

2024 年度深圳市福田区益田小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区益田小学概况

- 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：深圳市福田区益田小学 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：深圳市福田区益田小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区益田小学概况

一、深圳市福田区益田小学主要职责

深圳市福田区益田小学的主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、深圳市福田区益田小学机构设置

内设校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、安全办、工会等 7 个机构。

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：深圳市福田区益田小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区益田小学

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	4,892.31	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	12.67	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	3,364.67
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	598.89
	9		九、卫生健康支出	39	107.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.67
	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	821.13
	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	5.00
	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	4,904.98	本年支出合计	57	4,904.98
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	4,904.98	总计	60	4,904.98

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：深圳市福田区益田小学

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	4,904.98	4,904.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,364.67	3,364.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,910.14	2,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,910.14	2,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	445.56	445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	445.56	445.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.89	598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.89	598.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.46	194.46	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	265.43	265.43	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	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.67	7.67	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	821.13	821.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	821.13	821.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.76	295.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.37	525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：深圳市福田区益田小学

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	4,904.98	3,579.77	1,325.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,364.67	2,058.43	1,306.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,910.14	2,058.43	851.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,910.14	2,058.43	851.71	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	445.56	0.00	445.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	445.56	0.00	445.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.89	592.59	6.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.89	592.59	6.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.46	194.46	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	265.43	265.43	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	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	821.13	821.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	821.13	821.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.76	295.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.37	525.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区益田小学

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	4,892.31	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	12.67	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	3,364.67	3,364.67	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	598.89	598.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.63	107.63	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	7.67	0.00	7.67	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	821.13	821.13	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	5.00	0.00	5.00	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	4,904.98	本年支出合计	59	4,904.98	4,892.31	12.67	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	4,904.98	总计	64	4,904.98	4,892.31	12.67	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：深圳市福田区益田小学

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	4,892.31	3,579.77	1,312.54
205	教育支出	3,364.67	2,058.43	1,306.24
20502	普通教育	2,910.14	2,058.43	851.71
2050202	小学教育	2,910.14	2,058.43	851.71
20507	特殊教育	8.97	0.00	8.97
2050799	其他特殊教育支出	8.97	0.00	8.97
20509	教育费附加安排的支出	445.56	0.00	445.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	445.56	0.00	445.56
208	社会保障和就业支出	598.89	592.59	6.30
20805	行政事业单位养老支出	598.89	592.59	6.30
2080502	事业单位离退休	194.46	194.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.43	265.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.70	132.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	0.00	6.30
210	卫生健康支出	107.63	107.63	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	107.63	107.63	0.00
2101102	事业单位医疗	107.63	107.63	0.00
221	住房保障支出	821.13	821.13	0.00
22102	住房改革支出	821.13	821.13	0.00
2210201	住房公积金	295.76	295.76	0.00
2210203	购房补贴	525.37	525.37	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：深圳市福田区益田小学

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	3,319.22	302	商品和服务支出	73.99
30101	基本工资	401.35	30201	办公费	9.25
30102	津贴补贴	1,386.68	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	708.91	30205	水费	3.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.43	30206	电费	16.22
30109	职业年金缴费	132.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.37
30112	其他社会保障缴费	20.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	295.76	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	186.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	186.54	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	27.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.62
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	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.96
			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	3,505.79		公用经费合计	73.99

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：深圳市福田区益田小学

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	12.67	12.67	0.00	12.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.67	7.67	0.00	7.67	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7.67	7.67	0.00	7.67	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7.67	7.67	0.00	7.67	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区益田小学

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：深圳市福田区益田小学

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
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	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：深圳市福田区益田小学 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

深圳市福田区益田小学 2024 年度总收入 4,904.98 万元，其中本年收入 4,904.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,892.31 万元，比上年决算数减少 351.32 万元，下降 6.7%，主要变动情况：根据例行节约压减费用开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.67 万元，比上年决算数增加 2.7 万元，增长 27.1%，主要变动情况：本年农村社会事业支出增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增长。

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

深圳市福田区益田小学 2024 年度总支出 4,904.98 万元，其中本年支出 4,904.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,579.77 万元,比上年决算数减少 162.14 万元,下降 4.3%,主要变动情况:单位日常运转,公用经费较上年有所减少导致。

