

2024 年度深圳市龙华区福城实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区福城实验学校概况

- 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：深圳市龙华区福城实验学校 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：深圳市龙华区福城实验学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区福城实验学校概况

一、深圳市龙华区福城实验学校主要职责

深圳市龙华区福城实验学校的主要职责是：是龙华区政府投资打造的一所“双减”背景下大湾区数字化的公办九年一贯制“未来样态”数字化幸福学校。学校位于龙华区政府附近深圳市重点项目建设区域，九龙山智能科技城片区，紧邻龙澜大道、龙华绿道、茜坑水库、华为园区、九龙山体育公园、深圳民法公园、狮径公园等。该片区紧扣“创新、智造、生态”三大特质，协同光明科学城、环西丽湖科教城共建大湾区国际创新中心和综合性国家科学中心，是“数字龙华”的核心片区。学校在积极教育思想引领下，以“培养幸福生活创想者”为办学理念，致力于办幸福的教育培养幸福的孩子，塑造幸福的教师。将以科技之美、数据驱动为教育赋能，积极探索基于数字化条件下的混合式教育教学新模式，科学搭建师生“幸福力”课程，引导学生认识生命、学会生存、幸福生活，帮助教师认识教育、幸福教育、享受教育，全方位培养有德、有智、有能、有情、有趣的幸福生活创享者。

二、深圳市龙华区福城实验学校机构设置

深圳市龙华区福城实验学校内设部门有：办公室、总务处、安全办、德育处、教学处、科研处、体艺处共7个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区福城实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区福城实验学校

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	4,593.06	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	3,483.44
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	373.42
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	719.34
	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	4,593.06	本年支出合计	57	4,576.20
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	48.81	年末结转和结余	59	65.68
总计	30	4,641.88	总计	60	4,641.88

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：深圳市龙华区福城实验学校

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	4,593.06	4,593.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,496.70	3,496.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,954.33	2,954.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	634.34	634.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	528.19	528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	528.19	528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.02	377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.02	377.02	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.19	276.19	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	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.34	719.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.34	719.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.70	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	492.64	492.64	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：深圳市龙华区福城实验学校

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	4,576.20	3,069.39	1,506.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,483.44	1,976.64	1,506.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,941.08	1,804.73	1,136.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,306.74	1,707.30	599.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	634.34	97.44	536.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	528.19	171.90	356.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	528.19	171.90	356.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.42	373.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.42	373.42	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.34	719.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.34	719.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.70	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	492.64	492.64	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：深圳市龙华区福城实验学校

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	4,593.06	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	3,483.44	3,483.44	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	373.42	373.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	719.34	719.34	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	4,593.06	本年支出合计	59	4,576.20	4,576.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.81	年末财政拨款结转和结 余	60	65.68	65.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.81		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	4,641.88	总计	64	4,641.88	4,641.88	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：深圳市龙华区福城实验学校

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	4,576.20	3,069.39	1,506.81
205	教育支出	3,483.44	1,976.64	1,506.81
20502	普通教育	2,941.08	1,804.73	1,136.35
2050202	小学教育	2,306.74	1,707.30	599.44
2050203	初中教育	634.34	97.44	536.90
20507	特殊教育	2.15	0.00	2.15
2050701	特殊学校教育	2.15	0.00	2.15
20508	进修及培训	12.03	0.00	12.03
2050801	教师进修	12.03	0.00	12.03
20509	教育费附加安排的支出	528.19	171.90	356.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	528.19	171.90	356.28
208	社会保障和就业支出	373.42	373.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.42	373.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.19	276.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.23	97.23	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
221	住房保障支出	719.34	719.34	0.00
22102	住房改革支出	719.34	719.34	0.00
2210201	住房公积金	226.70	226.70	0.00
2210203	购房补贴	492.64	492.64	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区福城实验学校

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	2,709.86	302	商品和服务支出	359.53
30101	基本工资	1,209.23	30201	办公费	90.06
30102	津贴补贴	598.64	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	292.45	30205	水费	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.19	30206	电费	47.28
30109	职业年金缴费	97.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	146.49
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	226.70	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	29.10
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	25.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.83
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	10.00
			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	2,709.86		公用经费合计	359.53

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区福城实验学校

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区福城实验学校

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区福城实验学校

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙华区福城实验学校 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

深圳市龙华区福城实验学校 2024 年度总收入 4,641.88 万元，其中本年收入 4,593.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,593.06 万元，比上年决算数增加 1,594.08 万元，增长 53.2%，主要变动情况：主要是因我校为新开办不满三年的学校，本年度秋季学期扩班新增 12 个班级，学生及教师人数增加，拨款收入相应增加。

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

深圳市龙华区福城实验学校 2024 年度总支出 4,641.88 万元，其中本年支出 4,576.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,069.39 万元，比上年决算数增加 1,919.98 万

