

2024 年度深圳市福田区外国语学校（香蜜）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区外国语学校（香蜜）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（香蜜）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（香蜜）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（香蜜）概况

一、深圳市福田区外国语学校（香蜜）主要职责

深圳市福田区外国语学校（香蜜）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，组织实施九年一贯阶段义务教育，促进基础教育发展；全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规，实施九年一贯制素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

二、深圳市福田区外国语学校（香蜜）机构设置

深圳市福田区外国语学校内设党总支、工会、德育处、教务处、总务处、安全处等机构。

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学校（香蜜）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（香蜜）

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	3,288.37	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	2,713.10
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	168.29
	9		九、卫生健康支出	39	45.50
	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	361.47
	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	3,288.37	本年支出合计	57	3,288.37
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	3,288.37	总计	60	3,288.37

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（香蜜）

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	3,288.37	3,288.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,713.10	2,713.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,217.65	2,217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,007.69	1,007.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,209.96	1,209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	495.45	495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	495.45	495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.29	168.29	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	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.50	45.50	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
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.47	361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.47	361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.18	245.18	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（香蜜）

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	3,288.37	1,504.13	1,784.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,713.10	928.86	1,784.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,217.65	928.86	1,288.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,007.69	915.89	91.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,209.96	12.97	1,196.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	495.45	0.00	495.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	495.45	0.00	495.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.29	168.29	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	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.50	45.50	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
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.47	361.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.47	361.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.18	245.18	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（香蜜）

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	3,288.37	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	2,713.10	2,713.10	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	168.29	168.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.50	45.50	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	361.47	361.47	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	3,288.37	本年支出合计	59	3,288.37	3,288.37	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	3,288.37	总计	64	3,288.37	3,288.37	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：深圳市福田区外国语学校（香蜜）

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	3,288.37	1,504.13	1,784.24
205	教育支出	2,713.10	928.86	1,784.24
20502	普通教育	2,217.65	928.86	1,288.79
2050202	小学教育	1,007.69	915.89	91.79
2050203	初中教育	1,209.96	12.97	1,196.99
20509	教育费附加安排的支出	495.45	0.00	495.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	495.45	0.00	495.45
208	社会保障和就业支出	168.29	168.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.29	168.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.19	112.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10	0.00
210	卫生健康支出	45.50	45.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00
2101102	事业单位医疗	45.50	45.50	0.00
221	住房保障支出	361.47	361.47	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
22102	住房改革支出	361.47	361.47	0.00
2210201	住房公积金	116.29	116.29	0.00
2210203	购房补贴	245.18	245.18	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（香蜜）

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	1,419.10	302	商品和服务支出	85.03
30101	基本工资	160.07	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	605.69	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	315.28	30205	水费	7.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.19	30206	电费	64.47
30109	职业年金缴费	56.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.50	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	7.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	116.29	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 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	3.79
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	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17
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	0.00
			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	1,419.10		公用经费合计	85.03

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（香蜜）

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：深圳市福田区外国语学校（香蜜）

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（香蜜）

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：深圳市福田区外国语学校（香蜜）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(香蜜)2024 年度总收入 3,288.37 万元，其中本年收入 3,288.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,288.37 万元，比上年决算数增加 1,321.14 万元，增长 67.2%，主要变动情况：本年教师数和学生人数增加，导致一般公共预算财政拨款增长。

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

深圳市福田区外国语学校(香蜜)2024 年度总支出 3,288.37 万元，其中本年支出 3,288.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,504.13 万元，比上年决算数增加 679.37 万元，增长 82.4%，主要变动情况：业务活动费增加，本年预算增加。

2. 项目支出 1,784.24 万元,比上年决算数增加 641.77 万元,增长 56.2%,主要变动情况:学生人数增加,导致项目支出增长。

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(香蜜)2024 年度财政拨款收入合计 3,288.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,288.37 万元,比上年决算数增加 1,321.14 万元,增长 67.2%,主要变动情况:本年教师数和 student 人数增加,导致一般公共预算财政拨款增长;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:本年无政府性基金预算财政拨款收入,与年初预算数持平;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:本年无国有资本经营预算财政拨款收入,与年初预算数持平。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区外国语学校(香蜜)2024 年度财政拨款支出合计 3,288.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,288.37 万元,比年初预算数增加 243.88 万元,增长 8%,主要变动情况:本年教师数和 student 人数增加,导致一般公共预算财政

拨款增长；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与上年决算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

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（香蜜）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：本年无“三公”经费支出，与上年预算数持平。

