

2024 年度深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖） 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（香蜜湖） 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（香蜜湖） 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（香蜜湖）概况

一、深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）主要职责

深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，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（香蜜湖）机构设置

深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）下设校长办公室、教导处、德育处、教科室、办公室、安全办、总务处共 7 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（香蜜湖）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（香蜜湖）

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	3,690.60	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	2,686.70
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	291.76
	9		九、卫生健康支出	39	74.32
	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	637.82
	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	3,690.60	本年支出合计	57	3,690.60
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	3,690.60	总计	60	3,690.60

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（香蜜湖）

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	3,690.60	3,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,686.70	2,686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,310.21	2,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,310.21	2,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	371.93	371.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	371.93	371.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.76	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.76	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.28	17.28	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	182.72	182.72	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	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637.82	637.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637.82	637.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.04	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	438.78	438.78	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（香蜜湖）

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	3,690.60	2,478.55	1,212.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,686.70	1,475.05	1,211.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,310.21	1,475.05	835.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,310.21	1,475.05	835.16	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	371.93	0.00	371.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	371.93	0.00	371.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.76	291.36	0.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.76	291.36	0.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.28	17.28	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	182.72	182.72	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	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637.82	637.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637.82	637.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.04	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	438.78	438.78	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（香蜜湖）

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	3,690.60	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	2,686.70	2,686.70	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	291.76	291.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.32	74.32	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	637.82	637.82	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	3,690.60	本年支出合计	59	3,690.60	3,690.60	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	3,690.60	总计	64	3,690.60	3,690.60	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（香蜜湖）

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	3,690.60	2,478.55	1,212.05
205	教育支出	2,686.70	1,475.05	1,211.65
20502	普通教育	2,310.21	1,475.05	835.16
2050202	小学教育	2,310.21	1,475.05	835.16
20507	特殊教育	4.56	0.00	4.56
2050799	其他特殊教育支出	4.56	0.00	4.56
20509	教育费附加安排的支出	371.93	0.00	371.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	371.93	0.00	371.93
208	社会保障和就业支出	291.76	291.36	0.40
20805	行政事业单位养老支出	291.76	291.36	0.40
2080502	事业单位离退休	17.28	17.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.72	182.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.36	91.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.40
210	卫生健康支出	74.32	74.32	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	74.32	74.32	0.00
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	0.00
221	住房保障支出	637.82	637.82	0.00
22102	住房改革支出	637.82	637.82	0.00
2210201	住房公积金	199.04	199.04	0.00
2210203	购房补贴	438.78	438.78	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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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	2,410.34	302	商品和服务支出	51.44
30101	基本工资	275.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,047.26	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	523.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	91.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.20
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	199.04	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	4.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.77	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	25.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.67
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	0.51
			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	2,427.11		公用经费合计	51.44

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（香蜜湖）

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（香蜜湖）

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（香蜜湖）

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。本表本年度无发生额。

第三部分: 深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）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（香蜜湖）2024 年度总收入 3,690.6 万元，其中本年收入 3,690.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,690.6 万元，比上年决算数减少 74.85 万元，下降 2%，主要变动情况：学生人数减少，日常生均项目经费减少。

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（香蜜湖）2024 年度总支出 3,690.6 万元，其中本年支出 3,690.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,478.55 万元，比上年决算数增加 24.68 万元，增长 1%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本

年度恢复正常水平。

2. 项目支出 1,212.05 万元，比上年决算数减少 99.79 万元，下降 7.6%，主要变动情况：学生人数减少，日常生均项目经费减少

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（香蜜湖）2024 年度财政拨款收入合计 3,690.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,690.6 万元，比上年决算数减少 74.85 万元，下降 2%，主要变动情况：学生人数减少，日常生均项目经费减少；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（香蜜湖）2024 年度财政拨款支出合计 3,690.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,690.6 万元，比年初预算数增加 105.86 万元，增长 3%，主要

变动情况：区财政局年中追加综合管理经费与城乡义务教育补助经费（中央直达资金）等支出；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（香蜜湖）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：

本年度无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（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。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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 303.85 万元，其中：政府采购货物支出 58.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 245.67 万元。授予中小企业合同金额 303.85 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 58.18 万元，占授予中小企业合同金额的 19.1%。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）。

