

2024 年度深圳市福田区外国语学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区外国语学校概况

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：深圳市福田区外国语学校 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：深圳市福田区外国语学校 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区外国语学校概况

一、深圳市福田区外国语学校主要职责

深圳市福田区外国语学校的主要职责是：全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体全面发展的合格新人，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、深圳市福田区外国语学校机构设置

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。下设 8 个处室：党办、办公室、教学处、教科室、德育处、总务处、安全处、团委。

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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市福田区外国语学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区外国语学校

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	8,760.61	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	2.20	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	6,007.94
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	930.99
	9		九、卫生健康支出	39	197.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.20
	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	1,623.90
	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	8,762.81	本年支出合计	57	8,762.81
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	8,762.81	总计	60	8,762.81

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：深圳市福田区外国语学校

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	8,762.81	8,762.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,007.94	6,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,218.28	5,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,218.28	5,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	774.07	774.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	774.07	774.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	930.99	930.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	930.99	930.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.27	199.27	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	485.30	485.30	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	241.11	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,623.90	1,623.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,623.90	1,623.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	515.23	515.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,108.67	1,108.67	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：深圳市福田区外国语学校

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	8,762.81	6,505.66	2,257.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,007.94	3,758.29	2,249.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,218.28	3,758.29	1,460.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,218.28	3,758.29	1,460.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	774.07	0.00	774.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	774.07	0.00	774.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	930.99	925.69	5.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	930.99	925.69	5.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.27	199.27	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	485.30	485.30	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	241.11	241.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,623.90	1,623.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,623.90	1,623.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	515.23	515.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,108.67	1,108.67	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：深圳市福田区外国语学校

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	8,760.61	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	2.20	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	6,007.94	6,007.94	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	930.99	930.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.79	197.79	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	2.20	0.00	2.20	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	1,623.90	1,623.90	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	8,762.81	本年支出合计	59	8,762.81	8,760.61	2.20	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	8,762.81	总计	64	8,762.81	8,760.61	2.20	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：深圳市福田区外国语学校

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	8,760.61	6,505.66	2,254.95
205	教育支出	6,007.94	3,758.29	2,249.65
20502	普通教育	5,218.28	3,758.29	1,460.00
2050203	初中教育	5,218.28	3,758.29	1,460.00
20507	特殊教育	15.58	0.00	15.58
2050799	其他特殊教育支出	15.58	0.00	15.58
20509	教育费附加安排的支出	774.07	0.00	774.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	774.07	0.00	774.07
208	社会保障和就业支出	930.99	925.69	5.30
20805	行政事业单位养老支出	930.99	925.69	5.30
2080502	事业单位离退休	199.27	199.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.30	485.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.11	241.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	0.00	5.30
210	卫生健康支出	197.79	197.79	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	197.79	197.79	0.00
2101102	事业单位医疗	197.79	197.79	0.00
221	住房保障支出	1,623.90	1,623.90	0.00
22102	住房改革支出	1,623.90	1,623.90	0.00
2210201	住房公积金	515.23	515.23	0.00
2210203	购房补贴	1,108.67	1,108.67	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：深圳市福田区外国语学校

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	6,243.13	302	商品和服务支出	70.10
30101	基本工资	735.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,666.63	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	1,345.38	30205	水费	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	241.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.01
30112	其他社会保障缴费	39.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	515.23	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	16.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	192.43	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	49.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56
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	6.84
			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	6,435.56		公用经费合计	70.10

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：深圳市福田区外国语学校

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	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	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：深圳市福田区外国语学校

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。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：深圳市福田区外国语学校

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
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	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：深圳市福田区外国语学校 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

深圳市福田区外国语学校 2024 年度总收入 8,762.81 万元，其中本年收入 8,762.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,760.61 万元，比上年决算数减少 3,273.35 万元，下降 27.2%，主要变动情况：按本年预算执行，及时贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.2 万元，比上年决算数减少 7.8 万元，下降 78%，主要变动情况：本年义务教育阶段教育专项经费减少。

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

深圳市福田区外国语学校 2024 年度总支出 8,762.81 万元，其中本年支出 8,762.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,505.66 万元,比上年决算数减少 2,027.17 万元,下降 23.8%,主要变动情况:按本年预算执行,本年工资福利政策调整。

2. 项目支出 2,257.15 万元,比上年决算数减少 1,253.99 万元,下降 35.7%,主要变动情况:按本年预算执行,及时贯彻落实“过紧日子”要求,压减开支,厉行节约。

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

深圳市福田区外国语学校 2024 年度财政拨款收入合计 8,762.81 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,760.61 万元,比上年决算数减少 3,273.35 万元,下降 27.2%,主要变动情况:一是本年工资福利政策调整;二是及时贯彻落实“过紧日子”要求,压减开支,厉行节约;政府性基金预算财政拨款收入 2.2 万元,比上年决算数减少 7.8 万元,下降 78%,主要变动情况:本年义务教育阶段教育专项经费减少;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

深圳市福田区外国语学校 2024 年度财政拨款支出合计 8,762.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,760.61 万元，比年初预算数增加 1,142.91 万元，增长 15%，主要变动情况：年中根据需求增加住房维修金和物业补贴、公用经费定额、2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 2.2 万元，比年初预算数增加 2.2 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）项目经费；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收入，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

深圳市福田区外国语学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.56 万元，完成全年预算 3.8 万元的 93.7%，比上年决算数减少 1.17 万元，下降 24.7%。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 3.56 万元，完成全年预算 3.8 万元的 93.7%，比上年决算数减少 1.17 万元，下降 24.7%，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 3.56 万元，完成全年

