

2024 年度深圳市福田区外国语小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区外国语小学概况

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

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区外国语小学概况**

### **一、深圳市福田区外国语小学主要职责**

深圳市福田区外国语小学的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委、区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作，并完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

### **二、深圳市福田区外国语小学机构设置**

深圳市福田区外国语小学内设办公室、教科室、教务处、总务处、安全办、德育处、人事处、大队部和信息中心。

### **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：深圳市福田区外国语小学

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  | 5,341.66 | 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  | 14.58    | 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 | 3,855.18 |
| 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 | 566.98   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 110.04   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 5.49     |
|                  | 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 | 809.46   |
|                  | 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 | 9.09     |
|                  | 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 | 5,356.24 | 本年支出合计          | 57 | 5,356.24 |
| 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 | 5,356.24 | 总计              | 60 | 5,356.24 |

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               | 5,356.24 | 5,356.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 3,855.18 | 3,855.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育             | 3,367.86 | 3,367.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202      | 小学教育             | 3,367.86 | 3,367.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507        | 特殊教育             | 38.99    | 38.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050799      | 其他特殊教育支出         | 38.99    | 38.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 448.33   | 448.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 448.33   | 448.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 566.98   | 566.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 566.98   | 566.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 156.70   | 156.70   | 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 | 271.08   | 271.08   | 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   | 134. 51 | 134. 51 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4. 70   | 4. 70   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 110. 04 | 110. 04 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 110. 04 | 110. 04 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 110. 04 | 110. 04 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 5. 49   | 5. 49   | 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 | 5. 49   | 5. 49   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 5. 49   | 5. 49   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221      | 住房保障支出           | 809. 46 | 809. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 809. 46 | 809. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 284. 70 | 284. 70 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 524. 76 | 524. 76 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 229      | 其他支出             | 9. 09   | 9. 09   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 9. 09   | 9. 09   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 9. 09   | 9. 09   | 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               | 5,356.24 | 3,570.16 | 1,786.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 3,855.18 | 2,088.38 | 1,766.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 3,367.86 | 2,088.38 | 1,279.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 3,367.86 | 2,088.38 | 1,279.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育             | 38.99    | 0.00     | 38.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 38.99    | 0.00     | 38.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 448.33   | 0.00     | 448.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 448.33   | 0.00     | 448.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 566.98   | 562.28   | 4.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 566.98   | 562.28   | 4.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 156.70   | 156.70   | 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 | 271.08   | 271.08   | 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   | 134.51 | 134.51 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.70   | 0.00   | 4.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 110.04 | 110.04 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 110.04 | 110.04 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 110.04 | 110.04 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 5.49   | 0.00   | 5.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.49   | 0.00   | 5.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 5.49   | 0.00   | 5.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 809.46 | 809.46 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 809.46 | 809.46 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 284.70 | 284.70 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 524.76 | 524.76 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 9.09   | 0.00   | 9.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 9.09   | 0.00   | 9.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 9.09   | 0.00   | 9.09 | 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  | 5,341.66 | 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  | 14.58    | 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 | 3,855.18 | 3,855.18       | 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 | 566.98   | 566.98         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 110.04   | 110.04         | 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 | 5.49     | 0.00           | 5.49            | 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<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                |
|                 | 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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 809.46   | 809.46         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 9.09     | 0.00           | 9.09            | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 5,356.24 | 本年支出合计              | 59 | 5,356.24 | 5,341.66       | 14.58           | 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<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 |          |                |                 |                  |

| 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                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 5,356.24 | 总计  | 64 | 5,356.24 | 5,341.66       | 14.58           | 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               | 5,341.66 | 3,570.16 | 1,771.50 |
| 205          | 教育支出             | 3,855.18 | 2,088.38 | 1,766.80 |
| 20502        | 普通教育             | 3,367.86 | 2,088.38 | 1,279.48 |
| 2050202      | 小学教育             | 3,367.86 | 2,088.38 | 1,279.48 |
| 20507        | 特殊教育             | 38.99    | 0.00     | 38.99    |
| 2050799      | 其他特殊教育支出         | 38.99    | 0.00     | 38.99    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 448.33   | 0.00     | 448.33   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 448.33   | 0.00     | 448.33   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 566.98   | 562.28   | 4.70     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 566.98   | 562.28   | 4.70     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 156.70   | 156.70   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.08   | 271.08   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 134.51   | 134.51   | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 4.70     | 0.00     | 4.70     |
| 210          | 卫生健康支出           | 110.04   | 110.04   | 0.00     |

