深圳市福田区全海小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,422.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,419.1 万元，比上年决算数减少 424.13 万元，下降 8.8%，主要变动情况：2024 年度比 2023 年度学生数有所减少，故 2024 年度预算收入和支出与上年相比有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 3.63 万元，比上年决算数增加 1.13 万元，增长 45.2%，主要变动情况：受上年度 12.7 万元结转款项影响，本年度政府性基金预算财政拨款收入相应增加；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

深圳市福田区全海小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,422.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,419.1 万元，比年初预算数增加 248.41 万元，增长 6%，主要变动情况：我单位根据实际情况，调增了设施设备购置、教学保障经费、综合管理经费等项目；政府性基金预算财政拨款支出 3.63 万元，比年初预算数减少 9.07 万元，下降 71.4%，主要变动情况：我单位根据实际情况，调减了全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）项目；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

深圳市福田区全海小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.69 万元，完成全年预算 19.34 万元的 65.6%，比上年决算数增加 10.51 万元，增长 482.1%。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 12.69 万元，完成全年预算 19.34 万元的 65.6%，比上年决算数增加 10.51 万元，增长 482.1%，其中：公务用车购置支出决算为 11.99 万元，完成全年预算 12 万元的 99.9%，比上年决算数增加 11.99 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 0.7 万元，完成全年预算 7.34 万元的 9.5%，比上年决算数减少 1.48 万元，下降 67.9%；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：经上级部门批准，我单位本年度新购置车辆一台。

（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 12.69 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 12.69 万元，其中：公务用车购置支出为 11.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.7 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。我单位本

年度无公务接待费支出。

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 386.41 万元，其中：政府采购货物支出 57.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 329.13 万元。授予中小企业合同金额 386.41 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 8.56 万元，占授予中小企业合同金额的 2.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.8%，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 85.2%。

（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 25 个，共涉及资金 1,456.84 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 3.63 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 4,419.1 万元，政府性基金预算支出 3.63 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是严格执行“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用”的原则，在编制年度预算和申报项目时，把科学合理设置绩效目标作为申请预算的前置条件，使预算编制更科学、更准确。加强日常监管，围绕提升财政资金使用效益，将绩效管理嵌入预算管理全过程，有效提高预算资金安全使用。二是进一步提高绩效目标编制质量，加强组织业务人员学习，努力提升自身素质和修养，认真填报规范、完整、科学的绩效目标，为绩效监控、绩效评价等业务的开展奠定良好基础。

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、课后服务管理、午餐午休管理经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,445.64 万元，

执行数 4,422.73 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是教学管理与质量提升：召开教学工作会议（全体教工会、科组长会、学科工作会），明确“教学六认真”要求。期中、期末分学科检查备课和作业批改，组织“学科教学质量监测”会议，多维度分析监测数据。召开全校家长会汇报教学工作，组织一年级新生家长会，家校沟通覆盖全体学生。二是教师专业发展与教研创新：开展校本教研培训（钟二毛作家讲座、曾志敏博士宣讲、戴桂英和姚铁龙教师培训），覆盖语文、数学学科。肇庆市江海媚老师跟岗学习，两地教师交流；完成思政课“五个一工程”活动，创新思政课形式三是德育与学生综合素质培养：开展“学生行为习惯养成月”活动，覆盖一年级和六年级，完成文明礼仪训练。组织“宪法小卫士”在线学习活动，福田区网上禁毒教育完成率 100%。心理健康教育课每两周一次，资源教室服务 37 名学生，开展 501 节个性化辅导及沙盘课程。四是校园文化建设与特色实践：举办语文、英语、劳动、体育学科节活动，弘扬传统文化，培养学生实践能力。腰鼓舞《鼓韵飞扬少年梦》展演、管乐团参与集团春晚表演、首届田径运动会成功举办。组织 1~6 年级师生赴星高度魔法村开展“童心乐探究，科创筑未来”实践活动，覆盖全体学生。五是安全与后勤保障体系完善：已定期开展消防、地震、防恐应急演练，专业人员每月检查消防系统。人事部门实行岗位聘任制，完成年度考核；校家委改选，组建家长义工队保障上下学安全。文明校园创建接受上

级检查 10 次，8-12 月获全优 A 级成绩。发现的问题及原因主要是：一是部门履职效益尚存提升空间。2024 年度，我单位成功地履行了职责，圆满完成了既定任务。部门整体的支出效果指标基本达到了年初设定的绩效目标，彰显了我们的履职成效。但各项目的履职效果仍有显著的提升空间，我单位的工作仍存在改进的余地。二是政府采购执行率仍有提升空间。政府采购执行方面，2024 年度政府采购计划金额为 390.12 万元，实际政府采购金额为 386.41 万元，政府采购执行率仅 99.1%，仍有提升空间。三是预算执行率仍有提升空间。预算执行有待加强。我单位各季度支出进度分别为 31.1%、57.8%、80.2%、99.5%，前三季度执行进度均超过了序时进度，但第四季度预算未能全部执行完毕，预算执行仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是针对部门履职效益尚存提升空间的问题，我单位将进一步优化资源配置，细化项目管理，确保每一项工作都能精准对接教育需求，提升教育服务质量。同时，加强内部培训，提升教职工的专业素养和工作效率，从而全面提高部门履职效益。二是针对政府采购执行率仍有提升空间的问题，我单位将加强对政府采购计划的管理和监督，确保政府采购计划的科学性和合理性。同时，加强与供应商的沟通与合作，提高采购效率和质量，从而进一步提升政府采购执行率。三是针对预算执行率仍有提升空间的问题，我单位将强化预算执行的监控与管理，严格按照时序进度开支经费，确保预算资金的有效利用。同时，加强对预算执行情况的定期分析和评估，

