

2024 年度深圳市福田区皇岗小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区皇岗小学概况

- 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：深圳市福田区皇岗小学 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：深圳市福田区皇岗小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区皇岗小学概况

一、深圳市福田区皇岗小学主要职责

深圳市福田区皇岗小学贯彻“以人为本，以德为首”的管理理念。要求领导有创意，工作有创新，教师有特长，教学有特点，学生有个性，学习有灵性。我单位主要职责是：单位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、深圳市福田区皇岗小学机构设置

深圳市福田区皇岗小学下设校长办公室、总务处、教研室、人事部、教导处，共 5 个部门。

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：深圳市福田区皇岗小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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	4,922. 01	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	10. 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	3,518. 97
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	555. 65
	9		九、卫生健康支出	39	94. 68
	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	752.71
	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	10.00
	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	4,932.01	本年支出合计	57	4,932.01
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	11.91	年末结转和结余	59	11.91
总计	30	4,943.92	总计	60	4,943.92

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：深圳市福田区皇岗小学

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	4,932.01	4,932.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,518.97	3,518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,996.95	2,996.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,996.95	2,996.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	492.42	492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	492.42	492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.65	555.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.65	555.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.41	199.41	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	233.60	233.60	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	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	752.71	752.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	752.71	752.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.19	245.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	507.51	507.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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：深圳市福田区皇岗小学

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	4,932.01	3,227.94	1,704.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,518.97	1,831.50	1,687.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,996.95	1,831.50	1,165.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,996.95	1,831.50	1,165.45	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	492.42	0.00	492.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	492.42	0.00	492.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.65	549.05	6.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.65	549.05	6.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.41	199.41	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	233.60	233.60	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	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	752.71	752.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	752.71	752.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.19	245.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	507.51	507.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区皇岗小学

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	4,922.01	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	10.00	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	3,518.97	3,518.97	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	555.65	555.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.68	94.68	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	752.71	752.71	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	10.00	0.00	10.00	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	4,932.01	本年支出合计	59	4,932.01	4,922.01	10.00	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	4,932.01	总计	64	4,932.01	4,922.01	10.00	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：深圳市福田区皇岗小学

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	4,922.01	3,227.94	1,694.07
205	教育支出	3,518.97	1,831.50	1,687.47
20502	普通教育	2,996.95	1,831.50	1,165.45
2050202	小学教育	2,996.95	1,831.50	1,165.45
20507	特殊教育	29.60	0.00	29.60
2050799	其他特殊教育支出	29.60	0.00	29.60
20509	教育费附加安排的支出	492.42	0.00	492.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	492.42	0.00	492.42
208	社会保障和就业支出	555.65	549.05	6.60
20805	行政事业单位养老支出	555.65	549.05	6.60
2080502	事业单位离退休	199.41	199.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.60	233.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.04	116.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	0.00	6.60
210	卫生健康支出	94.68	94.68	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	94.68	94.68	0.00
2101102	事业单位医疗	94.68	94.68	0.00
221	住房保障支出	752.71	752.71	0.00
22102	住房改革支出	752.71	752.71	0.00
2210201	住房公积金	245.19	245.19	0.00
2210203	购房补贴	507.51	507.51	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：深圳市福田区皇岗小学

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	2,958.60	302	商品和服务支出	61.07
30101	基本工资	346.92	30201	办公费	10.76
30102	津贴补贴	1,258.30	30202	印刷费	1.00
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	628.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	116.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.95
30112	其他社会保障缴费	19.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	245.19	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	16.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	190.29	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	19.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37
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	9.12
			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	17.98
			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	17.98
			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	3,148.89		公用经费合计	79.05

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：深圳市福田区皇岗小学

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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：深圳市福田区皇岗小学

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
25.34	0.00	25.34	18.00	7.34	0.00	19.35	0.00	19.35	17.98	1.37	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：深圳市福田区皇岗小学 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

深圳市福田区皇岗小学 2024 年度总收入 4,943.92 万元，其中本年收入 4,932.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,922.01 万元，比上年决算数减少 347.68 万元，下降 6.6%，主要变动情况：贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少 0.01 万元。

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

深圳市福田区皇岗小学 2024 年度总支出 4,943.92 万元，其中本年支出 4,932.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,227.94 万元,比上年决算数减少 124.84 万元,下降 3.7%,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 1,704.07 万元,比上年决算数减少 222.84 万元,下降 11.6%,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. 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

