

2024 年度深圳市福田区红岭实验小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区红岭实验小学概况

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：深圳市福田区红岭实验小学 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：深圳市福田区红岭实验小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区红岭实验小学概况

一、深圳市福田区红岭实验小学主要职责

深圳市福田区红岭实验小学的主要职责是：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；根据义务教育和小学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它工作事项。

二、深圳市福田区红岭实验小学机构设置

本单位内设：教育中心、行政中心、德育中心。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区红岭实验小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭实验小学

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	5,994.18	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	5,332.28
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	239.47
	9		九、卫生健康支出	39	100.29
	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	322.14
	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	5,994.18	本年支出合计	57	5,994.18
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	5,994.18	总计	60	5,994.18

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：深圳市福田区红岭实验小学

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	5,994.18	5,994.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,332.28	5,332.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,788.47	4,788.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,788.47	4,788.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	437.81	437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	437.81	437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.47	239.47	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	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.29	100.29	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
2101102	事业单位医疗	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.14	322.14	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：深圳市福田区红岭实验小学

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	5,994.18	4,427.56	1,566.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,332.28	3,765.65	1,566.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,788.47	3,765.65	1,022.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,788.47	3,765.65	1,022.82	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	437.81	0.00	437.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	437.81	0.00	437.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.47	239.47	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	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.29	100.29	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
2101102	事业单位医疗	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.14	322.14	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：深圳市福田区红岭实验小学

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	5,994.18	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	5,332.28	5,332.28	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	239.47	239.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.29	100.29	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	322.14	322.14	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	5,994.18	本年支出合计	59	5,994.18	5,994.18	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	5,994.18	总计	64	5,994.18	5,994.18	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：深圳市福田区红岭实验小学

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	5,994.18	4,427.56	1,566.63
205	教育支出	5,332.28	3,765.65	1,566.63
20502	普通教育	4,788.47	3,765.65	1,022.82
2050202	小学教育	4,788.47	3,765.65	1,022.82
20507	特殊教育	106.00	0.00	106.00
2050799	其他特殊教育支出	106.00	0.00	106.00
20509	教育费附加安排的支出	437.81	0.00	437.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	437.81	0.00	437.81
208	社会保障和就业支出	239.47	239.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.47	239.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.47	239.47	0.00
210	卫生健康支出	100.29	100.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.29	100.29	0.00
2101102	事业单位医疗	100.29	100.29	0.00
221	住房保障支出	322.14	322.14	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
22102	住房改革支出	322.14	322.14	0.00
2210201	住房公积金	322.14	322.14	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：深圳市福田区红岭实验小学

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	4,324.32	302	商品和服务支出	103.24
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.42
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.26
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	0.00	30205	水费	7.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.47	30206	电费	28.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.29	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	19.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	322.14	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	3,642.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	56.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
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	0.00
			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	4,324.32		公用经费合计	103.24

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：深圳市福田区红岭实验小学

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：深圳市福田区红岭实验小学

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：深圳市福田区红岭实验小学

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
2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	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：深圳市福田区红岭实验小学 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

深圳市福田区红岭实验小学 2024 年度总收入 5,994.18 万元，其中本年收入 5,994.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,994.18 万元，比上年决算数增加 678.28 万元，增长 12.8%，主要变动情况：（1）2024 年末在职人员数 92 人，比 2023 年末增加 7 人，所以人员经费较上年增加；（2）2024 年年中接收上级下达专项经费。

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

深圳市福田区红岭实验小学 2024 年度总支出 5,994.18 万元，其中本年支出 5,994.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,427.56 万元，比上年决算数增加 402.78 万元，

增长 10%，主要变动情况：2024 年末在职人员数 92 人，比 2023 年末增加 7 人。

2. 项目支出 1,566.63 万元，比上年决算数增加 275.51 万元，增长 21.3%，主要变动情况：2024 年年中接收上级下达专项经费。

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

深圳市福田区红岭实验小学 2024 年度财政拨款收入合计 5,994.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,994.18 万元，比上年决算数增加 678.28 万元，增长 12.8%，主要变动情况：（1）2024 年末在职人员数 92 人，比 2023 年末增加 7 人，所以人员经费较上年增加；（2）2024 年年中我校接收上级下达专项经费；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