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。该车辆为待报废车辆，未产生车辆维修维护费。

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费。

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 452.43 万元，其中：政

府采购货物支出 146.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 305.56 万元。授予中小企业合同金额 409.29 万元，占政府采购支出总额的 90.5%，其中：授予小微企业合同金额 43.14 万元，占授予中小企业合同金额的 10.5%。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 85.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 7 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1,784.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我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。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,288.37 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综合管理经费，教学保障经费，午餐午休管理经费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,300.33 万元，执行数 3,288.37 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 学校围绕教学中心，多举措提升教学质量。落实常规，规范各学科教学环节，统一作业资料、丰富题型层次，检查作业并促整改，推进小学部习字课程。深耕课堂，领导、党员、骨干等带头上课，组织观摩研讨，定期开展教研集备。加强校际交流，与集团校区、名校互学共享。发挥名师引领，依托成长营开展 4 场培训。推进教学改革，响应集团课改，试行项目式教学等。2023 年 12 月至 2024 年 12 月，香蜜校区举办“深度教学”活动 184 场次，涵盖多种课程与教研活动。

2. 学校开展多样活动助力学生成长。社团活动丰富，依学生兴趣成立多种社团，充实课后延时，提升知识素养。德育活动扎实，组织各类校园活动，开展班级文化建设，升华学生情感品德。特色活动多彩，初中部举办模拟联合国大会，校园电视台招新提供展示平台。关注师生身心，开展系列健康活动，设心理咨询室。2023 年 12 月至 2024 年 12 月，香蜜校区初中部举办“五育融合”

活动 12 场，小学部举办 17 场，涵盖体育、艺术、实践等多方面活动。

3. 学校将安全工作视为重中之重，多举措保障校园安全。建立“安全隐患排查制度”，保安 24 小时巡查，每月至少一次全校大排查，本学期开展 3 次区专项联合检查。以安全教育为中心，通过多种形式对学生进行全方位安全教育，开展多样安全活动，主题班会 5 次、国旗下讲话 3 次覆盖全体学生。加强“家校警”联系，组织师生、厨房人员开展消防演练培训。优化午餐午休管理和家长陪餐制度，本学期 8 次组织家委及家长代表陪餐。在“家校社”配合下，学校荣获“广东省更高水平安全文明校园”称号。

4. 学校总务后勤部门围绕“服务学校发展，满足师生需求”扎实推进工作，为教学提供有力支持。财务管理上，成立采购、验收和监察小组，规范透明使用经费，保障后勤资金。后勤服务培训中，开展案例分析等多样活动，提升人员服务意识与专业能力。食堂管理成效显著，严格把控食材各环节保障安全，优化菜品结构，师生评价高。同时，总务处与安全办联合开展“凌晨四五点行动”，常态化突击检查食材，确保质量安全。发现的问题及原因主要是（1）绩效指标体系与标准在不断探索过程中，个别项目在绩效指标的设定上尚不够精确与具体，这使得评价结果的准确性与可操作性受到一定影响。（2）我单位 2024 年“三公”经费全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公”经费控制

率为 0%。日常公用经费全年预算数 87.25 万元，实际支出数 85.03 万元，日常公用经费控制率 97.46%。依据评分标准扣 1 分，经费成本控制仍有提升空间。（3）校内师生对我单位服务满意度综合评估得分为 94 分。下一步改进措施主要是（1）我单位将组织开展预算绩效管理专题培训，帮助部门进一步深入理解绩效指标的重要性及其设定原则，提高规范化水平。强化学术研究绩效意识，促进部门履职效益有效落实。（2）我单位将依照中央、省、市相关文件的规定，持续加强经费的管理与监督。在保障学校正常运营和履行职责的同时，严格控制经费的支出，确保公务活动成本的合理性和效率性。（3）学校将优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，提高我单位师生满意度，积极推进学校高质量发展。

综合管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 268.32 万元，执行数为 266.61 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：我们抓紧开展党员活动并及时雇佣食堂管理人员。在这一过程中，促使党组织活动参与率达到 90%。通过这些举措，致力于提高基层党组织凝聚力，保障日常工作有序推进，同时确保教辅人员及后勤人员配置达标率实现 100%。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。