元，增长 167%，主要变动情况：我校为新开办不满三年的学校，本年度秋季学期扩班新增 12 个班级，新增教师人数 34 人，故基本支出增加。

2. 项目支出 1,506.81 万元，比上年决算数减少 294.39 万元，下降 16.3%，主要变动情况：我校为新开办学校不满三年的学校，分三年下拨开办费，上年度主要开办费已下达，本年度开办费减少导致整体项目支出下降。

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

深圳市龙华区福城实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 4,593.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,593.06 万元，比上年决算数增加 1,594.08 万元，增长 53.2%，主要变动情况：主要是因我校为新开办不满三年的学校，本年度秋季学期扩班新增 12 个班级，学生及教师人数增加，故收入相应增加；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

深圳市龙华区福城实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 4,576.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,576.2 万元，比年初预算数增加 569.7 万元，增长 14.2%，主要变动情况：主要是因我校为新开办不满三年的学校，本年度秋季学期扩班新增 12 个班级，学生及教师人数增加，故拨款支出相应增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

深圳市龙华区福城实验学校 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 2023 年度与 2024 年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

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 2023 年度与 2024 年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

（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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于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 448.22 万元，其中：政府采购货物支出 244.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 203.99 万元。授予中小企业合同金额 448.22 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 244.24 万元，占授予中小企业合同金额的 54.5%。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 0 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。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，我部门（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 19 个，共涉及资金 1,506.81 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。

本单位 2024 年度未开展重点绩效评价工作。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,576.20 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，本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。 本单位今年开展了单位整体支出及免费教科书、课后延时服务、校园安全管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,732.22 万元，执行数 4,576.20 万元，完成预算的 96.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 教育教学成果显著，教育质量稳步提升。始终秉持着“育人为本、立德为先”的理念，工作中坚决落实立德树人的根本任务，为学生提供充足的个性发展空间，为国家课程、地方课程和校本课程的有机融合提供了新的样式。全体任课教师通过持续践行“幸福力”课程体系，教师的教学行为更加适应新课程标准对新时代教师的要求，培养学生不断提升自身核心素养。积极探索中层行政管理人员牵头、备课组内教师参与、教研专家指导的听课团队构建模式，促进学校教学常规管理，从而促进教学质量提升。通过周周听评课活动，在听评课中发现教师

的教学和学科建设方面的不足，提出改进意见，帮助授课教师改进教学，促进学科组建设。

2. 创新德育工作思路，全面提升德育育人的新局面。持续更新各项德育管理制度，在常规管理精细化上进一步提升。对班级管理、德育常规管理制度、班主任工作制度等进一步完善优化。加强养成教育工作培训督导，结合每周的主题班（队）会，提供相关主题给班主任进行养成教育专题培训，教育学生着重在生活的一点一滴中养成良好的行为习惯。通过升旗仪式、国旗下讲话、行政值周反馈、广播站的德育小课堂和德育小故事等一系列活动贯彻爱国主题教育、养成教育、安全教育、诚信教育、幸福教育等思想。

3. 心理健康活动扎实推进，加强未成年人思想道德水平教育。关注学生心理状况和变化，引导学生热爱生活，学会珍爱生命，管理自己的情绪，学校把校外专业心理机构的专业力引进学校，定期开展师生团辅活动。根据初中学生的心理需求，学校安排了青春期异性交往团辅活动。为了提高学生心理危机干预效果，学校全面开展学生心理危机摸底排查工作，通过班主任在各班的细致排查，对存在心理危机的学生做好前置排查和疏导工作，把校园内的心理危机个案控制在最低限度，确保每位学生的心理健康。以社区教育为依托、以家庭教育为基础，开展“三合一”教育活动。

4. 多样态化发展，助力特色教育。学校不断深化五育并举，坚持多样化办学思路，开设合唱、美术、中阮、舞蹈、主持、戏剧、啦啦操、田径、篮球、编程、诗词赏析等社团，为学生提供多样化成长空间，挖掘每个学生的潜能和

兴趣点进行科学培养。体艺特色教育之路，引领我校走进了教育发展的广阔天地，实现了教育质量的全面提高。激活课间十分钟，提倡孩子们课间与同学间玩简单的小游戏，学校部分区域设置游戏区域小设施，使孩子在课间十分钟得到休息和放松。值周老师也会在学校各区域值守，确保课间十分钟同学们的安全。5. 守护校园安全，共创和谐环境。根据上级的安全文件精神，结合学校实际，进一步完善学校安全工作各项规章制度和安全应急预案，同时将安全工作各项规章制度落到实处。定期召开安全工作会议，严格压实学校安全工作的职责和要求，每周校长办公会、党支委会进行校园安全隐患排查整改汇报，每学期进行安全工作专项考核，并将履行安全工作职责的情况列入教职工年度考核范围，使学校各项安全制度、安全措施落到实处。定期进行消防、反恐演练等，定期召开全校教职工安全例会，压实岗位职责。全体教职工积极开展教师值日、访客入校审批、学生午餐午休管理、学生外出审批流程、校内交通管理、家长义工召集、安全隐患上报、诺如病毒处置等安全培训。每周五、重大节假日、恶劣天气等固定进行校园安全隐患大排查。

