

2024 年度深圳市福田区东海实验小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区东海实验小学概况

- 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：深圳市福田区东海实验小学 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：深圳市福田区东海实验小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区东海实验小学概况

一、深圳市福田区东海实验小学主要职责

深圳市福田区东海实验小学的主要职责是：认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。

二、深圳市福田区东海实验小学机构设置

深圳市福田区东海实验小学共 1 家基层单位。深圳市福田区东海实验小学设共 7 个科室：校长室，综合管理中心，质量管理中心，课程研究中心，课程发展中心，安全办，学生成长中心。

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：深圳市福田区东海实验小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	6,991.10	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	15.00	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	5,012.35
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	675.97
	9		九、卫生健康支出	39	148.13
	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	1,154.65
	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	15.00
	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	7,006.10	本年支出合计	57	7,006.10
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	12.28	年末结转和结余	59	12.28
总计	30	7,018.38	总计	60	7,018.38

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：深圳市福田区东海实验小学

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	7,006.10	7,006.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,012.35	5,012.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,264.72	4,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,264.72	4,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	718.89	718.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	718.89	718.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.97	675.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.97	675.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.34	125.34	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	364.89	364.89	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	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,154.65	1,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,154.65	1,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.79	388.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	765.86	765.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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：深圳市福田区东海实验小学

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	7,006.10	4,805.55	2,200.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,012.35	2,830.11	2,182.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,264.72	2,830.11	1,434.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,264.72	2,830.11	1,434.61	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	718.89	0.00	718.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	718.89	0.00	718.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.97	672.67	3.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.97	672.67	3.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.34	125.34	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	364.89	364.89	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	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,154.65	1,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,154.65	1,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.79	388.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	765.86	765.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：深圳市福田区东海实验小学

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	6,991.10	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	15.00	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	5,012.35	5,012.35	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	675.97	675.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.13	148.13	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	1,154.65	1,154.65	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	15.00	0.00	15.00	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	7,006.10	本年支出合计	59	7,006.10	6,991.10	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.69	年末财政拨款结转和结 余	60	7.69	7.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.69		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	7,013.79	总计	64	7,013.79	6,998.79	15.00	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：深圳市福田区东海实验小学

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	6,991.10	4,805.55	2,185.54
205	教育支出	5,012.35	2,830.11	2,182.24
20502	普通教育	4,264.72	2,830.11	1,434.61
2050202	小学教育	4,264.72	2,830.11	1,434.61
20507	特殊教育	28.74	0.00	28.74
2050799	其他特殊教育支出	28.74	0.00	28.74
20509	教育费附加安排的支出	718.89	0.00	718.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	718.89	0.00	718.89
208	社会保障和就业支出	675.97	672.67	3.30
20805	行政事业单位养老支出	675.97	672.67	3.30
2080502	事业单位离退休	125.34	125.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.89	364.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.44	182.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	0.00	3.30
210	卫生健康支出	148.13	148.13	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	148.13	148.13	0.00
2101102	事业单位医疗	148.13	148.13	0.00
221	住房保障支出	1,154.65	1,154.65	0.00
22102	住房改革支出	1,154.65	1,154.65	0.00
2210201	住房公积金	388.79	388.79	0.00
2210203	购房补贴	765.86	765.86	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：深圳市福田区东海实验小学

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	4,591.40	302	商品和服务支出	93.28
30101	基本工资	560.62	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	1,960.29	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	954.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	182.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.60
30112	其他社会保障缴费	28.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	388.79	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	3.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.87	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	32.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.57
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	4.46
			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	4,712.27		公用经费合计	93.28

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：深圳市福田区东海实验小学

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：深圳市福田区东海实验小学

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：深圳市福田区东海实验小学

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	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：深圳市福田区东海实验小学 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

深圳市福田区东海实验小学 2024 年度总收入 7,018.38 万元，其中本年收入 7,006.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,991.1 万元，比上年决算数增加 232.59 万元，增长 3.4%，主要变动情况：本年度学校常态化运行，学生数量增加，导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入无变动，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

深圳市福田区东海实验小学 2024 年度总支出 7,018.38 万元，其中本年支出 7,006.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,805.55 万元，比上年决算数增加 16.19 万元，增长 0.3%，主要变动情况：本年度学校常态化运行，学生数量增加，支出对应增加。