2. 项目支出 1,325.21 万元,比上年决算数减少 186.48 万元,下降 12.3%,主要变动情况:根据例行节约压减费用开支。

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

深圳市福田区益田小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,904.98 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,892.31 万元,比上年决算数减少 351.32 万元,下降 6.7%,主要变动情况:根据例行节约压减费用开支;政府性基金预算财政拨款收入 12.67 万元,比上年决算数增加 2.7 万元,增长 27.1%,主要变动情况:本年农村社会事业支出增加,导致政府性基金预算财政拨款收入增长;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

深圳市福田区益田小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,904.98 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,892.31 万

元，比年初预算数减少 89.74 万元，下降 1.8%，主要变动情况：根据例行节约压减费用开支；政府性基金预算财政拨款支出 12.67 万元，比年初预算数增加 2.47 万元，增长 24.2%，主要变动情况：本年农村社会事业支出增加，导致政府性基金预算财政拨款收入增长；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

深圳市福田区益田小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.62 万元，完成全年预算 7.34 万元的 22.1%，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 46%。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 1.62 万元，完成全年预算 7.34 万元的 22.1%，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 46%，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 1.62 万元，完成全年预算 7.34 万元的 22.1%，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 46%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费减少。

（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 1.62 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 1.62 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 1.62 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃油费、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 272.99 万元，其中：政府采购货物支出 67.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 205.19 万元。授予中小企业合同金额 272.99 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 67.81 万元，占授予中小企业合同金额的 24.8%。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 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 30 个，共涉及资金 1,312.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度农村社会事业支出、用于体育事业的彩票公益金支出等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12.67 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。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,892.31 万元，政府性基金预算支出 12.67 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综合管理经费，设施设备购置，体彩公益金项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,945.11 万元，执行数 4,904.98 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：1. 学校全力打造智慧健康校园，推进健康学校建设计划，关注青少年成长，将健康素养融入教育各方面。借助 AI 完善健康管理制度，开展专题教育，培养学生健康生活方式。楼顶“益趣”开心农场提供劳动实践基地，增强学生动手与环保意识。

本学期，学生在福田区中小学生田径运动会多个项目中取得佳绩，在 2024 年的击剑、羽毛球等赛事中展现风采。此外，还积极参与科技节编程赛、创新思维大赛等各类活动，在人工智能创意编程赛、语文诗教赛、英语阅读测评等比赛中也表现出色，彰显全面发展才能。2. 教科室在学校领导指导下，围绕教育教学

开展多项教研活动，注重师生发展。本学期牵头组织语文、英语学科节及运动会，提升教师凝聚力，为学生搭建展示平台。一是鼓励课题研究，跨学科阅读课题通过福田区“揭榜项目”立项，还借多种形式提升教师教学与教研能力；二是加强师资队伍建设，与香港姊妹校开展朗诵比赛，和西交利物浦集团幼儿园进行“幼小衔接、同课异构”活动，拓宽教师视野，促进资源共享。3. 学校积极革新教育理念，拓展德育途径，通过多种阵地开展实践活动，组织“最美教室”评比，培养学生素养与集体精神。一是强化法治教育，借“宪法宣传月”等活动，邀请专业人士开展安全讲座，遏制校园欺凌，构建平安校园。二是优化校园环境，加大绿化投资，打造楼顶农场，营造宜人景观。同时，完善安保设施，改善硬件条件，关注生活细节，为师生营造温馨和谐的学习生活环境。4. 学校精心构建了一套全面而细致的安全制度体系，从门禁管理到课间巡查，从设施维护到食品安全监管，每一个环节都有明确的规定与操作流程。学校成立了家长安全义工队，每天持钢叉上岗，从未有过关于家长义工的投诉。此外，学校定期开展全校性的安全大排查，确保教学楼、办公楼、操场、食堂、宿舍等区域的安全无虞。学生入校后可以选择在篮球场打球、在操场跳格子或在小舞台唱歌跳舞弹钢琴，这种开放式的课间管理模式既保证了学生安全，又让校园充满生机和活力。5. 在过去一年里，工会成功组织了多项活动以丰富教职工的文化生活，如每周固定的插花和乒乓球活动，并且在校运会上举办了搭桥过河和投壶等

