

2024年度深圳市福田区第二实验学校(皇御苑)
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第二实验学校（皇御苑） 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：深圳市福田区第二实验学校（皇御苑） 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：深圳市福田区第二实验学校（皇御苑） 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）概况

一、深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）主要职责

深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施九年制义务教育，促进基础教育发展，负责九年制义务教育及相关社会服务，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）机构设置

深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）共 1 家基层单位。学校内设置十个机构，包括：党群服务中心(党办)、行政服务中心(校办)、学生成长中心、教学服务中心、教师发展中心、中国共产主义青年团委员会(团委)、后勤服务中心、校园安全中心、小学教育中心和少先队大队委员会(少先队)。

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：深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）

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	1,838.06	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	1,533.68
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	104.76
	9		九、卫生健康支出	39	23.68
	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	175.95
	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	1,838.06	本年支出合计	57	1,838.06
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	1,838.06	总计	60	1,838.06

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：深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）

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	1,838.06	1,838.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,533.68	1,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,533.68	1,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,380.42	1,380.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28	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	58.19	58.19	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	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	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	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.97	121.97	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：深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）

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	1,838.06	644.81	1,193.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,533.68	357.90	1,175.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,533.68	357.90	1,175.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	153.26	46.52	106.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,380.42	311.38	1,069.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.76	87.28	17.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28	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	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	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	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.97	121.97	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：深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）

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	1,838.06	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	1,533.68	1,533.68	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	104.76	104.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.68	23.68	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	175.95	175.95	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	1,838.06	本年支出合计	59	1,838.06	1,838.06	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	1,838.06	总计	64	1,838.06	1,838.06	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：深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）

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	1,838.06	644.81	1,193.25
205	教育支出	1,533.68	357.90	1,175.77
20502	普通教育	1,533.68	357.90	1,175.77
2050202	小学教育	153.26	46.52	106.74
2050203	初中教育	1,380.42	311.38	1,069.04
208	社会保障和就业支出	104.76	87.28	17.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.48	0.00	17.48
2080116	引进人才费用	17.48	0.00	17.48
20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	0.00
210	卫生健康支出	23.68	23.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	0.00
221	住房保障支出	175.95	175.95	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	175.95	175.95	0.00
2210201	住房公积金	53.98	53.98	0.00
2210203	购房补贴	121.97	121.97	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：深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）

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	644.81	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	70.15	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	281.03	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	124.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.98	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	644.81		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：深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）

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：深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）

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：深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）

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：深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）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

深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）2024 年度总收入 1,838.06 万元，其中本年收入 1,838.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,838.06 万元，比上年决算数增加 1,838.06 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校经审批从第二实验学校分离出来成为新学校。

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

深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）2024 年度总支出 1,838.06 万元，其中本年支出 1,838.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 644.81 万元，比上年决算数增加 644.81 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校经审批从第

二实验学校分离出来成为新学校。

2. 项目支出 1,193.25 万元,比上年决算数增加 1,193.25 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:我校经审批从第二实验学校分离出来成为新学校。

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

深圳市福田区第二实验学校(皇御苑)2024 年度财政拨款收入合计 1,838.06 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,838.06 万元,比上年决算数增加 1,838.06 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:我校经审批从第二实验学校分离出来成为新学校;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

深圳市福田区第二实验学校(皇御苑)2024 年度财政拨款支出合计 1,838.06 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出

1,838.06 万元，比年初预算数增加 1,838.06 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校经审批从第二实验学校分离出来成为新学校；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

深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）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：
本单位本年度无财政拨款“三公”经费。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无财政拨款“三公”经费。

（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。公车保有量与国有资产占有情况的车辆不一致的原因是我单位无编制车辆，有一辆租用校车。

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。

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 339.57 万元，其中：政府采购货物支出 95.59 万元、政府采购工程支出 108.79 万元、政府采购服务支出 135.2 万元。授予中小企业合同金额 339.57 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 339.57 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 28.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是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。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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,193.25 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 1,862.47 万元，政府性基金预算支出 1,838.06 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。我单位今年开展了部门整体支出及基础教育特聘岗位经费、教学保障经费、课本资料费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,862.47 万元，执行数 1,838.06 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 坚持依法治校，建设良好育人机制

一是逐步完善学校规章制度，制定学校章程和内控制度，规范学校管理机制，确保依法治校，为学校发展提供坚实的制度保障。

二是逐步形成教育教学规范，坚持全员参与和家长参与原则，开展学生教育教学活动，不断提高育人质量，促进学生全面发展。

三是培养教职工的主人翁意识，激发教职工的工作积极性，加强学校、家庭、社会的协同教育，形成良好的学校育人环境，为学生的成长创造有利条件。

2. 坚持立德树人，五育并举，全面发展

一是全面贯彻、落实党的教育方针政策，坚持立德树人，明确教育使命，为党育人，为国育才，促进学生全面发展。

二是构建“乐·学”评价体系，建立全方位的多元评价体系，包括思想品德评价、学业水平评价、身心健康评价、艺术素养评价、社会实践评价等方面，采用多种评价手段和方法，从多个角度和维度对学生的表现和能力进行全面评估，激励学生积极进取，促进学生德智体美劳全面发展。

三是推进校家社协同与师生共治，通过组织师生座谈会、家长会等活动，增进师生和家校之间的了解与信任，提高学校的民主管理水平，促进师生之间的情感交流和心灵沟通。

3. 注重教师专业成长，关爱学生

一是注重教师专业成长，坚持教师在实践中锻炼、在培训中提高、在交流中促进、在竞赛中锤炼，全方位促进教师专业发展。关注教师的成长需求，为他们解决工作中遇到的问题，关心教师的生活，关注教师的思想提升，助力教师成为学校发展的核心力量。