及时调整和优化支出结构，以提高预算执行率，确保年度预算目标的顺利实现。

购买服务项目绩效自评情况：全年预算数为 15.19 万元，执行数为 15.04 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，及时招聘了教辅人员及后勤人员 1 人、招聘外教 2 人，保证了招聘教师资质达标率达到 100%，实现了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。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

课后服务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 120.1 万元，执行数为 120.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，开设了课后服务课程，服务学生 1201 人，课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到 100%，有效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。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 87.81 万元，执行数为 87.51 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，及时完成了管理人员的配备，管理 1233 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，保证了校内午餐午休服务覆盖率达 90%，午餐午休管理人员资质达标率达 100%，有效满足学生校内午餐午休的需求，及午餐午休期间安全事故 0 发生，从而学生家长满意度和管理人员满意度达 90%及以上。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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:	440304241183100901064		项目名称:	购买服务		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团		一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本		单位编码:	118329		
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	169880.00	151880.00	150390.34	10	99.02	9.9		
	其中: 当年财政拨款	169880.00	151880.00	150390.34	—	—	—		
	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			
	通过及时招聘教辅人员及后勤人员1人、招聘外教2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。					通过本项目的实施, 及时招聘了教辅人员及后勤人员1人、招聘外教2人, 保证了招聘教师资质达标率达到100%, 实现了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。			
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	教辅人员及后勤人员数量	1人		1人	8	8	
		数量指标	招聘外教数量	2人		2人	7	7	
		质量指标	购买教育服务教师资质达标率	100%		100%	8	8	
		质量指标	招聘外教资质达标率	100%		100%	7	7	
		时效指标	购买教育服务人员到岗及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.02%	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	弥补学校教师数量不	有效弥补		100%	5	5	
		社会效益指标	专任教师 (空编) 配置达标率	≤100%		100%	5	5	
		社会效益指标	教辅人员及后勤人员配置达标率	≤100%		100%	5	5	
		社会效益指标	教师每周课时超标率	0%		0%	5	5	
		社会效益指标	减轻校内教师教育负	有效减轻		100%	5	5	
		社会效益指标	教师流动率	≤10%		10%	5	5	
		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	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		90%	10	10		

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100901057		项目名称:	课后服务管理		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团		一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本		单位编码:	118329		
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	1201000.00	1201000.00	1201000.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	1201000.00	1201000.00	1201000.00	—	—	—		
	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, 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。					通过本项目的实施, 开设了课后服务课程, 服务学生1201人, 课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到100%, 有效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。			
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	1201人		1201人	15	15	
		质量指标	课后服务校外机构、教师资质达标情况	100%		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%		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%		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:	440304241183100901060		项目名称:	午餐午休管理经费		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团		一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本		单位编码:	118329		
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	960800.00	878070.00	875100.00	10	99.66	9.97		
	其中: 当年财政拨款	960800.00	878070.00	875100.00	—	—	—		
	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			
	通过及时完成管理人员的配备, 管理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80%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, 及午餐午休期间安全事故0发生, 从而学生家长满意度和管理人员满意度达90%及以上。					通过本项目的实施, 及时完成了管理人员的配备, 管理1233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, 保证了校内午餐午休服务覆盖率达90%, 午餐午休管理人员资质达标率达100%, 有效满足学生校内午餐午休的需求, 及午餐午休期间安全事故0发生, 从而学生家长满意度和管理人员满意度达90%及以上。			
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	1233人		1233人	5	5	
		数量指标	午餐午休管理人员配备到位率	100%		100%	5	5	
		数量指标	管理人员经费发放完成率	100%		100%	5	5	
		质量指标	校内午餐午休服务学生覆盖率	≥90%		90%	5	5	
		质量指标	配备的午餐午休管理人员资质合格情况	100%		100%	5	5	
		质量指标	管理人员经费发放准确率	100%		100%	5	5	
		时效指标	午餐午休服务开展及时性	12月31日前		12月25日	4	4	
		时效指标	午餐午休管理人员配备及时性	12月31日前		12月25日	3	3	
		时效指标	管理人员经费发放及时性	12月31日前		12月25日	3	3	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.66%	10	10	
	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生校内午餐午休需求满足率	≥90%		90%	15	15	
		社会效益指标	安全事故发生次数	0次		0次	15	15	
		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%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.97	—