深圳市福田区皇岗小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,932.01 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,922.01 万元,比上年决算数减少 347.68 万元,下降 6.6%,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收入 10 万元,比上年决算数减少 0 万元,下降 0%,主要变动情况:本单位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

深圳市福田区皇岗小学 2024 年度财政拨款支出合计

4,932.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,922.01 万元，比年初预算数增加 195.06 万元，增长 4.1%，主要变动情况：区财政局年中追加了上级转移支付项目（地方教育费附加）、义务教育保障经费项目所导致；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加 10 万元；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

深圳市福田区皇岗小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.35 万元，完成全年预算 25.34 万元的 76.4%，比上年决算数增加 17.01 万元，增长 726.9%。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 19.35 万元，完成全年预算 25.34 万元的 76.4%，比上年决算数增加 17.01 万元，增长 726.9%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 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 1.37 万元，完成全年预算 7.34 万元的 18.7%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 41.5%；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：2024 年我单位新购一辆公务用车 17.98 万元有所增加。

（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 19.35 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 19.35 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.37 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。本年度未发生公务接待费。

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 501.12 万元，其中：政府采购货物支出 70.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 430.23 万元。授予中小企业合同金额 482.9 万元，占政府采购支出总额的 96.4%，其中：授予小微企业合同金额 482.9 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 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 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，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 1,694.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度用于体育事业的彩票公益金支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10 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。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,922.01 万元，政府性基金预算支出 10 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设施设备购置、综合管理经费、教学教研项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,973.3 万元，执行数 4,932.01 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是严抓教学全流程检查与质量把控。围绕提升教学质量核心目标，构建起“全流程、精细化”教学管理体系。在备课环节，推行集体备课与个性化教案相结合的模式，通过教案互查、教研组评议确保备课质量；在课堂教学中，运用随堂听课、教学督导等方式，监督教学规范与创新落实情况；二是开展实效德育活动，夯实校园安全防线。坚持“德育为先、安

全为基”理念，打造“沉浸式”德育与“立体化”安全防护体系。德育工作上，以传统节日、重大纪念日为契机，开展红色研学、志愿服务、主题演讲等活动，将品德教育融入实践体验；通过心理辅导课程、主题班会，强化学生心理健康教育。三是改善办学环境，打造和谐幸福校园。聚焦师生学习生活需求，注重校园人文环境建设，打造文化长廊、艺术角等景观，举办校园文化节、师生书画展等活动，营造浓厚文化氛围；完善校园服务设施，新建师生休闲区、健康驿站，设立意见反馈平台，及时解决师生诉求，师生对校园环境满意度达 98%。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；二是根据 2024 年度日常公用经费实际资金数据显示，我单位 2024 年度“三公”经费全年预算数 25.34 万元，实际支出数 19.35 万元，“三公”经费控制率为 76.4%。日常公用经费全年预算数 85.42 万元，实际支出数 79.05 万元，日常公用经费控制率 92.5%，机构运转成本实际控制有待加强；三是我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门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。下一步改进措施主要是：一是要层层分解责任，强化责任意识和绩效观念。我单位后续尝试将学术研究项目细化分解为具体的课题任务，并要求各课题负责人在申请课题经费及课题立项阶段，同步编报所负责课题的绩效目标及绩效指标，做好中期监控，保障各课题的效益指标能够

如期完成，从而实现整个学术研究项目的效益目标；二是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，动员各部门贯彻“厉行节约”原则；三是我单位将进一步加强项目的监督管理，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，争取在社会方面取得更高效益。

设施设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 19.4 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，我单位以 19.4 万元总预算及时购置 30 台办公电脑，确保成本控制率 100%，同时保障设备质量、投入使用率及人员满意度均达 98%，设备故障率符合预期。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。

综合管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 287.4 万元，

执行数为 287.02 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，我单位以 303.07 万元实际支付实现 99.9%成本控制率，同步保障 1 次党员活动及时开展、邮电通讯费及时支付、5 名食堂管理人员持证上岗，确保党组织活动参与率、邮电通讯费及水电费支出准确率均达 100%，提升基层党组织凝聚力、保障日常工作，实现师生满意度 100%。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。