深圳市福田区红岭实验小学 2024 年度财政拨款支出合计

5,994.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,994.18 万元，比年初预算数增加 171.16 万元，增长 2.9%，主要变动情况：

（1）2024 年末在职人员数 92 人，比 2023 年末增加 7 人，所以人员经费较上年增加；（2）2024 年年中我校接收上级下达专项经费；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

深圳市福田区红岭实验小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.25 万元，完成全年预算 2.25 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.9%。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 2.25 万元，完成全年预算 2.25 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.9%，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 2.25 万元，完成全年预算 2.25 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.9%；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：我单位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：公务用车使用年限较久，维修费增加。

（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 2.25 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 2.25 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 2.25 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于教职工因公外出公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位公务用车为从红岭高中调用，不属于我单位账面资产。

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（外宾接待）费用，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。我单位无公务接待费。

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 254.21 万元，其中：政府采购货物支出 96.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.56 万元。授予中小企业合同金额 96.65 万元，占政府采购支出总额的 38%，其中：授予小微企业合同金额 96.65 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 0 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 0 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 22 个，共涉及资金 1,566.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我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；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 6,002.73 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绩效自评和课本资料费（附加）、购买服务（附加）、课后服务管理等项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,002.73 万元，执行数 5,994.18 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位把年度总体目标划分为 3 项主要任务，22 个绩效考核指标，并把年度主要任务落实到岗到人，严格执行单位整体绩效目标的各项考核指标。2024 年度单位整体支出的年度 3 项主要任务已完成，22 个绩效考核指标的实际完成情况均达到设定的目标值，各项绩效目标已全部完成。

发现的问题及原因主要是：

（1）在预算编制合理性方面存在经济分类编制不够准确，年底发生少量跨经济分类大类和上级转移支付项目跨二级项目的预算指标调剂，在整体绩效自评表中按评分要求扣减相应分值，

包括午餐午休管理经费和课后服务管理二级项目在 301 工资福利支出和 302 商品和服务支出之间的调剂,以及因增加教学设备购置、培训支出做的指标调剂。

(2) 编外人员控制率大于 10%。2024 年末,我校在职人员 92 人,其中在编人员 0 人,编外人员 92 人(包含劳务派遣人员),编外人员控制率为 100%,在整体绩效自评表中按评分要求扣减相应分值。因我校是人事改革试点单位,无在编人员,学校在职人员 92 人,均为聘用人员,无劳务派遣人员。

(3) “三公”经费控制率高于 90%。2024 年我校“三公”经费预算数 2.25 万元,实际支出数 2.25 万元,“三公”经费控制率 100%,在整体绩效自评表中按评分要求扣减相应分值。我校“三公”经费全部为公务车运行维护经费,“三公”经费支出主要用于公务车的维修保养、加油、路桥停车费和保险费支出。

(4) 日常公用经费控制率高于 90%。2024 年我校日常公用经费预算数 100.99 万元,实际支出数 100.99 万元,日常公用经费控制率 100%,在整体绩效自评表中按评分要求扣减相应分值。日常公用经费包含福利费、工会经费、水电费、办公费和印刷费。

(5) 存在个别项目未按时完成的情况。2024 年困难学生补贴未按时发放,因相关人员对上级通知内容理解有偏差。

(6) 仅从社会效益一方面对学校的项目支出绩效精选评价,未做到从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。

下一步改进措施主要是：

（1）在编制 2025 年预算时，结合项目预算和学校工作计划，把预算指标分解、精细化到经济分类，提升预算编制的准确性，降低年中指标调剂频率；同时对财政严控的资产设备购置、维修维护、培训费、差旅费指标严格按照年初预算批复数执行。

（2）因我校是人事改革试点单位，无在编人员，编外人员控制率不适用于我校。

（3）厉行节约，努力压减公务车运行维护费支出，降低“三公”经费控制率。

（4）厉行节约，努力压减日常公用经费支出，降低日常公用经费控制率。

（5）在 2025 年补发放 2024 困难学生补助。

（6）经济效益、生态效益和可持续性影响等方面的效果性评价不适用于学校。

课本资料费（附加）项目绩效自评综述：项目全年预算数 71 万元，实际支出 71 万元，项目完成执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金主要用于采购义务教育小学阶段各年级各学科课本教材、练习本及教辅材料；全年订购课本教材 4 批次，课本教材均在开学前送达，保证学生按时领取课本教材，有效保证教学活动正常开展。项目设置三级绩效指标 7 个，已完成绩效指标 7 个。此项目绩效自评总分 100 分，项目支出绩效完成情况良好，各项年度绩效指标均已完成，未发现问题。