2. 项目支出 2,200.54 万元，比上年决算数增加 214.07 万元，增长 10.8%，主要变动情况：本年度学校常态化运行，学生数量增加，项目也有所增加。

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

深圳市福田区东海实验小学 2024 年度财政拨款收入合计 7,006.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,991.1 万元，比上年决算数增加 232.59 万元，增长 3.4%，主要变动情况：本年度学校常态化运行，学生数量增加，导致收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入无变动，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

深圳市福田区东海实验小学 2024 年度财政拨款支出合计

7,006.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,991.1 万元，比年初预算数增加 191.7 万元，增长 2.8%，主要变动情况：年中追加城乡义务教育补助经费（中央直达资金），教学教研（地方附加）等项目；政府性基金预算财政拨款支出 15 万元，比年初预算数增加 15 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加政府性基金；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

深圳市福田区东海实验小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.57 万元，完成全年预算 5 万元的 71.4%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 21.4%。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 3.57 万元，完成全年预算 5 万元的 71.4%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 21.4%，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 3.57 万元，完成全年预算 5 万元的 71.4%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 21.4%；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：车辆维修维护次数较上年增加。

（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 3.57 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 3.57 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 3.57 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。本单位本年度无公务接待费支出。

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 600.58 万元，其中：政府采购货物支出 76.34 万元、政府采购工程支出 130.22 万元、政府采购服务支出 394.02 万元。授予中小企业合同金额 206.56 万元，占政府采购支出总额的 34.4%，其中：授予小微企业合同金额 70 万元，占授予中小企业合同金额的 33.9%。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 33.0%。

（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 2,185.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度体彩公益

金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 15 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6991.10 万元，政府性基金预算支出 15.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 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城乡义务教育补助经费（中央直达资金），设施设备购置（地方附加），课本资料费（附加）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,042.97 万元，执行数 7,006.10 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 严抓教学全流程检查与质量把控

教学部门秉持严谨治学态度，对教学工作备、教、批、辅、评、考各环节进行严格检查与精细化管理。定期开展教案检查、课堂教学观摩、作业批改抽查等活动，及时发现并解决教学中存在的问题。建立健全教学质量监控体系，通过阶段性测试、教学质量分析会等方式，全面评估教学效果，针对性提出改进措施。积极组织教师开展教学研讨与经验交流，鼓励创新教学方法，推动教学质量稳步提升，助力学生全面发展。2. 开展实效德育活动，

夯实校园安全防线高度重视德育与安全工作，围绕学生成长需求，精心策划并开展一系列具有针对性、实效性的德育活动。通过主题班会、志愿服务、社会实践等形式，培养学生良好品德与行为习惯，塑造正确价值观。同时，将安全工作作为重中之重，定期开展校园安全隐患排查，加强安全教育宣传，组织消防、防震等应急演练，提升师生安全意识与应急处置能力。建立健全校园安全管理制度，加强校园安保力量，与家庭、社区协同合作，全方位筑牢校园安全防线。

3. 改善办学条件，打造和谐幸福校园持续加大投入，致力于改善办学条件，为师生创造良好的学习与工作环境。对校园基础设施进行升级改造，优化教学场所布局，更新教学设备与仪器，建设现代化功能教室，满足多样化教学需求。注重校园环境美化与文化氛围营造，打造舒适宜人的校园景观，建设书香四溢的阅读空间。同时，关注师生心理健康，开展心理健康教育活动，搭建沟通交流平台，增强师生幸福感与获得感，努力构建和谐进取的幸福校园。

4. 提升教师专业素养，促进教学高质量发展把提升教师专业素养作为推动教学高质量发展的关键，制定系统的教师培养计划。组织教师参加各类培训、学术交流与教研活动，邀请教育专家到校指导，拓宽教师视野，更新教育理念。鼓励教师开展教学研究与课题申报，以研促教，提升教学创新能力。建立教师成长激励机制，对表现优秀的教师给予表彰与奖励，激发教师工作热情与积极性。通过一系列举措，打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍，为学校教育教学高质量发展

