

2024 年度深圳市福田区教育局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区教育局（本级）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：深圳市福田区教育局（本级）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：深圳市福田区教育局（本级）2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区教育局（本级）概况

一、深圳市福田区教育局（本级）主要职责

深圳市福田区教育局(本级)的主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持党对教育工作的统一领导，落实立德树人根本任务，组织实施教育发展规划和年度工作计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并组织实施。统筹规划、协调管理学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教育、成人教育、中等专业教育工作，服务区域内高等教育院校。立足中心区人才高地、教育强区的基础，着眼教育供给侧改革，狠抓教育内涵发展提升，多措并举、全盘设计，统筹配置优质资源，优化调整布局结构，推动福田教育从局部优质均衡向全面优质均衡转变。

二、深圳市福田区教育局（本级）机构设置

深圳市福田区教育局（本级）下设工委办（纪检监察室）、办公室、机关党委（人事科）、规划建设与财务科、基础教育科、学前教育科、政务服务科、安全管理科、教育督导科、校外教育培训监管科。

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：深圳市福田区教育局（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区教育局（本级）

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	67,925.35	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	4,650.67	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	66,844.02
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	563.23
	9		九、卫生健康支出	39	52.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	238.56
	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	465.19
	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	4,412.11
	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	72,576.01	本年支出合计	57	72,576.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	72,576.01	总计	60	72,576.01

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：深圳市福田区教育局（本级）

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	72,576.01	72,576.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66,844.02	66,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	34,397.72	34,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,186.84	1,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	33,210.89	33,210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,329.66	31,329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	16,389.18	16,389.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,375.18	2,375.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	885.06	885.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10,448.58	10,448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,168.27	1,168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	7.01	7.01	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
20509	教育费附加安排的支出	1,109.63	1,109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,109.63	1,109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.23	563.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.23	563.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.00	364.00	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	130.21	130.21	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	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.56	238.56	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	238.56	238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	238.56	238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.19	465.19	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
22102	住房改革支出	465. 19	465. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	140. 49	140. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	324. 70	324. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	4,412. 11	4,412. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,412. 11	4,412. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,412. 11	4,412. 11	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：深圳市福田区教育局（本级）

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	72,576.01	2,263.37	70,312.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66,844.02	1,186.84	65,657.18	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	34,397.72	1,186.84	33,210.89	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,186.84	1,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	33,210.89	0.00	33,210.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,329.66	0.00	31,329.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	16,389.18	0.00	16,389.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,375.18	0.00	2,375.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	885.06	0.00	885.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10,448.58	0.00	10,448.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,168.27	0.00	1,168.27	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	7.01	0.00	7.01	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
20509	教育费附加安排的支出	1,109.63	0.00	1,109.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,109.63	0.00	1,109.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.23	558.43	4.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.23	558.43	4.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.00	364.00	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	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.56	0.00	238.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.56	0.00	238.56	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	238.56	0.00	238.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.19	465.19	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
22102	住房改革支出	465.19	465.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	324.70	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,412.11	0.00	4,412.11	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,412.11	0.00	4,412.11	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,412.11	0.00	4,412.11	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：深圳市福田区教育局（本级）

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	67,925.35	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	4,650.67	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	66,844.02	66,844.02	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	563.23	563.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.91	52.91	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	238.56	0.00	238.56	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	465.19	465.19	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	4,412.11	0.00	4,412.11	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	72,576.01	本年支出合计	59	72,576.01	67,925.35	4,650.67	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	72,576.01	总计	64	72,576.01	67,925.35	4,650.67	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：深圳市福田区教育局（本级）

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	67,925.35	2,263.37	65,661.98
205	教育支出	66,844.02	1,186.84	65,657.18
20501	教育管理事务	34,397.72	1,186.84	33,210.89
2050101	行政运行	1,186.84	1,186.84	0.00
2050102	一般行政管理事务	33,210.89	0.00	33,210.89
20502	普通教育	31,329.66	0.00	31,329.66
2050201	学前教育	16,389.18	0.00	16,389.18
2050202	小学教育	2,375.18	0.00	2,375.18
2050203	初中教育	885.06	0.00	885.06
2050204	高中教育	63.39	0.00	63.39
2050205	高等教育	10,448.58	0.00	10,448.58
2050299	其他普通教育支出	1,168.27	0.00	1,168.27
20507	特殊教育	7.01	0.00	7.01
2050701	特殊学校教育	7.01	0.00	7.01
20509	教育费附加安排的支出	1,109.63	0.00	1,109.63

