

2024 年度深圳市福田区南华小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区南华小学概况

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：深圳市福田区南华小学 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：深圳市福田区南华小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区南华小学概况

一、深圳市福田区南华小学主要职责

深圳市福田区南华小学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，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施义务教育小学阶段教育，促进基础教育发展，不断提高教育教学质量。

二、深圳市福田区南华小学机构设置

我校下设办公室、质量监测中心、教师发展中心、学生成长中心、综合服务中心、安全保障中心、信息技术中心、课程教学中心、人事管理中心，共 9 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：深圳市福田区南华小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区南华小学

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	7,660.09	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	5,207.98
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	1,043.33
	9		九、卫生健康支出	39	172.94
	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	1,235.84
	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	7,660.09	本年支出合计	57	7,660.09
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	7,660.09	总计	60	7,660.09

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：深圳市福田区南华小学

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	7,660.09	7,660.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,207.98	5,207.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,519.88	4,519.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,519.88	4,519.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	598.07	598.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	598.07	598.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,043.33	1,043.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043.33	1,043.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	408.08	408.08	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	423.43	423.43	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	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,235.84	1,235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,235.84	1,235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.36	410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	825.48	825.48	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：深圳市福田区南华小学

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	7,660.09	5,458.10	2,201.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,207.98	3,005.98	2,201.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,519.88	3,005.98	1,513.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,519.88	3,005.98	1,513.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	90.03	0.00	90.03	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	90.03	0.00	90.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	598.07	0.00	598.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	598.07	0.00	598.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,043.33	1,043.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043.33	1,043.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	408.08	408.08	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	423.43	423.43	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	211.83	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,235.84	1,235.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,235.84	1,235.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.36	410.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	825.48	825.48	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：深圳市福田区南华小学

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	7,660.09	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	5,207.98	5,207.98	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	1,043.33	1,043.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.94	172.94	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	1,235.84	1,235.84	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	7,660.09	本年支出合计	59	7,660.09	7,660.09	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	7,660.09	总计	64	7,660.09	7,660.09	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：深圳市福田区南华小学

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	7,660.09	5,458.10	2,201.99
205	教育支出	5,207.98	3,005.98	2,201.99
20502	普通教育	4,519.88	3,005.98	1,513.90
2050202	小学教育	4,519.88	3,005.98	1,513.90
20507	特殊教育	90.03	0.00	90.03
2050799	其他特殊教育支出	90.03	0.00	90.03
20509	教育费附加安排的支出	598.07	0.00	598.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	598.07	0.00	598.07
208	社会保障和就业支出	1,043.33	1,043.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,043.33	1,043.33	0.00
2080502	事业单位离退休	408.08	408.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.43	423.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.83	211.83	0.00
210	卫生健康支出	172.94	172.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.94	172.94	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
2101102	事业单位医疗	172.94	172.94	0.00
221	住房保障支出	1,235.84	1,235.84	0.00
22102	住房改革支出	1,235.84	1,235.84	0.00
2210201	住房公积金	410.36	410.36	0.00
2210203	购房补贴	825.48	825.48	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：深圳市福田区南华小学

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	4,965.52	302	商品和服务支出	100.84
30101	基本工资	563.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,076.23	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	1,066.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	211.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.28
30112	其他社会保障缴费	32.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	410.36	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	8.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	391.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	391.74	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	39.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95
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	16.34
			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	5,357.26		公用经费合计	100.84

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：深圳市福田区南华小学

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：深圳市福田区南华小学

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：深圳市福田区南华小学

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	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：深圳市福田区南华小学 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

深圳市福田区南华小学 2024 年度总收入 7,660.09 万元，其中本年收入 7,660.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,660.09 万元，比上年决算数减少 67.07 万元，下降 0.9%，主要变动情况：根据厉行节约压减费用开支。

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

深圳市福田区南华小学 2024 年度总支出 7,660.09 万元，其中本年支出 7,660.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,458.1 万元，比上年决算数增加 85.63 万元，增长 1.6%，主要变动情况：单位日常运转，基本支出较上年增

长。

2. 项目支出 2,201.99 万元,比上年决算数减少 154.21 万元,下降 6.5%,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

深圳市福田区南华小学 2024 年度财政拨款收入合计 7,660.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,660.09 万元,比上年决算数减少 67.07 万元,下降 0.9%,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 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

