

# 2024 年度深圳外国语小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳外国语小学概况

- 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：深圳外国语小学 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：深圳外国语小学 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳外国语小学概况**

### **一、深圳外国语小学主要职责**

深圳外国语小学的主要职责是依据教育法规，承担小学义务教育阶段的教育、教改、教学任务。

### **二、深圳外国语小学机构设置**

深圳外国语小学下设办公室、德育处（少先队大队部）、教学处、科研处、总务处（安全处），共 5 个部门。

### **三、部门决算单位构成**

深圳外国语小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳外国语小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳外国语小学

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  | 3,561.48 | 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 | 3,814.75 |
| 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 | 201.99   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 70.74    |
|                  | 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 | 188.61   |
|                  | 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 | 3,561.48 | 本年支出合计          | 57 | 4,276.09 |
| 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 | 727.47   | 年末结转和结余         | 59 | 12.86    |
| 总计               | 30 | 4,288.95 | 总计              | 60 | 4,288.95 |

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：深圳外国语小学

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 3,561.48 | 3,561.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 3,100.13 | 3,100.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育             | 3,100.13 | 3,100.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202      | 小学教育             | 3,100.13 | 3,100.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 201.99   | 201.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 201.99   | 201.99   | 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 | 201.99   | 201.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 70.74    | 70.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 70.74    | 70.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 70.74    | 70.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 188.61   | 188.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 188.61   | 188.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 188.61   | 188.61   | 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：深圳外国语小学

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               | 4,276.09 | 2,709.59 | 1,566.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 3,814.75 | 2,248.25 | 1,566.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 3,814.75 | 2,248.25 | 1,566.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 3,814.75 | 2,248.25 | 1,566.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 201.99   | 201.99   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 201.99   | 201.99   | 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 | 201.99   | 201.99   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 70.74    | 70.74    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 70.74    | 70.74    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 70.74    | 70.74    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 188.61   | 188.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 188.61   | 188.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 188.61   | 188.61   | 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：深圳外国语小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,561.48 | 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 | 3,100.13 | 3,100.13       | 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 | 201.99   | 201.99         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 70.74    | 70.74          | 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             |

| 收入     |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|--------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目    | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次    |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|        | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 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 | 188.61   | 188.61         | 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 | 3,561.48 | 本年支出合计          | 59 | 3,561.48 | 3,561.48       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 3,561.48 | 总计              | 64 | 3,561.48 | 3,561.48       | 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：深圳外国语小学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 3,561.48 | 2,709.59 | 851.88 |
| 205          | 教育支出             | 3,100.13 | 2,248.25 | 851.88 |
| 20502        | 普通教育             | 3,100.13 | 2,248.25 | 851.88 |
| 2050202      | 小学教育             | 3,100.13 | 2,248.25 | 851.88 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 201.99   | 201.99   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 201.99   | 201.99   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.99   | 201.99   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 70.74    | 70.74    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 70.74    | 70.74    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 70.74    | 70.74    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 188.61   | 188.61   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 188.61   | 188.61   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 188.61   | 188.61   | 0.00   |

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 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳外国语小学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,329.17 | 302          | 商品和服务支出   | 380.42 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00     | 30201        | 办公费       | 1.66   |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00     | 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       | 0.37   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 12.81  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     | 30206        | 电费        | 54.38  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 22.00  |
| 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     | 163.62 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 188.61   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 34.41  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2,140.56 | 30214        | 租赁费       | 2.00   |
| 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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         | 7.21  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费       | 14.64 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费        | 26.99 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 4.02  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 18.89 |
| 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   | 17.42 |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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<br>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 | 2,329.17 |              | 公用经费合计                 | 380.42 |

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：深圳外国语小学

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<br>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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳外国语小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳外国语小学

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 21.60 | 0.00          | 21.60        | 0.00        | 21.60         | 0.00      | 18.89 | 0.00          | 18.89        | 0.00        | 18.89         | 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：深圳外国语小学 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

深圳外国语小学 2024 年度总收入 4,288.95 万元，其中本年收入 3,561.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,561.48 万元，比上年决算数增加 3,561.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年 9 月学校转为公办学校，故无 2023 年决算数可比。