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,109.63	0.00	1,109.63
208	社会保障和就业支出	563.23	558.43	4.80
20805	行政事业单位养老支出	563.23	558.43	4.80
2080501	行政单位离退休	364.00	364.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.21	130.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.22	64.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80
210	卫生健康支出	52.91	52.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91	0.00
2101101	行政单位医疗	52.91	52.91	0.00
221	住房保障支出	465.19	465.19	0.00
22102	住房改革支出	465.19	465.19	0.00
2210201	住房公积金	140.49	140.49	0.00
2210203	购房补贴	324.70	324.70	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：深圳市福田区教育局（本级）

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	1,771.68	302	商品和服务支出	138.59
30101	基本工资	173.92	30201	办公费	15.16
30102	津贴补贴	869.32	30202	印刷费	8.60
30103	奖金	197.89	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	0.00	30205	水费	5.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.22	30207	邮电费	17.67
30110	职工基本医疗保险缴费	52.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	140.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.86
30199	其他工资福利支出	140.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	353.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	349.59	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	9.25
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	23.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.65
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.41
			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	2,124.78		公用经费合计	138.59

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：深圳市福田区教育局（本级）

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	4,650.67	4,650.67	0.00	4,650.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	238.56	238.56	0.00	238.56	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	238.56	238.56	0.00	238.56	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	238.56	238.56	0.00	238.56	0.00
229	其他支出	0.00	4,412.11	4,412.11	0.00	4,412.11	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	4,412.11	4,412.11	0.00	4,412.11	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	4,412.11	4,412.11	0.00	4,412.11	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：深圳市福田区教育局（本级）

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：深圳市福田区教育局（本级）

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
22.17	15.23	6.94	0.00	6.94	0.00	20.06	15.23	4.83	0.00	4.83	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：深圳市福田区教育局（本级）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

深圳市福田区教育局（本级）2024 年度总收入 72,576.01 万元，其中本年收入 72,576.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 67,925.35 万元，比上年决算数减少 22,041.32 万元，下降 24.5%，主要变动情况：基本建设类项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,650.67 万元，比上年决算数增加 3,550.67 万元，增长 322.8%，主要变动情况：福田区教育系统设备购置项目投入增加。

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

深圳市福田区教育局（本级）2024 年度总支出 72,576.01 万元，其中本年支出 72,576.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,263.37 万元，比上年决算数增加 277.4 万元，增长 14%，主要变动情况：本年度在编人员增加，故基本支出增加。

2. 项目支出 70,312.65 万元，比上年决算数减少 19,489.23 万元，下降 21.7%，主要变动情况：基本建设类项目减少。

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

深圳市福田区教育局（本级）2024 年度财政拨款收入合计 72,576.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 67,925.35 万元，比上年决算数减少 22,041.32 万元，下降 24.5%，主要变动情况：基本建设类项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 4,650.67 万元，比上年决算数增加 3,550.67 万元，增长 322.8%，主要变动情况：福田区教育系统设备购置项目投入增加；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

深圳市福田区教育局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 72,576.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 67,925.35

万元，比年初预算数减少 35,075.32 万元，下降 34.1%，主要变动情况：区财政调减教育系统预备统筹（地方附加）、学前教育管理与教育系统管理支出；政府性基金预算财政拨款支出 4,650.67 万元，比年初预算数增加 4,428.67 万元，增长 1,994.9%，主要变动情况：区财政年中追加福田区教育系统设备购置项目；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

