

2024 年度深圳市福田区外国语学校（福保）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区外国语学校（福保）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（福保）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（福保）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（福保）概况

一、深圳市福田区外国语学校（福保）主要职责

深圳市福田区外国语学校（福保）的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。全面贯彻党的教育方针，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，实施九年一贯制的中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、深圳市福田区外国语学校（福保）机构设置

我单位下设校办公室、教学处、德育处、教科室、安全办及总务处，共 6 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区外国语学校（福保）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（福保）

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	11,429.90	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	8,694.13
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	785.02
	9		九、卫生健康支出	39	194.23
	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	1,756.52
	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	11,429.90	本年支出合计	57	11,429.90
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	11,429.90	总计	60	11,429.90

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（福保）

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	11,429.90	11,429.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,694.13	8,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,499.07	7,499.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	956.86	956.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,542.21	6,542.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,041.98	1,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,041.98	1,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	785.02	785.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	785.02	785.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.75	36.75	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	500.67	500.67	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	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,756.52	1,756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,756.52	1,756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	544.22	544.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,212.30	1,212.30	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（福保）

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	11,429.90	6,663.08	4,766.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,694.13	3,928.01	4,766.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,499.07	3,928.01	3,571.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	956.86	542.99	413.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,542.21	3,385.02	3,157.19	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	153.09	0.00	153.09	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	153.09	0.00	153.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,041.98	0.00	1,041.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,041.98	0.00	1,041.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	785.02	784.32	0.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	785.02	784.32	0.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.75	36.75	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	500.67	500.67	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	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,756.52	1,756.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,756.52	1,756.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	544.22	544.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,212.30	1,212.30	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（福保）

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	11,429.90	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	8,694.13	8,694.13	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	785.02	785.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.23	194.23	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	1,756.52	1,756.52	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	11,429.90	本年支出合计	59	11,429.90	11,429.90	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	11,429.90	总计	64	11,429.90	11,429.90	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（福保）

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	11,429.90	6,663.08	4,766.82
205	教育支出	8,694.13	3,928.01	4,766.12
20502	普通教育	7,499.07	3,928.01	3,571.06
2050202	小学教育	956.86	542.99	413.86
2050203	初中教育	6,542.21	3,385.02	3,157.19
20507	特殊教育	153.09	0.00	153.09
2050799	其他特殊教育支出	153.09	0.00	153.09
20509	教育费附加安排的支出	1,041.98	0.00	1,041.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,041.98	0.00	1,041.98
208	社会保障和就业支出	785.02	784.32	0.70
20805	行政事业单位养老支出	785.02	784.32	0.70
2080502	事业单位离退休	36.75	36.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.67	500.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.89	246.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.00	0.70

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
210	卫生健康支出	194.23	194.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.23	194.23	0.00
2101102	事业单位医疗	194.23	194.23	0.00
221	住房保障支出	1,756.52	1,756.52	0.00
22102	住房改革支出	1,756.52	1,756.52	0.00
2210201	住房公积金	544.22	544.22	0.00
2210203	购房补贴	1,212.30	1,212.30	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学校（福保）

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	6,534.38	302	商品和服务支出	83.46
30101	基本工资	709.89	30201	办公费	1.70
30102	津贴补贴	2,846.06	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	1,448.63	30205	水费	14.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	246.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.11
30112	其他社会保障缴费	43.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	544.22	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	45.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.64	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	57.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.01
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	9.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.11
			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	6,579.62		公用经费合计	83.46

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（福保）

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（福保）

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（福保）

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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00	3.01	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（福保）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（福保）2024 年度总收入 11,429.9 万元，其中本年收入 11,429.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,429.9 万元，比上年决算数增加 4,407.49 万元，增长 62.8%，主要变动情况：我单位于 2023 年年中成立，仅有半年的预算，导致 2024 年决算数较 2023 年增长较大。

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（福保）2024 年度总支出 11,429.9 万元，其中本年支出 11,429.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,663.08 万元，比上年决算数增加 2,501.96 万