二是坚持以生为本，关爱学生，坚信每一个学生的未来都有无限可能，充满希望。规范班会课，发挥班会课的主渠道教育作用，加强对学生的日常教育和引导，提高德育教育的实效性。通过丰富多样的活动培养和锻炼学生，关注学生的成长需求，及时为学生成长提供帮助，培养学生自信、阳光的品质。

4. 不断改善办学条件，提升教育质量

一是作为福田区第一家民转公的学校，我校在完善学校法人架构的基础上，积极改进办学条件，排除安全隐患。清理化学危化品、完善消防设施、安装燃气炉自动灭火装置、消除监控盲区等，确保校园安全。争取教育局的大力支持，利用暑假完善校园设备设施，对食堂、教室进行改造，为学生的健康成长创造良好的育人环境。

二是服务师生，加强管理，不断提高教育质量，办好人民满意的教育。通过持续改善办学条件，优化教育资源配置，提升教育教学水平，为学生的全面发展提供坚实的物质保障和优质的教育服务。发现的问题及原因主要是 1. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高

根据预算执行情况表，我校为 2024 年度 3 月份从第二实验学校分离成立的新学校，1-6 月支出进度 28.3%、1-9 月支出进度 47.0%、1-12 月支出进度 98.7%，则分季预算执行率分别为 56.5%、62.7%、98.7%。综上所述，各季度的实际支出进度略低于序时进度，我校预算执行力度尚存进步空间。我校将持续强化对预算执行情况的监督与管理。具体措施包括：在制定年度预算时，同步拟定分期执行计划，并依据预算编制及审核流程进行严格审批。依据既定的执行计划，我校将实施季度预算差异率的测算，并逐月梳理预算执行的具体状况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我校预算执行工作的进一步优化。

2. 履职效果仍有提升空间

2024 年度,我校在履行既定职责和完成各项任务方面取得了一定成效,部门整体支出效果基本实现了年初制定的绩效目标,体现了良好的履职效果。然而,对于各个项目的履职效果而言,仍有较大的提升空间,这表明我校在工作执行方面还有改善的余地。下一步改进措施主要是为了进一步提升公共服务的质量和保障水平,我校将进一步加强对项目的日常监督管理,注重成本效益分析,确保在关注支出合理性的同时,更加重视工作绩效的提升。我校致力于提高财政资金的使用效率和效益,力求在经济、社会、生态及可持续性等多方面取得更显著的成效。

基础教育特聘岗位经费项目绩效自评情况:全年预算数为 17.48 万元,执行数为 17.48 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:我校通过及时招聘 3 名基础教育特聘岗位人员,满足了对优秀青年人才的需求,招聘教师资质达标率 100%,到岗及时率 100%。成本控制率为 100%,有效弥补了学校教师数量不足,减轻了校内教师教育负担,教师每周课时超标率为 0%,教师流动率为 0%,学生满意度 95%。项目有力推动了学校师资队伍建设,提升了教育教学质量。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。

教学保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为 29.64 万元，执行数为 29.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校成功完成项目目标，保障学生人数达 1360 人，安保人员合格率 100%，考务工作 100% 及时开展，成本控制在 100% 以内。正常教学工作有效保障，学生满意度 95%，达到预期目标，项目有力推动了学校教育教学工作的顺利开展。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。

课本资料费项目绩效自评情况：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校通过保障学生人数达 1360 人，确保课本教材采购及时且验收合格率 100%，有效减轻了学生家长的教育负担。学生满意度 95%，全面实现了项目目标，有力提升了教育教学质量，满足了学生和家长的请求。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，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。

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：	440304241183101001017		项目名称：	基础教育特聘岗位经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118226		
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	174800.00	174800.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	174800.00	174800.00	—	—	—		
	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			
	通过及时招聘基础教育特聘岗位人员3人，满足目前我区基础教育系统对优秀青年人才					我校通过及时招聘3名基础教育特聘岗位人员，满足了			
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	基础教育特聘岗位数量	3人		3人	12.5	12.5	
		质量指标	基础教育特聘岗位资质达标率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	基础教育特聘岗位人员到岗及时率	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	弥补学校教师数量不足	有效弥补		100%	10	10	
		社会效益指标	教师每周课时超标率	0%		0%	10	10	
		社会效益指标	减轻校内教师教育负担	有效减轻		100%	5	5	
		社会效益指标	教师流动率	≤5%		0%	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 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		95%	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	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100100883		项目名称：	教学保障经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118226		
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	296449.49	296438.49	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	296449.49	296438.49	—	—	—		
	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			
	通过保障学生人数985人及以上，并保障安保人员合格率达100%，考务工作及时开展，					我校成功完成项目目标，保障学生人数达1360人，安			
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	保障学生人数	≥985人		1360人	12.5	11	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		质量指标	安保人员合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	考务工作开展及时性	及时		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤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	保障正常教学工作正常开展	有效保障		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	学生满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.0	98.5	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100100876		项目名称：	课本资料费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区第二实验学校（皇御苑）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118226		
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	600000.00	600000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	600000.00	600000.00	—	—	—		
	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			
	通过保障学生人数985人及以上，保证课本教材及时采购且验收合格率达到100%，学生					我校通过保障学生人数达1360人，确保课本教材采购			
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	保障学生人数	≥985人		1360人	12.5	11	偏差原因：绩效目标指标值设置不够准确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	课本教材采购及时率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤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	减轻学生家长教育负担	减轻		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	学生满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	98.5	—