深圳市福田区教育局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.06 万元，完成全年预算 22.17 万元的 90.5%，比上年决算数增加 11.32 万元，增长 129.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.23 万元，完成全年预算 15.23 万元的 100%，比上年决算数增加 11.1 万元，增长 268.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.83 万元，完成全年预算 6.94 万元的 69.6%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 4.8%，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 4.83 万元，完成全年预算 6.94 万元的 69.6%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 4.8%；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：本年度因公出国行程，人员增加。

（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 15.23 万元，占 75.9%；公务用车购置及运行维护费支出 4.83 万元，占 24.1%；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 15.23 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。内容包括：（1）工作磋商支出 14.92 万元，一是用于加强在科技、传媒、体育和金融产业方面的经贸合作；二是用于开展招商引资和招才引智等公务活动。（2）赴港考察 0.31 万元，主要用于开展湿地考察调研活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.83 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 4.83 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。

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 138.59 万元，比上年决算数增加 15.34 万元，增长 12.4%。主要增减变动情况是：本年度人员增加，故机关运行经费支出增加。

（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 6,091.62 万元，其中：政府采购货物支出 488.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,603.6 万元。授予中小企业合同金额 2,397.07 万元，占政府采购支出总额的 39.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,397.07 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 39.6%，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 39.3%。

（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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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。根据预算绩效管理要求，我单位组

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 16 个，二级项目 47 个，共涉及资金 65,661.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展（支教跟岗）、全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,650.67 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。

组织对“英才荟经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,350 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，该项目综合得分为 96 分，绩效评价等级为“优”。该项目全年预算 1,350 万元，执行数 1,350 万元，完成预算的 100%。2024 年度，我单位通过本项目的实施，落实人才政策，推动教育人才引进更加顺畅，人才质量更高，人才增量幅度明显，教育系统教师队伍内驱力进一步得到激发，教师队伍学历水平明显提升，教科研能力及创新能力得到提升。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 67,925.35 万元，政府性基金预算支出 4,650.67 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。我单位今年开展了单位整体支出及教育改革、

教育系统管理、民办教育扶持（地方附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 76,030.04 万元，执行数 72,576.01 万元，完成预算的 95.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）深入推进“一区两建”重点工作. 推进广东省基础教育高质量发展示范区建设。成功承办 2024 年全省教育工作会议暨基础教育高质量发展推进会，与会领导赴区属学校（幼儿园）现场参观我区推动教育高质量发展做法成效，各级领导对我区相关工作给予充分肯定。我区顺利通过义务教育优质均衡发展国家评估认定，成功创建全国县域学前教育普及普惠区。（2）健全“五育并举”育人体系。一是深入构建学生生命价值观教育体系。高标准落实 2024 年度“一榜三令”第一批 A 类“榜单”任务“构建学生生命价值观教育体系”，推动生命价值观教育全面融入国家课程，组织编写生命价值观教育读本 10 册，建设生命价值观教育示范校，持续实施“五心工程”。二是树立校园大安全教育观。以生命价值观教育、阳光体育、优化午餐午休等行动为抓手，把生命观根植于学校的整体教育生态。通过业务培训、专家授课、情况会商、案例剖析、情景演练等形式，切实强化特情应急处置能力。三是完善德育片区建设。成立七大德育片区，举办德育高质量发展研讨会，深入落实“三全育人”体制机制，构建“整体规划、协同推进、资源共享、品牌塑造”的德育发展新格局。四是全面提升儿童青少年体质健康。推进落实深圳市义务教育阶段“每天一节体育课”，推进全区学校 100%

创建体育特色校，全区 125 所学校开设特色体育项目 365 项次。常态化做好校园近视防控工作，落实“六个一”近视防控要求，开展中小学灯光照明复测和卫生健康教育培训，防范“小眼镜”。五是提升学生艺术素养。出台《福田区校园文化建设工作方案》，重构校园空间，提升文化环境。六是创新开展劳动课程。创建“福·融”劳动课程指引及课程实施模板，指导学校开发劳动校本课程，打造“一校一特色，一特色一课程”。召开“部分劳动课程集中授课”课程启动会，拓展新时代劳动教育新路径。