展提供有力保障。发现的问题及原因主要是 1. 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 2024 年 1-3 月支出进度 28.5%、1-6 月支出进度 55.8%、1-9 月支出进度 78.4%、1-12 月支出进度 99.5%,部门预算第四季度实际支付进度与既定支付进度略有差别,主要是部分项目与预期开展次数存在差异,导致支付未达到序时进度。2. 公用经费控制率不高,根据 2024 年度日常公用经费实际资金数据显示,我单位 2024 年“三公”经费全年预算数 4 万元,实际支出数 3.81 万元,“三公”经费控制率为 71.35%,日常公用经费调整预算数 96 万元,实际支出 93.28 万元,日常公用经费控制率为 97.16%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准,日常公用经费控制方面仍有待加强。3. 绩效目标不够明确,指标科学合理性有待提高结合我单位 2024 年部门整体绩效目标表分析,存在绩效目标不够明确的问题,主要体现在:如“城乡义务教育补助经费(中央直达资金)”项目中“成本”指标,设定的目标值为“<概算金额”,难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况,绩效目标明确性有待加强。4. 履职效果仍有提升空间 2024 年度,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。5. 存在项目未及时开展 2024 年度,我单位城乡义教-公用经费补助(中央直达),购买服务,综合管理经费 3 个项目

未开展，主要是由于根据学校具体使用情况，年中进行调剂，年末该笔金额为 0，我单位工作开展仍有提高空间。下一步改进措施主要是 1. 强化学术研究绩效意识，促进部门履职效益有效落实主要是层层分解责任，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。2. 强化公用经费支出把控，提升经费支出效益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。3. 全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性，绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化

程度。4. 为提升公共服务提供质量和保障水平，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。5. 在今后涉及学生人数变动等情况时，提前精准预估相关费用对各项预算的影响，合理规划资金去向，确保资金使用高效且符合规定，避免出现资金分配不合理导致的无法正常代扣等问题。

城乡义务教育补助经费（中央直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 166.21 万元，执行数为 166.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过执行城乡义务教育补助经费（中央直达资金）此项目，资金执行率达 100%，且满意度达 98%。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 7.41 万元，执行数为 7.41 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过及时购置 2 批家具、2 批设备、1 批课桌椅，保证设备购置质量达标率达到 100%，资金执行率达 100%，且使用设备人员的满意度达 98%。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（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 76.77 万元，执行数为 76.77 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过及时采购课本教材、初中教辅资料，保证课本教材验收合格率、初中教辅资料验收合格率均达到 100%，资金执行率达 100%，实现减轻学生家长教育负担的目标，学生满意度达 98%。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：	440304241183102301111		项目名称：	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区东海实验小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118320		
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	1662100.00	1662100.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1662100.00	1662100.00	—	—	—		
	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			
	1.落实市区统一的义务教育经费保障机制； 2.保障家庭经济困难学生按国家政策要求接受资助，促进教育公平； 3.建立健全全市中小学校舍安全隐患整治长效机制；					我校通过执行城乡义务教育补助经费（中央直达资金）此项目，资金执行率达100%，且满意度达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	生均公用经费补助	小学1150元/生/年、初中1950元/生/年		小学1150元/生/年	12.5	12.5	
		质量指标	享受“两免一补”的学生比例	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用及时性	≥95%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	<概算金额		1662100.00元	12.5	10.5	偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。
	效益指标（30分）	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	教师队伍素质	提升		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	学校和老师满意度	≥90%		98%	10	0	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	88.0	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100800391		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:	深圳市福田区东海实验小学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118320		
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	74100.00	74100.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	74100.00	74100.00	—	—	—		
	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			
	通过及时购置设施设备购置，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。					我校通过及时购置2批家具、2批设备、1批课桌椅，保证设备购置质量达标率达到100%，资金执行率达100%，且使用设备人员的满意度达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	购置家具数量	2批		2批	8.33	8.33	
		数量指标	购置设备数量	2批		2批	8.33	8.33	
		数量指标	购置课桌椅数量	1批		1批	8.33	8.33	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	8.33	8.33	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	8.33	8.33	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	8.35	8.35	
	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	≤5%		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	0	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	90.00	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100300369		项目名称：	课本资料费（附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区东海实验小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118320		
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	794300.00	767,700.00	767,700.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	794300.00	767700.00	767700.00	—	—	—		
	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、初中教辅资料，保证课本教材验收合格率、初中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。					我校通过及时采购课本教材、初中教辅资料，保证课本教材验收合格率、初中教辅资料验收合格率均达到100%，资金执行率达100%，实现减轻学生家长教育负担的目标，学生满意度达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	课本教材采购批次	2批		2批	12.5	12.5	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	课本教材采购时间	2024年10月31日前		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	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	≥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	—	