教学教研项目绩效自评情况：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过此项目的开展，教师培训 1 场，100%及时开展教学活动、教师培训，保证了教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达到 100%，成本控制率 100%，实际支付 5 万元。实现了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，教师满意度 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，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。2024 年度我单位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:	440304241183100102189		项目名称:	设施设备购置		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区皇岗小学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)		单位编码:	118311		
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	180000.00	194030	194030.00		10	100		10
	其中: 当年财政拨款	180000.00	194030.00	194030.00		—	—		—
	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			
	通过及时购置1个/台办公家具、30个/台办公电脑、21个/台空调设备, 保证设备购置质量达标率达到100%、保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。					我校通过支出设施设备购置项目, 资金执行率100%, 保障了教学工作的正常开展, 且使用人员满意度达98%。			
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	硬盘购置数量	1台		1台	5	5	
		数量指标	购置课桌椅数量	1批		1批	5	5	
		数量指标	购置喷墨打印机数量	1台		1台	5	5	
		数量指标	购置扫描仪数量	1台		1台	5	5	
		数量指标	购置空调设备数量	1批		1批	5	5	
		数量指标	购置办公家具数量	1套		1套	5	5	
		数量指标	购置办公电脑数量	2批		2批	5	5	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	5	5	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	5	5	
	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	设备投入使用率	≥95%		98%	15	15	
		社会效益指标	设备故障率	≤90%		0%	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	办公设备使用人员满意度	≥90%		98%	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:	440304241183100102188		项目名称:		综合管理经费		绩效自评年度:		2024
实施单位:	深圳市福田区皇岗小学		一级预算单位:		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:		118311
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	1929077.00	2873952.5	2870221.12	10	99.87	9.99		
	其中：当年财政拨款	1929077.00	2873952.50	2870221.12	—	—	—		
	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									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				我校通过支出综合管理经费项目，资金执行率达 99.87%，充分保障了日常工作顺利开展并达成满意度 98%。					
通过及时开展党员活动 1 次、完成 1 租赁住房及水电费、邮电通讯费支出、保障食堂管理人员 5 人，保证党组织活动参与率 95%、租赁 100%验收合格率、邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达 100%，实现提高基层党组织凝聚力及保障日常工作正常开展的目标。									
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	邮电通讯费支出完成率	100%	100%	2	2		
			空调办公用品购置数量	2 批	2 批	2	2		
			租赁数量	1 个	1 个	2	2		
			党员活动次数	≥1 次	1 次	2	2		
			水电费支出完成率	100%	100%	2	2		
			物业管理面积	16001㎡	16001㎡	2	2		
			安保人员数量	9 人	9 人	2	2		
			食堂管理人员数量	5 人	5 人	2	2		
			安保人员资质达标率	100%	100%	2	2		
			工作组激光打印机办公用品验收合格率	100%	100%	2	2		
			水电费支出准确率	100%	100%	2	2		
			食堂管理人员持证上岗率	100%	100%	2	2		
			党组织活动参与率	≥95%	98%	2	2		
			邮电通讯费支出准确率	100%	100%	2	2		
			租赁验收合格率	100%	100%	2	2		
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时	100%	2	2		
			邮电通讯费支出及时性	及时	100%	2	2		
			水电费支出及时性	及时	100%	2	2		
			工作组激光打印机办公用品购置及时性	及时	100%	2	2		
		时效指标	租赁及时性	及时	100%	2	2		
			党员活动开展及时性	及时	100%	3	3		
			食堂管理人员到岗及时性	及时	100%	3	3		
			成本控制率	90%-100%	99.87%	4	4		
	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	保障日常工作正常开展	保障	100%	10	10		
		社会效益指标	提高基层党组织凝聚力	有效提高	100%	10	10		
		社会效益指标	教辅人员及后勤人员配置达标率	≥90%	100%	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	师生满意度	≥90%	98%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.99	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100101430		项目名称:	教学教研		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区皇岗小学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118311		
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	50000.00	50000.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00		—	—	—	
	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			
	通过开展及时开展教学活动、教师培训，保证教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达到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。					我校通过支出教学教研项目，开展教师培训场次1次，充分提高了教师的教学水平且教师满意度达98%。			
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	1场		1场	12.5	12.5	
		质量指标	培训参与率	≥90%		98%	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放及时率	90%-100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	12.5	12.5	
	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	提高教师教学水平	提高		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	教师满意度	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—