（3）深入推进教育教学改革。一是加快建设基础教育课程改革实验区。承办课程教材研究所 2024 年度实验区工作联席会，全面呈现福田区基础教育高质量发展体系、课程改革等新进展。成功立项 2025 年广东省基础教育课程教学改革深化行动实验区、首批广东省中小学科学教育示范区、广东省中小学智慧教育应用示范区。二是实现数字化赋能新突破。启动教育 AI 计划，完成知识图谱和个性化学习平台的开发和试点应用，以人工智能应用推动教与学方式转变。与深圳中学、北京大学附属中学、香港中文大学（深圳）等合作办学，与 35 家高科技企业合作，共建区域科技课程体系，组建五大领域 AI 创新联盟。三是推进集团化办学、加强与高等院校的合作。已成功打造集团化办学品牌，红岭中学（红岭教育集团）、荔园小学（荔园教育集团）、福田区实验教育集团被认定为广东省第一批优质基础教育集团。深圳职业技术大学创新创意设计学院落地福田，助力福田打造国际化现

代化时尚产业高地。（4）构建教育人才高地。一是推进拔尖创新人才自主培养。实施“科学+”计划，区属学校全面配齐科学副校长，设立科学副校长、科普博士工作站，与港中深等5所高校共建拔尖创新人才培养基地。二是多渠道引进和培养人才。通过多渠道引进校长、教研员等关键岗位人才，联合陕师大、东北师大共建教师教育创新实践基地，并实施“大先生”计划系统培育新教师、骨干教师及领军人才。三是构建分类分层渐进式研修培训课程。锚定基础教育“国家变革目标”，探索福田教师育人能力培养路径，通过组织研修活动攻克融合教育、心理健康等教育难点。四是强化师德师风建设。开展师德师风专项整治工作，组织师德师风专题活动，强化师德师风警示教育，对典型案例及时通报，充分发挥警示和震慑作用。

发现的问题及原因主要是：（1）2024年我单位“三公”经费控制率为90.5%，日常公用经费控制率为92.6%，“三公”经费和日常公用经费均大于90%，不符合财政小于90%的要求；

（2）对比各季度的序时进度，我单位四季度预算执行率分别为157.5%、114.5%、99.6%、95.5%，前两个季度已达序时进度，第三、四季度预算执行的及时性与均衡性有待进一步提升。下一步改进措施主要是：（1）一方面，我单位将严格控制因公出国（境）费、公务用车运行维护费等经费支出规模，按照《福田区教育局财务管理制度》相关审批流程和标准执行，确保经费使用规范化。另一方面，全面实施支出精细化管理，系统梳理公用经费使用台

账，严格遵循“应减必减、该压必压”的预算管理原则，建立分级分类的定额管理标准体系。重点针对会议培训、差旅等非必要支出项目开展效益评估，加强全流程审批管控，切实保障核心业务和重点领域的资金需求。（2）我单位将做好各季度预算执行情况分析，定期对预算执行情况跟踪监控，对预算执行滞后的情况，及时与执行存在差异的科室进行沟通，针对影响项目进度的因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保证资金支付进度的及时性和稳定性。

教育改革项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,600万元，执行数为2,600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年合作办学学校8所，提供学位3853个，合作办学学校经费发放准确率达100%。通过项目实施，有效提高合作办学学校入学率，学生满意度达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。

教育系统管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,275.07万元，执行数为6,091.47万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年项目覆盖外国语联盟校成员5所，全年组织考试13场，考务工作人员200人，聘用学生辅导员145人，巡查校外培训机构2000家，开展特殊教育分

教点 6 个，开展德育活动 10 次，校外机构和教师资质达标率、学生辅导员资质达标率、教育活动参与率、考场纪律稳定性、特殊教育学生建档率均为 100%。通过项目实施，有效促进教育公平，保障考务工作的顺利开展，满足了学生的多元化发展需求，有效减轻学生家庭负担，学生满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：数量指标与时效指标中，“聘用学生辅导员人数”与“学生辅导员聘用及时率”未达到目标，主要为存在人员离职的情况，岗位空缺率可控。下一步改进措施主要是：持续滚动式招聘，加快招聘、录用流程，及时补充空岗，提高预算执行效率。