发现的问题及原因主要是：个别项目数量、质量或成本指标的年度指标值设置不适用，设置不规范、不清晰、未量化，不利于考核；个别项目实际完成值超过年度指标值或低于完成值，未监控并及时调整年度指标值。下一步改进措施主要是：加强对绩效目标的设定，对绩效指标进一步清晰化、细化、可量化，规范

内容填报内容;科学合理编制预算,提高部门预算质量,加强对部门预算编制过程的业务指导和编制结果的审核把关。

免费教科书项目绩效自评情况:项目全年预算数为 44.05 万元,执行数为 44.05 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:按学校需求完成本年度教科书采购及发放,确保课前到书、保障人手一套,提供有效的教育教学基础,保障教育教学工作及时开展。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,合理设置长期目标和年度目标,并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标,逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

课后延时服务项目绩效自评情况:项目全年预算数为 68.76 万元,执行数为 68.64 万元,完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况主要是:在课后延时服务管理体系保障下,学校合法合规,积极有效的开展学生作业辅导及个性化社团服务,优化学生健康成长环境、减轻学生、家长及社会过重家庭教育负担,学生、家长、教师满意度 100%,提高学校发展核心素养的主动性、针对性、实效性,促进学生全面发展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

校园安全管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为学校安全管理提供保障，保障我校师生人身财产安全及校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园，维护正常教育教学有序开展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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：	440309231021500105691		项目名称：	免费教科书		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区福城实验学校		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：	102357		
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	440564.00	440564.00	440564.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	440564.00	440564.00	440564.00	—	—	—		
	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			
	根据上级安排对义务教育阶段学生免费提供教科书及学生字典，及时发放免费课本，确保课前到书、保障人手一套，提供有效的教育教学基础，保障教育教学工作及时开展。					本项目合理合规完成目标。按学校需求完成了本年度教科书采购及发放，预算执行率100%，确保课前到书，人手一套，有效开展并保障教育教学工作及时开展。			
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	免费教科书、字典发放率	100%		100%完成发放	15	15	
		质量指标	教科书质量达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	教科书配备及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤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	保障学校正常教学活动需求	有效保障		100%有效保障	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	—	

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309231021513505690			项目名称：	课后延时服务		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区福城实验学校			一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：	102357	
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	687600.00	687600.00	686400.00	10	99.83	9.98		
	其中：当年财政拨款	687600.00	687600.00	686400.00	—	—	—		
	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			
	为优化学生健康成长环境、减轻学生、家长及社会过重家庭教育负担，提高学校发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校及教师有更多价值感和意义感，有效促进学生德智体美劳全面发展，努力建成一流基础教育环境为目标。					本项目合理合规产生成本686400元，在2024年及时开展了课后延时服务包括作业辅导及个性化社团服务，优化了学生健康成长环境、减轻学生、家长及社会过重家庭教育负担，提高了学校发展核心素养的主动性、针对性、实效性，促进了学生全面发展。			
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	需求学生覆盖率	100%		100%	10	10	
		数量指标	"5+2"完成率	100%		100%	10	10	
		质量指标	自主作业课时保障程度	≥1课时/天		2课时/天	10	10	
		质量指标	课后服务合规性	合规		合规	5	5	
		时效指标	课后服务组织开展及时性	及时		100%	5	5	
		成本指标	教职工薪酬单位控制情况	75元≤每人每次（2个课时）≤150元		按75元/每人/每课时	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤1000元/人/学年		≤1000元/人/学年	5	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	安全事故发生数	0		未发生安全事故	10	10	
		社会效益指标	学生在校有效延长时长	≥2学时/天		2课时/天	10	10	
		社会效益指标	学生需求匹配度	100%		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	学生满意度	≥90%		100%	4	4	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		100%	3	3	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%		100%	3	3	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.98	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309231021530605155		项目名称：	校园安全管理		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区福城实验学校		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：	102357		
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	80000.00	111990.00	111986.90	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	80000.00	111990.00	111986.90	—	—	—		
	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			
	用于学校安全管理等，保障我校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达100%。					本项目实际使用111986.90元，主要用于新校区安全警示牌、消防物品购置，以保证我日常校园安全，我校2024年未发生安全事故。			
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	安全设备维护次数	≤10次		1次	15	13	"偏差原因：因2022年度我学校址未开学，暂时借用行知学校办公地。
		质量指标	维护质量达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	维护及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤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	提高我校园安全管理	有效提高		100%有效提高	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	师生对安全设施的满意程度	≥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	98	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。