| 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    |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 110.04 | 110.04 | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 110.04 | 110.04 | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 809.46 | 809.46 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 809.46 | 809.46 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 284.70 | 284.70 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 524.76 | 524.76 | 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         | 3,361.18 | 302          | 商品和服务支出   | 58.71 |
| 30101        | 基本工资           | 421.45   | 30201        | 办公费       | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,403.60 | 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           | 697.36   | 30205        | 水费        | 5.26  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.08   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 134.51   | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 110.04   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 16.22 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 21.17    | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 284.70   | 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       | 17.28    | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 150.27   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 150.27   | 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         | 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        | 26.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 2.75  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 2.04  |
| 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   | 6.43  |
|              |             |      | 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 | 3,511.45 |              | 公用经费合计                 | 58.71 |

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    | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 5.49  | 5.49  | 0.00 | 5.49  | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 0.00    | 5.49  | 5.49  | 0.00 | 5.49  | 0.00    |
| 2120815      | 农村社会事业支出             | 0.00    | 5.49  | 5.49  | 0.00 | 5.49  | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 9.09  | 9.09  | 0.00 | 9.09  | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支<br>出       | 0.00    | 9.09  | 9.09  | 0.00 | 9.09  | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票<br>公益金支出   | 0.00    | 9.09  | 9.09  | 0.00 | 9.09  | 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。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        |
| 5.00 | 0.00          | 5.00         | 0.00        | 5.00          | 0.00      | 2.04 | 0.00          | 2.04         | 0.00        | 2.04          | 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

深圳市福田区外国语小学 2024 年度总收入 5,356.24 万元，其中本年收入 5,356.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,341.66 万元，比上年决算数减少 558.93 万元，下降 9.5%，主要变动情况：上级转移支付项目减少，导致一般公共预算财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14.58 万元，比上年决算数增加 4.58 万元，增长 45.8%，主要变动情况：与结对学校开展交流活动增加，用于体育事业的彩票公益金支出增加。

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小学 2024 年度总支出 5,356.24 万元，其中本年支出 5,356.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,570.16 万元,比上年决算数减少 161.98 万元,下降 4.3%, 主要变动情况: 在编人员减少, 导致基本支出减少。

2. 项目支出 1,786.08 万元,比上年决算数减少 393.38 万元,下降 18%, 主要变动情况: 上级转移支付项目减少, 导致项目支出减少。

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

深圳市福田区外国语小学 2024 年度财政拨款收入合计 5,356.24 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 5,341.66 万元,比上年决算数减少 558.93 万元,下降 9.5%, 主要变动情况: 上级转移支付项目减少, 导致一般公共预算财政拨款减少; 政府性基金预算财政拨款收入 14.58 万元,比上年决算数增加 4.58 万元,增长 45.8%, 主要变动情况: 与结对学校开展交流活动增加, 用于体育事业的彩票公益金支出增加; 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: 本年无国有资本经营预算财政拨款支出, 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小学 2024 年度财政拨款支出合计

5,356.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,341.66 万元，比年初预算数增加 378.78 万元，增长 7.6%，主要变动情况：2024 年末开展了食堂改造；政府性基金预算财政拨款支出 14.58 万元，比年初预算数增加 4.48 万元，增长 44.4%，主要变动情况：区财政年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；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：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

深圳市福田区外国语小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.04 万元，完成全年预算 5 万元的 40.8%，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 26.9%。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 2.04 万元，完成全年预算 5 万元的 40.8%，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 26.9%，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 2.04 万元，完成全年预算 5 万元的 40.8%，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 26.9%；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，全年实际支出比预算有所节约；

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 2.04 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 2.04 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 2.04 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 368.04 万元，其中：政府采购货物支出 21.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 346.65 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 1 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 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 7 个，二级项目 29 个，共涉及资金 1,771.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度