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

深圳外国语小学 2024 年度总支出 4,288.95 万元，其中本年支出 4,276.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,709.59 万元，比上年决算数增加 2,709.59 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年 9 月学校转为公办学校，故无 2023 年决算数可比。

2. 项目支出 1,566.5 万元，比上年决算数增加 1,566.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年 9 月学校转为公办学校，故无 2023 年决算数可比。

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

深圳外国语小学 2024 年度财政拨款收入合计 3,561.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,561.48 万元，比上年决算数增加 3,561.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年 9 月学校转为公办学校，故无 2023 年决算数可比；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：2023 年 9 月学校转为公办学校，故无 2023 年决算数可比；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：2023 年 9 月学校转为公办学校，故无 2023 年决算数可比。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳外国语小学 2024 年度财政拨款支出合计 3,561.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,561.48 万元，比年初预算数减少 354.52 万元，下降 9.1%，主要变动情况：学校转制期间，部分支出使用自有资金；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：无此项财政拨款支出；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：无此项财政拨款支出。

### 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

深圳外国语小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.89 万元，完成全年预算 21.6 万元的 87.5%，比上年决算数增加 18.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 18.89 万元，完成全年预算 21.6 万元的 87.5%，比上年决算数增加 18.89 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 18.89 万元，完成全年预算 21.6 万元的 87.5%，比上年决算数增加 18.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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：2023 年 9 月学校转为公办学校，故无 2023 年决算数可比。

## （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 18.89 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 18.89 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 18.89 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于教育教学工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，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。

## 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 168.09 万元，其中：政府采购货物支出 10.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.42 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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 6 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 6 辆，其他用车主要是保障教育教学工作的正常开展。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 10 个，共涉及资金 851.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我校在 2024 年度无政

府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

我单位 2024 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 3561.48 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，一是我校积极开展绩效工作，实现了预算绩效全生命周期管理。为严控资金支出的规范性，我校根据国家相关法规，完善了我校相关制度，并印发了《深圳外国语小学财务管理办法》《深圳外国语小学预算管理办法》，其中针对资金管理、预算执行、绩效管理作了明确规定，为依法履职和经责审计提供强力保障；二是加强监督指导，提升了预算绩效管理水平。在进行预算申请时，同步编报项目的绩效目标，并进行审核、反馈意见；同时，开展了预算绩效管理全流程培训，进一步增强绩效管理意识；在开展绩效运行监控时，我校也及时根据市财政局的工作安排，结合实际情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，保证绩效监控的质量，加深了对预算绩效方面的认知，提升了预算绩效管理工作水平；三是结合绩效评价结果，加强了绩效结果应用。我校及时调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4547.08 万元，

执行数 4276.09 万元，完成预算的 94.04%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是我校积极开展绩效工作，实现了预算绩效全生命周期管理。为严控资金支出的规范性，我校根据国家相关法规，完善了我校相关制度，并印发了《深圳外国语小学财务管理办法》《深圳外国语小学预算管理办法》，其中针对资金管理、预算执行、绩效管理作了明确规定，为依法履职和经责审计提供强力保障；二是加强监督指导，提升了预算绩效管理水平。在进行预算申请时，同步编报项目的绩效目标，并进行审核、反馈意见；同时，开展了预算绩效管理全流程培训，进一步增强绩效管理意识；在开展绩效运行监控时，我校也及时根据市财政局的工作安排，结合实际工作情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，保证绩效监控的质量，加深了对预算绩效方面的认知，提升了预算绩效管理工作水平；三是结合绩效评价结果，加强了绩效结果应用。我校及时调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。政府采购执行方面，我校申报的采购计划金额为 171 万元，实际采购金额为 168.09 万元，政府采购执行率为 98.3%；政府采购执行率有待提高。二是财务合规性问题，调整、调剂资金累计超出本单位部门预算总规模的 10%，应及时调整控制

度规定支出。三是公用经费控制率问题，我校公用经费控制率较高，应作调整。下一步改进措施主要是：一是政府采购执行率提升，针对政府采购执行率较低的问题，我校将优化采购流程，加强采购计划的精准性和时效性管理，同时引入更加高效的电子化采购系统，以缩短采购周期，提高采购效率，确保采购活动严格按照计划执行，从而有效提升政府采购执行率。二是财务合规性加强，针对财务合规性问题，我校将建立健全资金调整与调剂的审批流程，严格控制资金流动，确保调整、调剂资金不超过部门预算总规模的 10%。三是公用经费控制率调整，为解决公用经费控制率较高的问题，我校将重新审视公用经费的使用结构，优化支出安排，减少不必要的浪费，同时加强预算管理，确保公用经费的使用更加合理、高效，从而有效降低公用经费控制率。