深圳市福田区南华小学 2024 年度财政拨款支出合计 7,660.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 7,660.09 万元,比年初预算数增加 175.77 万元,增长 2.3%,主要变动情况:2024 年度的公用经费预算增加;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

深圳市福田区南华小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.95 万元，完成全年预算 6 万元的 65.8%，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 27.4%。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 3.95 万元，完成全年预算 6 万元的 65.8%，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 27.4%，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 3.95 万元，完成全年预算 6 万元的 65.8%，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 27.4%；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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公务用车运行维护费增加。

（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 3.95 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 3.95 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 3.95 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 646.77 万元，其中：政

府采购货物支出 5.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 641.17 万元。授予中小企业合同金额 641.17 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 5.6 万元，占授予中小企业合同金额的 0.9%。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 99%。

（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 24 个，共涉及资金 2,201.99 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 年度未开展重部门评价工作。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,660.09 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。我单位今年开展了部门整体支出及教学保障经费，设施设备购置（地方附加），特殊教育经费（地方附加）项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,964.64 万元，执行数 7,660.09 万元，完成预算的 96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 党建引领强根基，本学期，我单位坚持中国共产党深圳市福田区南华小学总支部委员会领导的校长负责制，严格落实“第一议题”学习制度，组织全体党员教师通过“学习强国”平台提升政治理论素养。开展“行走的思政课”实践活动走进社区，举办“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动 7 场。工会组织每月 1 次活动，教师团支部开展读书分享会 4 次，妇委会为女职工提供专项关怀服务 12 次。2. 德育创新育新人，我单位以制度完善和队伍建设为抓手，细化文明班评比方案，开展班主任培训及班队会示范课，7 位新班主任展现活力。聚焦习惯养成与心理健康教育，推行“每周一重点”行为训练，配备专业心理教师团队，打造少警队、读书节等 50 余项特色活动，并在区级体育赛事中斩获多项荣誉，全面培育时代新人。3. 教学改革提质量，围绕“双减”政策深化教研，组织 12 次跨校交流，

实施分层作业设计，课后服务 100%覆盖。推出“厨房数学”“节气课题”等跨学科课程，开展 79 节公开课及 70 节推门课，聘任科学副校长强化科创教育，微课比赛获区级奖项，实现教学质量与学生学习兴趣双提升。4. 安全治理筑防线，构建校长负责的三级安全管理网络，开展防震防火等 6 次应急演练，升级校门口反恐设施，家长义工与教师护学岗联动保障交通安全。食堂通过自营严控 2000 师生饮食安全，实现校园欺凌零发生，筑牢平安校园防线。发现的问题及原因主要是（1）政府采购执行率有待提高，2024 年度我单位全年政府采购计划总金额为 682.06 万元，实际已支付金额为 646.77 万元，政府采购执行率为 94.83%，未达到评分标准 100%，此项扣 0.05 分。（2）公用经费控制率有待提升，2024 年度我单位日常公用经费执行率为 92.18%，高于区财政制定的“日常公用经费控制率<90%”的满分评分标准，此项扣 1 分。（3）预算执行力度有待提升，2024 年度预算执行率按各季度预算执行情况表统计，四个季度的执行率分别为 102.21%、101.77%、96.28%、96.18%，全年平均执行率为 99.11%，第三、四季度执行率和全年平均执行率未达到 100%，总计扣 0.09 分。（4）效果性有待提升，我单位保教质量虽稳步向好，但就社会影响力、资源利用度及环境友好性而言，距离理想状态尚有距离，故此项扣 2 分。下一步改进措施主要是（1）加强政府采购计划性，提升采购服务效能，在政府采购执行情况上，我单位加强政府采购项目的管理，一方面完善采购管理办法，

严格按办法执行，加大监管力度，对政府采购计划、采购合同、验收等方面进行监督检查；另一方面，定期检查采购资金拨付进度，对于进度缓慢的项目，督促相关部门加快执行，保证采购工作顺利完成，提高政府采购执行率。（2）强化公用经费管控，提高资金使用效益，我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，多措并举强化公用经费管理：一是严控支出规模，全面梳理经费项目，优化支出结构；二是健全内控机制，强化预算约束，严格审批流程；三是坚持勤俭办学，在保障正常履职的前提下，精简各类活动，切实降低运行成本。（3）强化预算执行进度管理，确保预算执行有序推进，我单位将增强预算管理意识，进一步提升预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。通过分析各季度预算执行情况，实现对预算的全过程管控，同时加强对项目实施的管理。针对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，加快推动项目实施，确保支出目标顺利完成。