元，增长 60.1%，主要变动情况：我单位于 2023 年年中成立，仅有半年的预算，导致 2024 年决算数较 2023 年增长较大。

2. 项目支出 4,766.82 万元，比上年决算数增加 1,905.54 万元，增长 66.6%，主要变动情况：我单位于 2023 年年中成立，仅有半年的预算，导致 2024 年决算数较 2023 年增长较大。

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（福保）2024 年度财政拨款收入合计 11,429.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,429.9 万元，比上年决算数增加 4,407.49 万元，增长 62.8%，主要变动情况：我单位于 2023 年年中成立，仅有半年的预算，导致 2024 年决算数较 2023 年增长较大；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

深圳市福田区外国语学校（福保）2024 年度财政拨款支出

合计 11,429.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,429.9 万元，比年初预算数增加 2,041.25 万元，增长 21.7%，主要变动情况：主要是年中追加综合管理经费、综合管理事务（地方附加）等项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区外国语学校（福保）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.01 万元，完成全年预算 3.67 万元的 82%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 15.8%。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 3.01 万元，完成全年预算 3.67 万元的 82%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 15.8%，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 3.01 万元，完成全年预算 3.67 万元的 82%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 15.8%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位于 2023 年年中成立，仅有半年的预算，导致 2024 年“三公”经费决算数较 2023 年有所增长。

（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 3.01 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 3.01 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 3.01 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公单位，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 1,760.92 万元，其中：政府采购货物支出 303.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,456.95 万元。授予中小企业合同金额 1,456.95 万元，占政府采购支出总额的 82.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,456.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 7 个，二级项目 25 个，共涉及资金 4,766.82 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 11,429.9 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购买服务、校舍维修维护、课本资料费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,507.14 万元，执行数 11,429.9 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是 2024 年，学校全面贯彻落实党的教育方针，依法依规办学，按照有关规定，遵循民主、公开程序，制定《深圳市福田区外国语学校（福保）章程》、配套制度和五年发展规划，并根据要求在福田区教育局及相关网站公示和备案。学校实行党组织领导的校长负责制，设置科学合理的内设机构，设立党办、校办、教学处、德育处、教科室、安全办、总务处、校团委等职能部门，职责明确，形成既能促进师生成长也能提升学校管理效能的组织系统。二是 2024 年，学校为全面贯彻中共

中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，落实《义务教育课程方案（2022年版）》育人要求，聚焦学校教育的高质量发展、学生的全面发展的理念，积极创新育人路径，不断优化育人蓝图，坚持五育融合，致力于用整体的教育培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，积极开展“深度教育”的课改新行动，并通过智能AI课堂、航母创新课堂等，不断发掘新质教育生产力。三是2024年，为了践行学生全面发展的教育理念，学校秉持以德为先、美育浸润的理念，推动多学科协同育人、跨学科多维活动育人、融合式主题思政教育、生活化劳动教育，从学生实践出发，围绕真实生活去发现和发展学生综合素养，以“鸣天”精神为纽带构建“鸣天”全员德育系列课程，打造广泛而有逻辑的五育融合育人新格局，全面推进学生德智体美劳全面发展。四是2024年以来，学校依托“鸣天”教师成长营，促进全体教师一起走向专业化发展的道路，形成前有引领、中有砥柱、后继有人的鸣天教师团。以各学科组、备课组为主要阵营，采取营长、各科组组长、示范导师和学员“四维共建”机制，从点到面，广度覆盖、深度交流，并通过组织“鸣天杯”青年教师教学基本功比赛、说课竞赛、解题比赛、课堂教学比武、演讲比赛、命题比赛、论文比赛、课改阶段性成果汇报展示、小初衔接主题研讨、读书沙龙等多元的教学教研活动提升了教师团队的专业能力和教育科研水平，促进了集团优质均衡化发展。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度较低，