民办教育扶持（地方附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10,368.59 万元，执行数为 10,368.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成民办学校各种经费的拨付工作，民办学校教师体检覆盖率、民办学校教师补助应补尽补率、民办学校教师补助发放准确率、补贴对象资格审核达标率均为 100%，补助资金下达及时率、非营利性民办学校教师补助发放及时率、民办学校教师体检开展及时率均为 100%。通过项目实施，有效提高了民办学校教师待遇和减轻家长负担。发现的问题及原因主要是：成本指标中“高中补贴发放标准”设置不准确，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，合理设置指标值。

部门评价结果。组织对“英才荟经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,350 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，该项目综合得分为 96 分，绩效评价等级为“优”。该项目全年预算 1,350 万元，执行数 1,350 万元，完成预算的 100%。2024 年度，我单位通过本项目的实施，落实人才政策，推动教育人才引进更加顺畅，人才质量更高，人才增量幅度明显，教育系统教师队伍内驱力进一步得到激发，教师队伍学历水平明显提升，教科研能力及创新能力得到提升。

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：	440304241183101404549		项目名称：	教育改革		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区教育局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118001		
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	53500000.00	26000000.00	26000000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	53500000.00	26000000.00	26000000.00	—	—	—		
	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			
	本年度合作办学学校8所、在校学生11635人、提供学位2965个，保证合作办学学校经费发放准确率达到100%标。					2024年合作办学学校8所，提供学位3853个，合作办学学校经费发放准确率达100%。通过项目实施，有效提高合作办学学校入学率，学生满意度达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	提供学位数量	2965个		3853个	5	5	
		数量指标	合作办学学校数量	8所		8所	5	5	
		数量指标	在校学生人数	11635人		14332人	5	5	
		质量指标	合作办学学校经费发放准确率	100%		100%	15	15	
		时效指标	合作办学学校经费发放及时效率	2024年6月30日、10月30日、12月20日前完成发放。		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	10	10	
	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	合作办学学校入学率	≥90%		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%		100%	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:	440304241183101404548		项目名称:		教育系统管理		绩效自评年度:		2024
实施单位:	深圳市福田区教育局 (本级)		一级预算单位:		深圳市福田区教育局		单位编码:		118001
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	118024666.26	62750657.17	60914747.41	10	97.07	9.71		
	其中: 当年财政拨款	118024666.26	62750657.17	60914747.41	—	—	—		
	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, 德育活动开展10次、外语语联盟校成员数量5所、聘用学生辅导员147人、考务工作人员200人、开展特殊教育分教点6家, 保证校外机构、教师资质达标率、考场纪律稳定性、特殊教育学生建档率、教育活动参与率均达到100%, 实现学生多元化发展需求满足率达到100%、减轻家庭负担情况及促进教育公平的目标				2024年项目覆盖外语语联盟校成员5所, 全年组织考试13场, 考务工作人员200人, 聘用学生辅导员145人, 巡查校外培训机构2000家, 开展特殊教育分教点6个, 开展德育活动10次, 校外机构和教师资质达标率、学生辅导员资质达标率、教育活动参与率、考场纪律稳定性、特殊教育学生建档率均为100%。通过项目实施, 有效促进教育公平, 保障考务工作的顺利开展, 满足了学生的多元化发展需求, 有效减轻学生家庭负担, 学生满意度达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	外语语联盟校成员数量	5所		5所	2.5	2.5	
		数量指标	全年考试场次	13场		13场	2.5	2.5	
		数量指标	考务工作人员数	200人		200人	2	2	