（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 24 个，共涉及资金 1,212.05 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 3,690.60 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。我单位今年开展了单位整体支出及校舍维修维护（附加）、特殊教育经费（地方附加）、城乡义务教育补助经费（中央直达资金）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,729.77 万元，执行数 3,690.6 万元，完成预算的 98.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 教学工作。一是教导处全方位保障教学秩序与质量提升。开学筹备严谨有序，妥善处理转学插班及新生录取，依据教师专长合理分工，精心编排课程与课表，确保国家课程齐开足。体育课程兼顾学生整体与个性发展。教学常规管理常抓不懈，加大教案及作业检查力度，定期与随机抽查结合，及时反馈整改问题，夯实教学质量基石。课程拓展亮点纷呈，特色体育课程助力学生体质增强与团队协作培养，学科拓展活动激发学习兴趣与综合素养提升，同时举办趣味运动会活跃校园体育氛围。家校共育活动丰富且具有针对性，分年级家长会聚焦不同阶段教育重点，专题讲座关注学生健康，有效促进家校沟通合作。教学保障有力，妥善应对教师缺课状况，

协调代课 133 节，确保教学进程稳定。二是教科室全力促进教师专业成长与教学交流提升。组织多元校本培训，包括行政及骨干教师培训、班主任经验分享、阅读思享会等，提升教师教育理念与素养。积极组织教师参与各类教学比赛，举办青年教师基本功大赛激发老师们的教学热情。推动集团校际交流合作，举办“名师大家 show”活动，促进资源共享与水平提升；开展送教帮扶，助力薄弱学校发展；热情接待来访团队，增进友谊与经验借鉴。本学年教师素质与教学质量显著提升，未来将继续深化教学改革、强化科研与合作。

2. 德育与安全工作。一是德育处聚焦学生品德与习惯养成。幼小衔接与班主任培训双管齐下，助力新生适应小学生活，提升班主任德育能力。精心组织迎新开学活动，积极营造温馨和谐的校园氛围。节日与主题活动丰富多彩，涵盖教师节感恩、国庆爱国、建队日荣誉增强、宪法宣传法治提升、公祭日历史铭记等，有效培养学生道德情感与社会责任感。心理健康教育与家校共育协同推进，提供个性化心理辅导，举办家长会与家长学校讲座加强家校合作，规范家长义工队伍发挥家校合力。积极投身社会责任活动，参与文明城市创建，开展行为规范训导，全方位促进学生全面发展。

二是安全办构建严密校园安全防护网。构建清晰责任体系，校长带头、全员参与，确保安全工作无死角。完善安全制度，涵盖多领域，为安全管理提供坚实依据。强化安全巡查整改，针对交通、食品、消防、防欺凌等关键领域隐患精准施策，保障校园安全环境。创新安全教育形式，开展多类型安

全活动与演练，提升师生安全意识与应急能力。成功迎接多部门检查均获好评，未来将持续优化工作、创新教育手段、强化家校社合作。

3. 综合事务。一是办公室高效协调学校各项事务，完成学校章程修订，精心组织香港姊妹学校交流、研学等活动，整理深港姊妹校交流材料，积极宣传学校成果，规范会议流程，全力协助各部门会务及日程安排，保障学校各项工作顺畅。人事部门扎实推进教师管理工作。妥善处理教师福利事务，为新班主任申请津贴、办理退休与公租房申请等。精准开展绩效管理与公积金调整，完成绩效测算与奖励核算，确保教师激励与权益保障。二是总务处全力优化校园环境设施。打造书香校园，建设公共阅读区与美化架空层，浓厚校园文化氛围。更新老化设施设备，如更换校门口与多功能厅 LED 大屏、会议室与食堂桌椅、食堂烟道等，提升校园功能性与舒适性。筑牢安全防线，更换窗户导轨锁头、增加监控覆盖，确保校园安全。创新体育馆功能融合，实现运动阅读与活动承办多元一体。工会积极开展一系列活动关爱教职工。节日慰问温暖人心，文体活动丰富多彩，特色团建增强凝聚力，提升教职工幸福感与归属感，持续创新服务助力学校发展。

发现的问题及原因主要是：（1）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；（2）经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强；（3）履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：（1）持续强化对预算执行情况的监督与管理。具体措施包括：在制定年度预算时，同步拟定分期执行计划，并依据预

算编制及审核流程进行严格审批。依据既定的执行计划，我单位将实施季度预算差异率的测算，并逐月梳理预算执行的具体状况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我单位预算执行工作的进一步优化。（2）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，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。（3）持续完善项目监管机制，强化全过程绩效管理，在确保经费使用合规性的基础上，更加注重投入产出效益分析。未来工作中，我单位将着力提升财政资源配置效率，优化资金使用结构，努力实现经济效益与社会效益的有机统一，为学校高质量发展提供坚实保障。