上级转移支付项目（上年结转）、用于体育事业的彩票公益金支出 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 5,341.66 万元，政府性基金预算支出 14.58 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课本资料费（附加）、特殊教育经费、学生经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,424.05 万元，执行数 5,356.24 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 学校通过一系列举措强化师资与管理队伍建设。在党员学习方面，严格遵循“三会一课”制度，深入学习贯彻党的二十大精神和党纪，书记带头上好思政课与党课。党员教师积极发挥先锋模范作用，开展与特殊儿童一对一帮扶活动，并举办党员先锋劳动课程。干部队伍建设上，领导干部以身作则，秉持“三要三不”原则，深入教学一线了解情况，助力教师成长。2. 在德育工作中，学校完善德育网络，注重培养学生良好习惯和文明素养，开展丰富多彩的少队活动，加强多种主题教育，规范

班级阵地建设。以“书包瘦身”活动为切入点，培养学生劳动和自主管理能力。落实学生行为规范要求，强化行为习惯养成教育，树立全员德育理念，各学科教学有机融入德育内容。此外，还加强劳动、安全、心理健康等教育，利用校园宣传阵地提升德育实效。

3. 学校充分发挥教代会职能，完善涵盖常规管理、教师评价等多方面的制度，提升制度的合理性、科学性和可操作性，强化制度执行力。在管理过程中，严格落实财务、制度、校务公开制度，确保管理透明化。

4. 学校致力于推动校家社多元合作。建立常态化的校家委工作联席机制，在涉及学生和家长利益的事务上，主动听取家委会意见，如在学校饭堂自营工作中邀请家长深度参与各个环节。

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；二是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；三是项目完成及时性有待进一步提升。

下一步改进措施主要是：一是为提升政府采购管理水平与执行质效，我校后续将精准规划采购需求，构建实时监控体系，强化采购人员培训；二是为持续优化预算执行效率，学校将着力完善预算执行监管机制，定期开展财政支出进度分析，精准定位支出滞后的环节，对于支出进度未达序时要求的部门，要求其深入分析原因，制定切实可行的改进措施，明确责任人及完成时限，确保项目顺利推进，稳步提升支出进度，为后续年度预算执行工作奠定坚实基础；三是我校将优化预算调整流程，加强预算执行监控，确保资金分类准确，避免因调整导致执行进度滞后；同时，完善

项目支付管理，确保专款专用，按时支付，避免资金回收。

课本资料费（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 81.57 万元，执行数为 81.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成课本教材及初中教辅资料的及时采购与验收工作，验收合格率均达 100%，成功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。

特殊教育经费项目绩效自评情况：全年预算数为 39.00 万元，执行数为 38.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时开展心理辅导、文化课程辅导等课程，及时完成送教上门工作，保障了 22 名轻中度残疾儿童随班就读，教师资质达标率达 100%，确保特殊儿童接受教育的权利，为其提供平等、公平、稳定的教育及和谐、包容的校园环境。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。

学生经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1 万元，执行数

为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时发放学生补贴经费并组织学生体检 1142 人，经费发放准确率和体检覆盖率均达到 100%，有效减轻家长教育负担，全面了解学生身体健康状况。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：       | 440304241183100301258                                             |           | 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小学                                                       |           | 一级预算单位：   | 深圳市福田区教育局    |          | 单位编码：                                                | 118316 |       |                 |
| 预算执行情况      |                                                                   |           |           |              |          |                                                      |        |       |                 |
| 项目资金<br>(元) |                                                                   | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数        | 分值       | 执行率<br>(%)                                           | 得分     |       |                 |
|             | 年度资金总额                                                            | 860000.00 | 815667.46 | 815667.46    | 10       | 100                                                  | 10     |       |                 |
|             | 其中：当年财政拨款                                                         | 860000.00 | 815667.46 | 815667.46    | —        | —                                                    | —      |       |                 |
|             | 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。 |           |           |              |          | 学校已完成课本教材及初中教辅资料的及时采购与验收工作，验收合格率均达100%，成功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<br>值    | 度量单<br>位 | * 实际完成值                                              | * 权重   | * 得分  | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
| 年度绩效指标      | 产出指标<br>(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15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<br>(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 | 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<br>(10分)                                                    | 服务对象满意度指  | 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 | —               |