预算执行力度有待加强。根据预算执行情况表显示，我单位 2024 年第一季度支出进度 28.5%、第二季度支出进度 58%、第三季度支出进度 78.4%、第四季度支出进度 99.3%，第四季度的实际支出进度较低，主要原因为部分项目为跨年项目，故预算执行力度尚存进步空间。二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。政府采购执行方面，2024 年政府采购计划金额为 1,788.55 万元，实际政府采购金额为 1,760.92 万元，政府采购执行率仅为 98.5%，政府采购执行进度把控有待加强。三是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。2024 年度，我单位部门整体支出年初预算数为 9,388.65 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 11,507.14 万元，比年初预算增加 2,118.49 万元，增加 22.6%，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。四是部门履职效益尚存提升空间。2024 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2024 年度我单位分季度支出进度仍有进步空间，会继续加强预算执行监管工作，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控。分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快

推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到要求。二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。及时调整采购计划，对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。三是细化预算编制工作，提高预算编制精确性。进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。四是提升履职效果。为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，以后年度将做好绩效监控工作，年中会对无法实现的绩效目标进行原因分析，并做好相应的资金或指标调整工作。编制往后年度绩效目标时，会根据近年来绩效指标及指标值的适用程度，适当调整绩效指标及指标值，减少不符合实际情况的绩效目标及目标值。

购买服务项目绩效自评情况：全年预算数为 393.26 万元，执行数为 389.84 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时购买教育服务教师 59 人、教辅 5 人、会

计及校医 2 人，保证招聘教师资质达标率 100%，实现弥补学校教师数量不足、控制本校教师流动率及减轻校内教师教育负担的目标。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。

校舍维修维护项目绩效自评情况：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费、网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费。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。

课本资料费项目绩效自评情况：全年预算数为 230.83 万元，执行数为 230.83 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、小学教辅资料、初中教辅资料，保证课本教材验收合格率、小学、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。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:	440304241183100101005		项目名称:	购买服务		绩效自评年		2024	
实施单位:	深圳市福田区外国语学校（福保）		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:		118355	
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	3932608.03	3898373.87	10	99.13	9.91		
	其中：当年财政拨款	0.00	3932608.03	3898373.87	—	—	—		
	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			
	通过及时购买教育服务教师59人、教辅5人、会计及校医2人，保证招聘教师资质达标率100%，实现弥补学校教师数量不足、控制本校教师流动率及减轻校内教师教育负担的目标。					我校本年按实际购买教师、教辅服务66人，招聘教师资质10%达标，成本控制在预算范围内，弥补学校教师数量不足、控制本校教师流动率及减轻校内教师教育负担。			
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	购买服务教师、教辅数量	66人		66人	12.5	12.5	
		质量指标	招聘教师资质达标率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	购买服务教师、教辅到岗率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90-100%		99.13%	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	弥补学校教师数量不足	有效弥补		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	大于等于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	99.91	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183101004710			项目名称：	校舍维修维护		绩效自评年	2024	
实施单位：	深圳市福田区外国语学校（福保）			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118355	
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	300000.00	300000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费、网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费					我校本年按时完成固定资产日常运行与维护1次，及时完成经费支出，有效保障学校各部门工作正常开展，全校有序运行。			
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	日常开支的固定资产运行与维护	1		1次	12.5	12.5	
		质量指标	一般事项完成率	1		100%	12.5	12.5	
		时效指标	一般事项完成及时性	2023年12月31日前完		2024年12月30日	12.5	12.5	
		成本指标	维修维护	12个月支出		12个月	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	保障学校各部门工作正常开展，全校有序运行	有效保障		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	学生满意度	≥95%		不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100303000			项目名称：		课本资料费	绩效自评年		2024
实施单位：	深圳市福田区外国语学校（福保）			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）	单位编码：		118355
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	2608320.00	2308320.00	2308320.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2608320.00	2308320.00	2308320.00	—	—	—		
	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、小学教辅资料、初中教辅资料，保证课本教材验收合格率、小学、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。					我校本年购买课本教材4批，课本教材验收100%合格，及时完成采购成本控制在预算范围内，保障教育教学正常开展，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	4批		4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12月31日以前		2024年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	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	学生满意度不适用	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	—