购买服务（附加）项目绩效自评综述：项目全年预算数 85.93 万元，实际支出 85.93 万元，项目完成执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金主要用于购买外国教师课程服务，全年聘用外籍教师 3 人，教师资质达标率 100%，按时支付购买外教服务费，通过项目开展有效弥补学校外教数量不足，提升学生英语口语水平。项目设置三级绩效指标 6 个，已完成绩效指标 6 个。此项目绩效自评总分 100 分，未项目支出绩效完成情况良好，各项年度绩效指标均已完成，未发现问题。

课后服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 139.2 万元，实际支出 137.76 万元，项目完成执行率 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：课后服务管理人员配备齐全，按时到岗；开设课后服务社团课 58 种，全部在校学生均可参加课后延时项目，课后服务覆盖率 100%；外聘机构教师资质合规，社团课质量良好，验收合格，各项费用按时支付；通过项目开展，实现课后服务活动的多样性，并有效减轻家长作业辅导负担的目标。项目设置三级绩效指标 8 个，已完成绩效指标 8 个。此项目绩效自评总分 97.9 分。发现的问题及原因主要是：数量指标中“课后服务课程开设类型数量”年度指标值为 ≥ 30 种，实际完成值为 58 种，偏离年度指标值较大；偏差原因是：年度指标值设置不够合理；下一步改进措施主要是：结合项目预算及工作计划合理设置指标值。

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：	440304241183100301732		项目名称：	课本资料费（附加）	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区红岭实验小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1090000.00	710000.00	710000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1090000.00	710000.00	710000.00	—	—	—	
	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			
	通过及时采购春季学期和秋季学期课本教材，保证课本教材验收合格率达到100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。				全年订购课本教材4批次，课本教材均在开学前送达，保证学生按时领取课本教材，正常学习，通过项目开展有效减轻学生家长的教育负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课本教材采购批次	4批	4批	15	15	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	春季学期课本教材采购时间	2024年2月19日前	2024年2月16日	5	5	
			秋季学期课本教材采购时间	2024年9月1日前	2024年8月27日	5	5	
		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%减轻	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%	98.59%	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:	440304241183100301362	项目名称:	购买服务（附加）	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市福田区红岭实验小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	859335.20	859335.20	859335.20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	859335.20	859335.20	859335.20	—	—	—	
	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				
	通过及时招聘外教3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，提升学生英语口语水平。			全年聘用外籍教师3人，教师资质达标率100%，按时支付购买外教服务费，通过项目开展有效弥补学校外教数量不足，提升学生英语口语水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招聘外教数量	3人	3人	15	15	
		质量指标	招聘外教资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买教育服务支付完成时效	2024年12月31日前	2024年12月13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	弥补学校外教数量不足	有效弥补	100%有效	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%	97.15%	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：	440304241183100902099		项目名称：	课后服务管理	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区红岭实验小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1444000.00	1392000.00	1377640.00	10	98.97	9.9	
	其中：当年财政拨款	1444000.00	1392000.00	1377640.00	—	—	—	
	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，开设多种课后服务课程及作业辅导、保证课后服务覆盖率100%，保证外聘机构课后服务课程质量和课后服务活动的多样性，实现减轻家长作业辅导负担的目标。			课后服务管理人员配备齐全，按时到岗；开设课后服务社团课58项，全部在校学生均可参加课后延时项目，外聘机构教师资质合规，社团课质量良好，验收合格，各项费用按时支付；通过项目开展，有效减轻家长作业辅导负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	春季课后服务服务学生数	1444人	1444人	5	5	
			秋季课后服务服务学生数	1356人	1356人	5	5	
			课后服务课程开设类型数量	≥30种	58种	5	3	偏差原因：年度指标值设置不够合理，改进措施：结合项目募及工作计划合理设置指标值。
		质量指标	课后服务验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	课后服务费用支付完成时效	2024年12月31日前	2024年12月25日	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	98.97%	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	显著减轻	100%减轻	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%	97.37%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.9	—