		数量指标	聘用学生辅导员人数	147人		145人	2	1.97	偏差原因: 存在人员离职的情况, 岗位空缺率可控。改进措施: 持续滚动式招聘, 加快招聘、录用流程, 及时补充空岗, 提高预算执行效率。
		数量指标	校外培训机构日常巡查机构数量	2000家		2000家	2	2	
		数量指标	开展特殊教育分教点数量	6个		6个	2	2	
		数量指标	德育活动开展次数	10次		10次	2	2	
		质量指标	校外机构、教师资质达标率	100%		100%	3	3	
		质量指标	学生辅导员资质达标率	100%		100%	3	3	
		质量指标	教育活动参与率	≥90%		100%	3	3	
		质量指标	考场纪律稳定性	100%		100%	3	3	
		质量指标	特殊教育学生建档率	≥90%		100%	3	3	
		时效指标	教育活动开展及时率	100%		100%	5	5	
		时效指标	考务工作开展及时率	1		100%	2.5	2.5	
		时效指标	学生辅导员聘用及时率	100%		98.64%	2.5	2.47	偏差原因: 存在人员离职的情况, 岗位空缺率可控。改进措施: 持续滚动式招聘, 加快招聘、录用流程, 及时补充空岗, 提高预算执行效率。
		效益指标 (30分)	成本指标	成本控制率	90%-100%		97.07%	10	10
	经济效益指标		不适用	不适用		不适用	0	0	
	社会效益指标		促进教育公平	明显		100%	5	5	
	社会效益指标		保障考务工作开展	明显		100%	5	5	
	社会效益指标		学生多元化发展需求满足率	≥90%		100%	5	5	
	社会效益指标		促进特殊教育需要学生健康发展	明显		100%	5	5	
	社会效益指标		提升特殊教育需要学生综合塑造	明显		100%	5	5	
	社会效益指标		减轻家庭负担情况	明显		100%	5	5	
	生态效益指标		不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		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	不适用		不适用	0	0	
			总分				100.0	99.65	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440304241183100804545		项目名称:		民办教育扶持（地方附加）		绩效自评年度:		2024	
实施单位:	深圳市福田区教育局（本级）		一级预算单位:		深圳市福田区教育局		单位编码:		118001	
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	101400000.00	103685941.22	103683226.66	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	101400000.00	103685941.22	103683226.66	—	—	—			
	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					
	通过及时开展发放非营利性民办学校教师补助2000人、民办学校教师体检1660人、学位补贴11920人，保证民办学校教师体检、非营利性民办学校教师补助发放准确率、补贴对象资格审核达标率、民办学校教师体检覆盖率达到90%，实现提高非营利性民办学校教师待遇的目标。				2024年按计划及时补贴学位11983人（2024年上半年为11983人，2024年下半年为10233人），民办学校教师体检覆盖率、民办学校教师补助应补尽补率、民办学校教师补助发放准确率、补贴对象资格审核达标率均为100%，补助资金下达及时率、非营利性民办学校教师补助发放及时率、民办学校教师体检开展及时率均为100%。通过项目实施，有效提高了民办学校教师待遇和减轻家长负担。					
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	学位补贴人数	约11920人		11983人	15	15		
		质量指标	民办学校教师体检覆盖率	≥90%		100%	2.5	2.5		
		质量指标	民办学校教师补助应补尽补率	100%		100%	2.5	2.5		
		质量指标	民办学校教师补助发放准确率	100%		100%	5	5		
		质量指标	补贴对象资格审核达标率	100%		100%	5	5		
		时效指标	补助资金下达及时率	100%		100%	5	5		
		时效指标	非营利性民办学校教师补助发放及时率	100%		100%	2.5	2.5		
		时效指标	民办学校教师体检开展及时率	100%		100%	2.5	2.5		
		成本指标	高中补贴发放标准	≤1131元/人/年		2262元/人/年	2.5	0	偏差原因：制定此表时笔误，根据政策文件，高中学位补贴始终是2262元/人/年。改进措施：结合项目预算及工作计划合理设置指标值。	
		成本指标	小学补贴发放标准	≤7000元/人/年（包含本市免费义务教育财政补助）		7000元/人/年	2.5	2.5		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	2.5	2.5		
		成本指标	初中补贴发放标准	≤9000元/人/年（包含本市免费义务教育财政补助）		9000元/人/年	2.5	2.5		
	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	受益学校覆盖率	100%		100%	10	10		
		社会效益指标	提高民办学校教师待遇	明显		100%	10	10		
		社会效益指标	减轻家长负担情况	明显		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	不适用	不适用		不适用	10	10			
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
	总分						100.0	97.5	—	