预算 3.8 万元的 93.7%，比上年决算数减少 1.17 万元，下降 24.7%；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：按照预算执行，厉行勤俭节约，减少公用经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：按照预算执行，厉行勤俭节约，减少公用经费支出。

（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 3.56 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 3.56 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 3.56 万元，公务用车保有量为 1 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，主要用于我单位按规定列支的各类公务接待支出，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。2024 年未发生公务接待事项。

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 362.14 万元，其中：政府采购货物支出 159.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 202.62 万元。授予中小企业合同金额 362.14 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 25.13 万元，占授予中小企业合同金额的 6.9%。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 1 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 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 8 个，二级项目 25 个，共涉及资金 2,254.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度设全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我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 8,760.61 万元，政府性基金预算支出 2.2 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设施设备购置（附加）、校舍维修维护（地方附加）、课本资料费（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 8,780.22 万元，执行数 8,762.81 万元，完成预算的 99.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）在学校工作全局中找准团的位置，发挥突击队作用，争取各方支持及时高效完成任务，当好党政助手。今年，校团委配合学校艺术节、体育节、心理活动月等活动，担任了大量的组织工作，在组织全体共青团员参与方面也发挥了重要的作用。从师生班级红歌合唱，到

艺术作品布展的鸣天艺术节。承担了鸣天体育节暨第二十届运动会重要工作，每一次活动都在校园掀起热潮，校园处处流淌朝气蓬勃的青春气息。这些特色活动已经成为全体福外师生的共同节日，全体师生展示自己才华的舞台，也营造了团结奋斗、积极向上的校园文化氛围。（2）根据上级工会关于加强教职工福利建设的指导精神，本单位初中部工会迅速响应，精心策划并成功实施了教职工乡村疗养活动。丰富校园文化生活，举办教工趣味运动会。为了更好地活跃校园文化氛围，增强教职工的身体素质，促进身心健康，初中部工会于9月举办了主题为“活力校园，健康同行”的教工趣味运动会。10月参加第九届“园丁杯”教职工羽毛球比赛，充分展现了我们的竞技精神和良好形象，也激励了更多同事参与到体育活动中来，共同追求健康的生活方式。

（3）福外总部校区党总支将继续发挥在教育事业发展中的政治核心和堡垒作用，把高质量发展作为首要任务，以基础教育党建示范校为建设目标，在完成规定动作的基础上，不断探索新的工作思路和方法，将加强与兄弟单位的交流合作，引进先进的党建理念和经验，着力强优势、补短板，力争建设“鸣天”党建品牌。

发现的问题及原因主要是：一是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。二是“三公”经费和日常公用经费控制有待加强。三是部门履职效益尚存提升空间。

下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，提高预算编制精确性。二是强化“三公”经费和公用经费支出把控，提升

经费支出效益。三是提升履职效果，为提升公共服务提供质量和保障水平，本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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

设施设备购置（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为172.82万元，执行数为172.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购置空调1台，设备购置质量100%达标，办公设备购置100%及时，成本控制在预算范围内，保障教育教学工作正常运行。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（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为105.55万元，执行数为105.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过维修（改造）工程1处，校舍维修（改造）工作100%完成，施工单位资质达标率、工程验收合格率、设计单位资质达标率均达到100%，有效保障教学工作正常开展。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

课本资料费（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时采购课本教材、初中教辅资料 2 批，课本教材验收合格率、初中教辅资料验收合格率均达到 100%，成本控制在预算范围内，有效减轻学生家长教育负担。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。2024 年我单位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：	440304241183100300435		项目名称：	设施设备购置（附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区外国语学校		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118219		
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	555479.00	1728166.00	1728166.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	555479.00	1728166.00	1728166.00		—	—	—	
	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			
	通过及时购置空调设备，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。					我校本年购置空调1台，设备购置质量100%达标，办公设备购置100%及时，成本控制在预算范围内，保障教育教学工作正常运行。			
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	购置空调数量	1台		1台	12.5	12.5	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	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	设备投入使用率	≥90%		100%	15	15	
		社会效益指标	设备故障率	≤90%		0%	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	办公设备使用人员满意度	≥90%		95%	10	10	
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：	440304241183100801008		项目名称：	校舍维修维护（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区外国语学校		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118219		
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	1055487.85	1055487.85	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1055487.85	1055487.85	—	—	—		
	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），维修（改造）工程等维修（改造）工作，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。					我校本年校舍维修（改造）工程1处，校舍维修（改造）工作100%完成，施工单位资质达标率、工程验收合格率、设计单位资质达标率均达到100%，有效保障教学工作正常开展。			
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	校舍维修（改造）工程数	1处		1处	5	5	
		数量指标	校舍维修（改造）面积	≥1000㎡		1000㎡	5	5	
		数量指标	校舍维修（改造）工作完成率	100%		100%	5	5	
		质量指标	施工单位资质达标率	100%		100%	5	5	
		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	
		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%	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	
		社会效益指标	设计功能实现率	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	教师满意度	≥90%		95%	5	5	
		服务对象满意度指标	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	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100300423		项目名称：	课本资料费（附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区外国语学校		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118219		
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	700000.00	700000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	800000.00	700000.00	700000.00	—	—	—		
	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			
	通过及时采购课本教材、初中教辅资料，保证课本教材验收合格率、初中教辅资料验收合格率均达到100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。					我校本年采购课本教材、初中教辅资料2批，课本教材验收合格率、初中教辅资料验收合格率均达到100%，成本控制在预算范围内，有效减轻学生家长教育负担。			
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	课本教材采购批次	2批		2批	12.5	12.5	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	课本教材采购时间	2024年10月31日前		2024年10月30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	减轻学生家长教育负担	减轻		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%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—