教学保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为 129.50 万元，执行数为 129.29 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：借助项目推进，保障全年考试顺利开展。积极建设名师工作室，开展帮扶交流、思政培训活动，推进社区学院建设，并百分百完成场馆运维工作。严格把关各方面，确保考场纪律稳定、人员资质、运维验收、培训覆盖及学院建设验收等达标率均达 100%，达成提升教育水平、保障考务、增强师资的目标。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。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 102.70 万元，执行数为 101.7 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：我们迅速完成管理人员的配备，有效管理学生校内午餐午休服务的参与，并准确无误地发放管理人员经费。确保校内午餐午休服务覆盖率达到 90%及以上，午餐午休管理人员资质达标率为 100%，满足学生校内午餐午休需求，杜绝午餐午休期间的安全事故，从而实现学生家长和管理人员满意度均达到 90%及以上的目标。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：	440304241183100103816		项目名称：	综合管理经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区外国语学校（香蜜）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118356		
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	2927091.45	2683207.52	2666139.85	10	99.36	9.94		
	其中：当年财政拨款	2927091.45	2683207.52	2666139.85	—	—	—		
	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			
	通过及时开展党员活动、雇佣食堂管理人员，党组织活动参与率达到90%，实现提高基层党组织凝聚力、保障日常工作正常开展及教辅人员及后勤人员配置达标率达到100%的目标。					我们抓紧开展党员活动并及时雇佣食堂管理人员。在这一过程中，促使党组织活动参与率达到90%。通过这些举措，致力于提高基层党组织凝聚力，保障日常工作有序推进，同时确保教辅人员及后勤人员配置达标率实现100%。			
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	办公用品购置数量	≥5台		5台	12.5	12.5	
		质量指标	办公用品验收合格率	1		100%	12.5	12.5	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.36%	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	保障日常工作正常开展	保障		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	教师满意度	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.0	99.94	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100903375	项目名称:	教学保障经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市福田区外国语学校(香蜜)	一级预算单位:	深圳市福田区教育局	单位编码:	118356				
预算执行情况					(本级)				
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	980000.00	1295011.42	1292750.03	10	99.83	9.98		
	其中: 当年财政拨款	980000.00	1295011.42	1292750.03	—	—	—		
	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				
	通过项目开展, 确保全年考试正常进行, 建设名师工作室、开展帮扶交流活动、开展思政培训、建设社区学院、100%完成场馆运维工作, 保证考场纪律稳定性、支教老师资质达标率、安保人员资质达标率、场馆运维工作验收合格率、思政培训覆盖率、社区学院建设验收达标率均达到100%, 实现提升被帮扶对象的教育教学水平、保障考务工作开展、提高师资力量目标。				借助项目推进, 保障全年考试顺利开展。积极建设名师工作室, 开展帮扶交流、思政培训活动, 推进社区学院建设, 并百分百完成场馆运维工作。严格把关各方面, 确保考场纪律稳定、人员资质、运维验收、培训覆盖及学院建设验收等达标率均达100%, 达成提升教育水平、保障考务、增强师资目标。				
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	安保人员数	≥8人		8人	12.5	12.5	
		质量指标	安保人员资质	1		100%	12.5	12.5	
		时效指标	安保费用及时支付率	1		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.83%	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	有责重大安全事故	0次		0次	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	学生满意度	≥90%		98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100.0	99.98	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100903362		项目名称：	午餐午休管理经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区外国语学校（香蜜）		一级预算单	深圳市福田区教育局		单位编码：	118356		
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	1820850.00	1026980.00	1018990.00	10	99.22	9.92		
	其中：当年财政拨款	1820850.00	1026980.00	1018990.00	—	—	—		
	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			
	通过及时完成管理人员的配备，管理学生校内午餐午休服务的参与，准确无误地发放管理人员经费，保证校内午餐午休服务覆盖率达90%及以上，午餐午休管理人员资质达标率达100%，确保满足学生校内午餐午休的需求，及午餐午休期间安全事故0发生，从而学生家长满意度和管理人员满意度达90%及以上。					我们迅速完成管理人员的配备，有效管理学生校内午餐午休服务的参与，并准确无误地发放管理人员经费。确保校内午餐午休服务覆盖率达到90%及以上，午餐午休管理人员资质达标率为100%，满足学生校内午餐午休需求，杜绝午餐午休期间的安全事故，从而实现学生家长和管理人员满意度均达到90%及以上的目标。			
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	午餐午休服务参与学生人数	≥1200人		1200人	12.5	12.5	
		质量指标	管理人员经费发放准确率	1		100%	12.5	12.5	
		时效指标	午餐午休服务开展及时性	学生在校期间		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.22%	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	学生校内午餐午休需求满足	≥90%		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	学生家长满意度	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.0	99.92	—	

