

2024年度深圳市福田区荔园外国语小学(狮岭)
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭） 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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭） 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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭） 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）概况

一、深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）主要职责

深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设校长室、总务处、安全处、办公室、教育处、德育处，共6个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）

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	3,782.58	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	2,555.94
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	599.96
	9		九、卫生健康支出	39	74.90
	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	551.78
	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	3,782.58	本年支出合计	57	3,782.58
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	3,782.58	总计	60	3,782.58

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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）

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	3,782.58	3,782.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,555.94	2,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,186.43	2,186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,186.43	2,186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	351.51	351.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	351.51	351.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.96	599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.96	599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.13	313.13	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	184.95	184.95	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	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.78	551.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.78	551.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.38	193.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	358.40	358.40	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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）

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	3,782.58	2,691.18	1,091.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,555.94	1,473.94	1,082.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,186.43	1,473.94	712.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,186.43	1,473.94	712.49	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	351.51	0.00	351.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	351.51	0.00	351.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.96	590.56	9.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.96	590.56	9.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.13	313.13	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	184.95	184.95	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	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.78	551.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.78	551.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.38	193.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	358.40	358.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）

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	3,782.58	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	2,555.94	2,555.94	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	599.96	599.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.90	74.90	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	551.78	551.78	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	3,782.58	本年支出合计	59	3,782.58	3,782.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,782.58	总计	64	3,782.58	3,782.58	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）

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	3,782.58	2,691.18	1,091.40
205	教育支出	2,555.94	1,473.94	1,082.00
20502	普通教育	2,186.43	1,473.94	712.49
2050202	小学教育	2,186.43	1,473.94	712.49
20507	特殊教育	18.00	0.00	18.00
2050799	其他特殊教育支出	18.00	0.00	18.00
20509	教育费附加安排的支出	351.51	0.00	351.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	351.51	0.00	351.51
208	社会保障和就业支出	599.96	590.56	9.40
20805	行政事业单位养老支出	599.96	590.56	9.40
2080502	事业单位离退休	313.13	313.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.95	184.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.48	92.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.40	0.00	9.40
210	卫生健康支出	74.90	74.90	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	74.90	74.90	0.00
2101102	事业单位医疗	74.90	74.90	0.00
221	住房保障支出	551.78	551.78	0.00
22102	住房改革支出	551.78	551.78	0.00
2210201	住房公积金	193.38	193.38	0.00
2210203	购房补贴	358.40	358.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）

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	2,315.90	302	商品和服务支出	75.61
30101	基本工资	274.85	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	972.11	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	508.89	30205	水费	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.95	30206	电费	18.83
30109	职业年金缴费	92.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	193.38	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	299.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	299.67	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	27.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62
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	13.46
			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	2,615.57		公用经费合计	75.61

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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）

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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）

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
7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	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：深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）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

深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）2024 年度总收入 3,782.58 万元，其中本年收入 3,782.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,782.58 万元，比上年决算数减少 550.79 万元，下降 12.7%，主要变动情况：业务活动费用减少，预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）2024 年度总支出 3,782.58 万元，其中本年支出 3,782.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,691.18 万元，比上年决算数减少 30.76 万元，下降 1.1%，主要变动情况：人员减少，相关经费减少。

2. 项目支出 1,091.4 万元，比上年决算数减少 520.03 万元，下降 32.3%，主要变动情况：业务活动费用减少，预算减少。

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

深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）2024 年度财政拨款收入合计 3,782.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,782.58 万元，比上年决算数减少 550.79 万元，下降 12.7%，主要变动情况：业务活动费用减少，预算减少；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

深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）2024 年度财政拨款支出合计 3,782.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,782.58 万元，比年初预算数增加 68.34 万元，增长 1.8%，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），设施设备购置（地方附加）等项目；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，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.62 万元，完成全年预算 7.29 万元的 49.7%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 7.9%。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 3.62 万元，完成全年预算 7.29 万元的 49.7%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 7.9%，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 3.62 万元，完成全年预算 7.29 万元的 49.7%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 7.9%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 3.62 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 3.62 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 3.62 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 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 229.49 万元，其中：政府采购货物支出 12.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 216.76 万元。授予中小企业合同金额 194.55 万元，占政府采购支出总额的 84.8%，其中：授予小微企业合同金额 194.55 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 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 83.9%。