| 项目支出绩效自评表   |                                                                                  |           |              |           |           |                                                                                                           |       |        |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| 项目编码:       | 440304241183101101107                                                            |           |              | 项目名称:     | 特殊教育经费    |                                                                                                           | 绩效自评年 | 2024   |             |
| 实施单位:       | 深圳市福田区外国语小学                                                                      |           |              | 一级预算单位:   | 深圳市福田区教育局 |                                                                                                           | 单位编码: | 118316 |             |
| 预算执行情况      |                                                                                  |           |              |           |           |                                                                                                           |       |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                  | 年初预算数     | 全年预算数        | 全年执行数     | 分值        | 执行率<br>(%)                                                                                                | 得分    |        |             |
|             | 年度资金总额                                                                           | 390000.00 | 390000       | 389921.83 | 10        | 99.98                                                                                                     | 10    |        |             |
|             | 其中:当年财政拨款                                                                        | 390000.00 | 390000.00    | 389921.83 | —         | —                                                                                                         | —     |        |             |
|             | 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。 |           |              |           |           | 学校已及时开展心理辅导、文化课程辅导等课程,及时完成送交上门工作,保障了22名轻中度残疾儿童随班就读,教师资质达标率达100%,确保特殊儿童接受教育的权利,为其提供平等、公平、稳定的教育及和谐、包容的校园环境。 |       |        |             |
| 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<br>(50分)                                                                    | 数量指标      | 特殊学生人数       | 22人       |           | 22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      | 送教上门服务工作完成时间 | 12月31日前   |           | 2024年12月27日                                                                                               | 12.5  | 12.5   |             |
|             |                                                                                  | 成本指标      | 成本控制率        | 90%-100%  |           | 99.98%                                                                                                    | 12.5  | 12.5   |             |
|             | 效益指标<br>(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<br>(10分)                                                                   | 服务对象满意度指  | 特殊学生满意度      | ≥90%      |           | 95%                                                                                                       | 5     | 5      |             |
|             |                                                                                  | 服务对象满意度指  | 特殊学生家长满意度    | ≥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:       | 440304241183101001117                                                     |          |             | 项目名称:     | 学生经费     |                                                                        | 绩效自评年度: | 2024   |                 |
| 实施单位:       | 深圳市福田区外国语小学                                                               |          |             | 一级预算单位:   | 深圳市福田区教育 |                                                                        | 单位编码:   | 118316 |                 |
| 预算执行情况      |                                                                           |          |             |           |          |                                                                        |         |        |                 |
| 项目资金<br>(元) |                                                                           | 年初预算数    | 全年预算数       | 全年执行数     | 分值       | 执行率<br>(%)                                                             | 得分      |        |                 |
|             | 年度资金总额                                                                    | 80656.00 | 10000.00    | 10000.00  | 10       | 100                                                                    | 10      |        |                 |
|             | 其中:当年财政拨款                                                                 | 80656.00 | 10000.00    | 10000.00  | —        | —                                                                      | —       |        |                 |
|             | 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                                                               |         |        |                 |
|             | 通过及时发放学生补贴经费、进行学生体检,保证学生补贴经费发放准确率、学生体检覆盖率达到100%,实现减轻家长教育负担、了解学生身体健康状况的目标。 |          |             |           |          | 学校已及时发放学生补贴经费并组织学生体检1142人,经费发放准确率和体检覆盖率均达100%,有效减轻家长教育负担,全面了解学生身体健康状况。 |         |        |                 |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                                      | 二级指标     | 三级指标        | 年度指标<br>值 | 度量单<br>位 | * 实际完成值                                                                | * 权重    | * 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
| 年度绩效指标      | 产出指标<br>(50分)                                                             | 数量指标     | 学生体检参与人数    | 1142人     |          | 1142人                                                                  | 10      | 10     |                 |
|             |                                                                           | 质量指标     | 学生体检覆盖率     | 100%      |          | 100%                                                                   | 10      | 10     |                 |
|             |                                                                           | 质量指标     | 学生补贴经费发放准确率 | 100%      |          | 100%                                                                   | 10      | 10     |                 |
|             |                                                                           | 时效指标     | 学生补贴经费发放及时率 | 100%      |          | 100%                                                                   | 10      | 10     |                 |
|             |                                                                           | 成本指标     | 成本控制率       | 90%-100%  |          | 100%                                                                   | 10      | 10     |                 |
|             | 效益指标<br>(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   | 了解学生身体健康状况  | 了解        |          | 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<br>(10分)                                                            | 服务对象满意度指 | 学生家长满意度     | ≥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                                                                    | 100     | —      |                 |