校舍维修维护（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 102.74 万元，执行数为 102.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，实际完成维修（改造）工程 25 处，远超年度目标的 1 处。工程验收合格率、设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、工程竣工验收及时率、设计功能实现率均达 100%。成本控制率为 100%，有效保障正常工作，有责重大安全事故发生次数为 0。学生和教师满意度均为

95%，项目有力保障了教学安全与质量，为学校发展提供了坚实基础。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：项目全年预算数为 4.56 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，通过开展心理辅导、文化课程辅导等课程，项目全面达成目标。特殊学生人数达 3 人，特教老师资质达标率 100%，送教上门服务 100%按时完成。成本控制率为 100%，有效促进特殊教育需要学生健康发展，特殊学生家长满意度 95%，特殊学生满意度 95%。项目为轻中度残疾儿童提供了平等、公平、稳定的教育环境，有力保障了特殊儿童的受教育权利。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。

城乡义务教育补助经费（中央直达资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 43.6 万元，执行数为 43.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，义务教育保障

项目全面达成预期目标，享受“两免一补”的学生比例达 100%，资金使用及时性 100%，项目成本控制在概算内。教师队伍素质有效提升 95%，学校和老师满意度 95%。项目有力落实了义务教育经费保障机制，促进了教育公平，保障了校舍安全。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：	440304241183100301714		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（香蜜		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118351		
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	800000.00	1027353.00	1027353.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	800000.00	1027353.00	1027353.00	—	—	—		
	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			
	通过及时完成维修（改造）工程，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率和施工单位资质达标率达100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达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。					2024年，校舍维修（改造）项目高效完成，全面达成目标。实际完成维修（改造）工程25处，远超年度目标的1处。工程验收合格率、设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、工程竣工验收及时率、设计功能实现率均达100%。成本控制率为100%，有效保障正常教学工作，有责重大安全事故发生次数为0。学生和教师满意度均为95%，项目有力保障了教学安全与质量，为学校发展提供了坚实基础。			
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）工作完成率	100%		100%	5	5	偏差原因：年度指标值设置不够合理。 改进措施：结合项目预算及工作计划合理设置指标值。
		数量指标	校舍维修（改造）工程数	≥1处		25处	5	3	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	5	5	
		质量指标	设计单位资质达标率	100%		100%	5	5	
		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	设计功能实现率	100%		100%	10	10	
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障		100%	10	10	
		社会效益指标	有责重大安全事故发生次数	0次		0次	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%		95%	5	5	
服务对象满意度指标		教师满意度	≥90%		95%	5	5		
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	98	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100801728		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（香蜜		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118351		
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	45600.00	45600.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	45600.00	45600.00	—	—	—		
	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。					2024年，通过开展心理辅导、文化课程辅导等课程，项目全面达成目标。特殊学生人数达3人，特教老师资质达标率100%，送教上门服务100%按时完成。成本控制率为100%，有效促进特殊教育需要学生健康发展，特殊学生家长满意度95%，特殊学生满意度95%。项目为轻中度残疾儿童提供了平等、公平、稳定的教育环境，有力保障了特殊儿童的受教育权利。			
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	≥3人		3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	促进特殊教育需要学生健康发展	促进		95%有效促进	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%		95%	5	5	
		服务对象满意度指标	特殊学生满意度	≥90%		95%	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:	440304241183102301066		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(香蜜)		一级预算单位:	深圳市福田区教育局		单位编码:	118351		
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	436000.00	436000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	436000.00	436000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	1.落实市区统一的义务教育经费保障机制; 2.保障家庭经济困难学生按国家政策要求接受资助,促进教育公平; 3.建立健全全市中小学校舍安全隐患整治长效机制; 4.推进规范民办义务教育发展。					2024年,义务教育保障项目全面达成预期目标。生均公用经费补助标准为小学1150元/生/年、初中1950元/生/年,与年度目标一致。享受“两免一补”的学生比例达100%,资金使用及时性100%,项目成本控制在概算内。教师队伍素质有效提升95%,学校和老师满意度95%。项目有力落实了义务教育经费保障机制,促进了教育公平,保障了校舍安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	生均公用经费补助	小学1150元/生/年、初中1950元/生/年		小学1150元/生/年、初中1950元/生/年	12.5	12.5	
		质量指标	享受“两免一补”的学生比例	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用及时性	≥95%		100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	<概算金额		436000.00元	12.5	12.5	
	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		95%有效提升	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%		95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—