（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 28 个，共涉及资金 1,091.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,782.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及城乡义务教育补助经费（中央直达资金），特殊教育经费（地方附加），校舍维修维护（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 3,814.71 万元，执行数 3,782.58 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 德育多管齐下，稳中增效。一是行为规范养成教育；二是德育活动教育；三是学生心理健康教育/特殊教育；四是家校社协同育人。2. 教研立体推进，稳中提质。一是强化常规管理，提质减负；二是启动培养计划，个性发展；三是强化新教师培养，助力快速成长；四是深化教师培训，提升整体素质；五是立足校本教研，推动教学改革；六是加强校际交流，拓展教育资源。4. 保障坚实有力，稳中创优。我单位牢固树立“安全第一”的思想，始终把学生安全工作放在学校工作的首位，居安思危、警钟长鸣，通过宣传教育、防范提醒，落实相关的责任制。后勤无小事，处处皆用心。各项维修保障，有需必应，坚持财务制度，严肃财经纪律。关爱教职工，构建温馨家园。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 31.51%，1-6 月支出进度 58.24%、1-9 月支出进度 83.86%、1-12 月支出进度 99.16%，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 7.29 万元，实际支出数 3.62 万元，“三公”经费控制率为 49.66%。日常公用经费全年预算数 82.17 万元，实际支出数 75.61 万元，日常公用经费控制率 92.02%，机构运转成本实际控制有待加强。3. 绩效目标不够明确，指标科学性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“数量”指标，设定的目标值为“小学 1150 元/生/年”，难以通过明确的统计数据佐证该指标的完成情况，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）1 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。我园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。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对项目的监督管理，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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过支出城乡义务教育补助经费（中央直达资金）项目，资金执行率达 100%，充分提升了教师队伍素质且教师满意度达 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。

特殊教育经费（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过支出特殊教育经费（地方附加）项目，资金执行率达 100%，保障了 14 名特殊教育学生受教育的权力且特殊教育学生和家长满意度达 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。

校舍维修维护（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 31.59 万元，执行数为 31.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过支出校舍维修维护（附加）项目，资金执行率达 100%，保障了正常教学工作的正常开展且避免了重大事故的发生，师生满意度达 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:	440304241183102301069		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:	深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）		一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)		单位编码:	118330		
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	300,000.00	300,000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	—	—		
	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保障机制。2、推进规范义务教育的发展。					我校通过支出城乡义务教育补助经费（中央直达资金）项目，资金执行率达100%，充分提升了教师队伍素质且教师满意度达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		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	1		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		300000.00元	12.5	11.5	
	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	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100801398		项目名称：	特殊教育经费（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118330		
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	300000.00	180000.00	180000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	300000.00	180000.00	180000.00	—	—	—		
	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			
	通过开展心理辅导、文化课程辅导等课程来保障轻中度残疾儿童随班就读，保障特殊儿童接受教育的权利，为他们提供平等、公平、稳定的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。					我校通过支出特殊教育经费（地方附加）项目，资金执行率达100%，保障了14名特殊教育学生受教育的权力且特殊教育学生和家长满意度达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	特殊学生人数	14人		14人	12.5	12.5	
		质量指标	特教老师资质达标率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	送教上门服务工作时间	12月31日前		12月31日	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	特殊学生受教育率	≥98%		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	特殊学生家长满意度	≥90%		98%	5	5	
		服务对象满意度指标	特殊学生满意度	≥90%		98%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100301392		项目名称：	校舍维修维护（附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118330		
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	315949.00	315949.00	315949.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	315949.00	315949.00	315949.00		—	—	—	
	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			
	通过及时完成校舍维修（改造）工作，保证工程验收合格率、施工单位资质达标率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。					我校通过支出校舍维修维护（附加）项目，资金执行率达100%，保障了正常教学工作的正常开展且避免了重大事故的发生，师生满意度达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	校舍维修（改造）工作次数	2次		2次	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	10	10	
		质量指标	施工单位资质达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%		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	保障正常教学工作正常开展	有效保障		100%	15	15	
		社会效益指标	有责重大安全事故发生次数	0次		0次	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	学生满意度	≥90%		98%	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		98%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—