趣味运动项目，既增强了身体素质也促进了团队和谐。同时，工会特别关注人文关怀，对于教师的红白喜事给予了及时的慰问和支持，并为离退休教师举行了欢送仪式，加强了学校的凝聚力和社会支持度。发现的问题及原因主要是：（1）绩效指标体系与标准在不断探索过程中，个别项目在绩效指标的设定上尚不够精确与具体，这使得评价结果的准确性与可操作性受到一定影响。（2）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强根据预算执行情况表显示，我单位 1-3 月支出进度 27.9%、1-6 月支出进度 54.4%、1-9 月支出进度 75.5%、1-12 月支出进度 99.2%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。（3）校内师生对我单位服务满意度综合评估得分为 90 分。下一步改进措施主要是：（1）我单位将组织开展预算绩效管理专题培训，帮助部门进一步深入理解绩效指标的重要性及其设定原则，提高规范化水平。强化学术研究绩效意识，促进部门履职效益有效落实。（2）我单位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，我单位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，以促进我单位预算执行工作的进一步优化。（3）学校将优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，提高我单位师生满意度，积极推进学校高质量发展。

综合管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 126.67 万元，执行数为 126.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：适时开展 12 次党员活动，规范邮电通讯等费用支出流程，确保相关支出准确。推动党组织活动参与广泛，努力让相关比率保持高位，增强基层党组织凝聚力，助力日常工作有序推进。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。

设施设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 11.55 万元，执行数为 11.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：以达成预期目标为导向，及时开展办公家具购置工作，此次购置数量为 4 台。全力保障设备购置质量达标率为 100%，让设备投入使用率和故障率均契合预定目标。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

体彩公益金项目绩效自评情况：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：体育项目 1 项，100%执行，为推动我单位体育教学全面发展与精

神文明建设,我们着力提升学校体育训练馆配置,改善内部环境,增添消防配置,提高安全系数,保障专项资金高效利用。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:	440304241183100900733			项目名称:		综合管理经费		绩效自评年度:	
实施单位:	深圳市福田区益田小学			一级预算单位:		深圳市福田区教育局		单位编码:	
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	1215155.00	1266750.96	1266140.69		10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	1215155.00	1266750.96	1266140.69		—	—	—	
	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			
	通过及时开展党员活动12次、邮电通讯费支出，保证党组织活动参与率、邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达到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。					适时开展12次党员活动，规范邮电通讯等费用支出流程，确保相关支出准确。推动党组织活动参与广泛，努力让相关比率保持高位，增强基层党组织凝聚力，助力日常工作有序推进。			
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	党员活动次数	≥12次		12次	12.5	12.5	
		质量指标	党组织活动参与率	≥95%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	党员活动开展及时性	及时		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.95%	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	教辅人员及后勤人员配置达标率	≥95%		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	保障日常工作正常开展	保障		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	党员满意度	≥90%		98%	10	10
	其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100900740		项目名称：		设施设备购置		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市福田区益田小学		一级预算单位：		深圳市福田区教育局		单位编码：		118339	
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	2200.00	115596.00	115596.00	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	2200.00	115596.00	115596.00	—	—	—			
	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4个/台办公家具，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。					以达成预期目标为导向，及时开展办公家具购置工作，此次购置数量为4台。全力保障设备购置质量达标率为100%，让设备投入使用率和故障率均契合预定目标。				
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	购置扫描仪数量	4台		4台	12.5	12.5		
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	12.5	12.5		
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		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	设备投入使用率	≥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	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						100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221180101505020		项目名称：	体彩公益金		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区益田小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118339		
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			
	提升学校体育训练馆配置、改善内部环境、增加消防配置、提升安全系数，促进我校体育教学的全面发展和精神文明建设，确保专项资金高效使用。					体育项目1项，100%执行，为推动我校体育教学全面发展与精神文明建设，我们着力提升学校体育训练馆配置，改善内部环境，增添消防配置，提高安全系数，保障专项资金高效利用。			
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	体育项目	1项		1项	12.5	12.5	
		质量指标	训练学生出勤率	98%		98%	12.5	12.5	
		时效指标	支付完成时间	2025年12月31日前		2025年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出成本	50000		50000元	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	有效	有效		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%		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	—	