

2024 年度深圳明德实验学校（集团）福田五洲  
小学部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学概况

- 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：深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学 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：深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学 2024 年度部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学概况

## 一、深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学主要职责

深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学的主要职责是全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体全面发展的合格新人，促进基础教育发展。

## 二、深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学机构设置

深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学内设四个部门，分别为校务处、教学处、学生处和信息处。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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：深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学

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	244.21	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	244.21
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	244.21	本年支出合计	57	244.21
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	244.21	总计	60	244.21

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：深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学

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	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	219.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	219.99	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.23	24.23	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：深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学

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	244.21	0.00	244.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	244.21	0.00	244.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	219.99	0.00	219.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	219.99	0.00	219.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学

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	244.21	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	244.21	244.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	244.21	本年支出合计	59	244.21	244.21	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	244.21	总计	64	244.21	244.21	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：深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学

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	244.21	0.00	244.21
205	教育支出	244.21	0.00	244.21
20502	普通教育	219.99	0.00	219.99
2050202	小学教育	219.99	0.00	219.99
20509	教育费附加安排的支出	24.23	0.00	24.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.23	0.00	24.23

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：深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00		公用经费合计	0.00

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：深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学

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：深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学

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。（本表本年度无发生额）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。（本表本年度无发生额）

# 第三部分: 深圳明德实验学校(集团)福田五洲小学 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

深圳明德实验学校(集团)福田五洲小学 2024 年度总收入 244.21 万元, 其中本年收入 244.21 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 244.21 万元, 比上年决算数增加 244.21 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 本单位为 2024 年度新开办学校, 不可比。
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

深圳明德实验学校(集团)福田五洲小学 2024 年度总支出 244.21 万元, 其中本年支出 244.21 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 0 万元, 与上年决算数持平。
2. 项目支出 244.21 万元, 比上年决算数增加 244.21 万元,

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度新开办学校，不可比。

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

深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学 2024 年度财政拨款收入合计 244.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 244.21 万元，比上年决算数增加 244.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度新开办学校，不可比；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：本单位为 2024 年度新开办学校，不可比；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：本单位为 2024 年度新开办学校，不可比。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学 2024 年度财政拨款支出合计 244.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 244.21 万元，比年初预算数增加 244.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 年度新开办学校，不可比；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：本单位为 2024 年度新开办学校，不可比；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：本单位为 2024 年度新开办学校，不可比。

### 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

深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费预算及支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费预算及支出。

## （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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 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。我单位无公务用车及运行维护费支出。
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照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 48.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 47.68 万元。授予中小企业合同金额 0.4 万元，占政府采购支出总额的 0.8%，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 0.08%，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 99.9%。

### （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。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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 244.21 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 244.21 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，我单位绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

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（地方附加）课本资料费（地方附加）、和设备购置（地方附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 245.21 万元，执行数 244.21 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障新校顺利开学，实现平稳过渡。着眼于师生需求及办学难点，保障开学秩序。二是构建科学管理体系，提升办学质量。完善学校治理结构，制定学校章程，明确各部门职责，建立高效运行机制。强化教师队伍建设，完成教师招聘与培训，确保师资达标。三是打造特色教育品牌，促进内涵发展。结合“明德”品牌，开发特色课程。实现多媒体教学，建设数字化校园管理平台。四是建立可持续发展机制，争创优质学校。持续改善校园环境，提升设施设备水平。通过媒体、开放活动展示办学成果，提高外界满意度。发现的问题及原因主要是预算调整控制情况有待优化。2022 年我学校部门年初预算金额为 0 万元，调整后预算金额 245.21 万元，调整、调剂（含年中追加）资金累计 245.21 万元，占本单位部门预算总规模的 100%，超出 10%，预算调整控制力度有待加强。下一步改进措施主要是开展预算编制质量提升专项行动，编制预算前需要计划下一年工作开展计划，科学编制预算。建立预算执行动态监控机制，定期监控项目预算进度，及时调整。

购买服务（地方附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数

为 51.28 万元，执行数为 51.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效缓解教师配备不足的问题；真正实现为学生和家长减负；落实德智体美劳全面发展，发挥学生兴趣特长，促进学生全面发展；构建良好的教育生态、促进家校社协同育人，提高家长的获得感与幸福感。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，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

课本资料费（地方附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.76 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 2024 年度教学教材及学生课本购置，保障学校的教学需求。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，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，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 37.3 万元，执行数为 37.1 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过采购设施设备、设施设备采购

验收合格率达到 100%，成本控制率 99.5%，有效保障师生就餐及安全问题。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，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:	44030424118310000516	项目名称:	购买服务 (地方附加)	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳明德实验学校 (集团) 福田五洲小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)	单位编码:	118358				
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	512834.50	512834.50	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	512834.50	512834.50	—	—	—		
	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				
	通过及时招聘购买教育服务教师8人、教辅人员及后勤人员5人, 保证招聘教师资质达标率、招聘外教资质达标率及非在编班主任补贴应补尽补率达到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。				通过及时招聘购买教育服务教师共计21人, 保证招聘教师资质达标率到岗率达到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。				
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	购买教育服务教师数量	>>5人		21人	15	12	偏差原因分析: 我校为新成立新校, 未能预测教育服务教师及教辅数量人数。 改进措施: 将按照年度计划编制绩效目标。
		质量指标	购买教育服务教师资质达标率	100%		100%	15	15	
		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%		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	弥补学校教师数量不足	有效弥补		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	97	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100804750	项目名称:	课本资料费 (地方附加)	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳明德实验学校 (集团) 福田五洲小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)	单位编码:	118358

### 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	47600.00	47600.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	47600.00	47600.00	—	—	—
	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			
	通过及时采购课本教材、小学教辅资料, 保证课本教材验收合格率、小学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。					通过及时采购课本教材、小学教辅资料1次, 保证课本教材验收合格率、小学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。			
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	1		1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日前		2024年9月1日	10	10	
		成本指标	课本教材采购成本控制率	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	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100804717	项目名称:	设施设备购置(地方附加)	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳明德实验学校(集团)福田五洲小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)	单位编码:	118358				
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	372900.00	371098.00	10	99.52	9.95		
	其中:当年财政拨款	0.00	372900.00	371098.00	—	—	—		
	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				
	通过购置设施设备来保障学校正常运转。				通过采购3次设施设备,设施设备采购验收合格率达到100%,成本控制率99.5%,有效保障师生就餐及安全问题,师生满意度达96%。				
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	设施设备采购批次	2		3次	15	13	偏差原因分析:未能预测设备购置批次,导致采购次数较多。 改进措施:将按照预算计划设置绩效目标。
		质量指标	设施设备采购验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	设施设备采购完成时间	2024年12月31日前		2024年12月12日	10	10	
		成本指标	设施设备采购成本控制率	100%		99.5%	10	9.95	偏差原因分析:未能使用完项目经费。 改进措施:将按照预算计划完成项目。
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障师生用餐及安全	有效保障		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	师生满意度	≥90%		96%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
		总分				100	97.90	—	