（4）聚焦成效优化，助力园所品质进阶，为攻克成效不足难题，我单位将多管齐下。一方面，精心打磨课程体系，引入前沿教育理念，让课程内容更贴合幼儿成长需求，全方位提升教学质量；另一方面，深化家园合作，搭建多元沟通桥梁，如线上互动平台、线下家长课堂等，携手家长共促幼儿发展。同时，秉持节约理念，精细管理物资，确保每一份资源物尽其用；将环保理念融入日常教学，通过趣味环保手工、自然观察活动等，让幼儿从小养成环保好习惯。

教学保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为 17.52 万元，执行数为 17.36 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，开展 4 次帮扶交流活动，思政培训覆盖率 100%，帮扶活动完成及时性 100%，有效保障正常教学工作正常开展，学生满意度 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。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 52.19 万元，执行数为 51.83 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，购置 504 台设备，质量达标率 100%，及时性 100%，设备投入使用率 100%，学生满意度 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。

特殊教育经费（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 90.10 万元，执行数为 90.03 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，该项目顺利实施，建设 1 个特殊教育学校教育中心，建设特殊教育资源中心验收达标率

100%，适龄残疾儿童义务教育入学率 100%，家长、学生满意度 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。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：	440304241183100103427			项目名称：		教学保障经费		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市福田区南华小学			一级预算单位：		深圳市福田区教育局		单位编码：		118327	
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	111348.88	175240.50		173629.50		10	99.08	9.91		
	其中：当年财政拨款	111348.88	175240.50		173629.50		—	—	—		
	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				
	通过项目开展，开展帮扶交流活动4次、开展思政培训2场、思政培训覆盖率达到100%，实现提升被帮扶对象的教育教学水平、提高师资力量目标。						2024年，该项目顺利实施，开展4次帮扶交流活动，思政培训覆盖率100%，帮扶活动完成及时性100%，有效保障正常工作正常开展，学生满意度100%。				
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	帮扶交流活动开展次数		4		4次	13	13		
		质量指标	思政培训覆盖率		100%		100%	13	13		
		时效指标	帮扶活动完成及时性		及时		100%	12	12		
		成本指标	成本控制率		90%-100%		99.08%	12	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					不适用	0	0		
		社会效益指标	保障正常工作正常开展		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	学生满意度		≥90%		100%	10	10		
		其他满意度指标					不适用	0	0		
	总分							100	99.91	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100804751			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：	深圳市福田区南华小学			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118327	
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	521932.00	518332.00		10	99.31	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	521932.00	518332.00		—	—	—	
	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			
	改善办学条件，教育质量提升。					2024年，该项目顺利实施，购置504台设备，质量达标率100%，及时性100%，设备投入使用率100%，学生满意度100%。			
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	购置设备数量	504		504合	13	13	
		质量指标	质量达标率	100%		100%	13	13	
		时效指标	及时性	及时		100%	12	12	
		成本指标	成本控制率	95-100%		99.31%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				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	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	99.93	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100803034		项目名称:	特殊教育经费（地方附加）		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区南华小学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118327		
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	968000.00	900968.00	900250.00		10	99.92	9.99	
	其中：当年财政拨款	968000.00	900968.00	900250.00		—	—	—	
	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			
	通过增加特殊教育学校的数量和建设资源教室，提高适龄残疾儿童少年的义务教育入学率，让更多的特殊儿童能够接受到合适的教育；对特殊教育学校进行改造和建设，提高学校的硬件设施和软件资源水平，为特殊儿童提供更好的学习和生活环境。					2024年，该项目顺利实施，建设1个特殊教育学校教育中心，建设特殊教育资源中心验收达标率100%，适龄残疾儿童义务教育入学率100%，家长、学生满意度100%。			
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	特殊教育学校教育中心建设数量	1		1个	13	13	
		质量指标	建设特殊教育资源中心验收达标率	100%		100%	13	13	
		时效指标	特殊教育学校教育中心建设完成时间	2024年9月1日前		2024年8月30日	12	12	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.92%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	100%		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	家长、学生满意度	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.99	—