“教学、办公设备及耗材购置”项目绩效自评情况：全年预算数为 53.7 万元，执行数为 38.64 万元，完成预算的 71.96%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成本项目，办公设备购置完成率及采购设备验收合格率达 100%，保障了正常工作正常开展。发现的问题及原因：主要是执行率较低，项目管理有待加强。下一步改进措施主要是细化预算项目编报，加强项目预算编报的精准性，提高预算执行率。

“课程改革及特色教育发展项目”项目绩效自评情况：全年预算数为 195.8 万元，执行数为 177.74 万元，完成预算的

90.77%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成本项目，开设4种校本课程，全体学生参与，促进特色教育发展。发现的问题及原因：主要是执行率较低，项目管理有待加强。下一步改进措施主要是细化预算项目编报，加强项目预算编报的精准性，提高预算执行率。

“校园日常管理”项目绩效自评情况：全年预算数为133.27万元，执行数为98.61万元，完成预算的73.99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过租赁40辆车，15台直饮水机，新媒体宣传及报道一次，保障了正常教学工作的开展。发现的问题及原因：主要是执行率较低，项目管理有待加强。下一步改进措施主要是细化预算项目编报，加强项目预算编报的精准性，提高预算执行率。

“教师培训交流及教研活动”项目绩效自评情况：全年预算数为20万元，执行数为16.65万元，完成预算的83.28%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成本项目，开展6次培训，教师研修参与达100%，使教师教育教学水平得到提升。发现的问题及原因：主要是执行率较低，项目管理有待加强。下一步改进措施主要是细化预算项目编报，加强项目预算编报的精准性，提高预算执行率。

“购买教育服务”项目绩效自评情况：全年预算数为22.64万元，执行数为22.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成本项目，购买教育服务

人员人数达 30 人，服务人员工作考核结果为合格，有效提高了教育服务水平。发现的问题及原因：项目按要求完成情况为优。下一步改进措施主要是继续优化预算项目编报，加强项目预算编报的精准性，保持良好的预算执行率。

“教学活动支出”项目绩效自评情况：全年预算数为 110.15 万元，执行数为 91.45 万元，完成预算的 83.03%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时开展本项目，开展活动次数 4 次，学生参与达 100%，提高了学生综合素养。发现的问题及原因：主要是执行率较低，项目管理有待加强。下一步改进措施主要是细化预算项目编报，加强项目预算编报的精准性，提高预算执行率。

“党团活动支出”项目绩效自评情况：全年预算数为 0.99 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成本项目，党员培训次数 1 次，党团活动出勤率达 90%，积极促进了党团活动积极开展。发现的问题及原因：项目按要求完成情况为优。下一步改进措施主要是继续优化预算项目编报，加强项目预算编报的精准性，保持良好的预算执行率。

“义务教育免费提供教科书”项目绩效自评情况：全年预算数为 34.99 万元，执行数为 34.84 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成本项目，覆盖学生人数达 1029 人，义务教育免费提供教科书学生覆盖率达

100%，减轻了学生家长教育负担。发现的问题及原因：项目按要求完成情况为优。下一步改进措施主要是继续优化预算项目编报，加强项目预算编报的精准性，保持良好的预算执行率。

“午餐午休管理”项目绩效自评情况：全年预算数为 86.85 万元，执行数为 72.48 万元，完成预算的 83.45%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成本项目，参加午餐午休学生人数达 1000 人，学生安全保障率为 100%，培养了学生健康饮食习惯。发现的问题及原因：主要是执行率较低，项目管理有待加强。下一步改进措施主要是细化预算项目编报，加强项目预算编报的精准性，提高预算执行率。

“非教育教学管理费”项目绩效自评情况：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：此项目业务未开展，已向财政局请示，该项目不做自评。

**部门评价结果。**我单位本年度内未组织开展重点项目部门评价。

## 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。