

2024 年度深圳市福田区园岭教育集团园岭外  
国语小学部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语 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：深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语 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：深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语 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：深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学 概况

### 一、深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学主要职责

深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学的主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持正确的教育方向，实施小学义务教育，促进基础教育发展，学生全面和谐发展以及相关社会服务。

### 二、深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学机构设置

我单位下设总务处、教导处、教科室、办公室，共 4 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：深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学

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  | 6,448.01 | 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  | 10.00    | 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 | 4,369.08 |
| 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 | 901.03   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 147.54   |
|                  | 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 | 1,030.36 |
|                  | 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 | 10.00    |
|                  | 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 | 6,458.01 | 本年支出合计          | 57 | 6,458.01 |
| 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 | 6,458.01 | 总计              | 60 | 6,458.01 |

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：深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学

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               | 6,458.01 | 6,458.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 4,369.08 | 4,369.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育             | 3,785.92 | 3,785.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202      | 小学教育             | 3,785.92 | 3,785.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507        | 特殊教育             | 15.25    | 15.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050799      | 其他特殊教育支出         | 15.25    | 15.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 567.90   | 567.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 567.90   | 567.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 901.03   | 901.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 901.03   | 901.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 339.56   | 339.56   | 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 | 366.78   | 366.78   | 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<br>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 | 183.39   | 183.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出   | 11.30    | 11.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 147.54   | 147.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 147.54   | 147.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 147.54   | 147.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出         | 1,030.36 | 1,030.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 1,030.36 | 1,030.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 341.34   | 341.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴           | 689.02   | 689.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出           | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 10.00    | 10.00    | 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 | 10.00    | 10.00    | 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：深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学

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               | 6,458.01 | 4,651.87 | 1,806.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 4,369.08 | 2,584.24 | 1,784.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 3,785.92 | 2,584.24 | 1,201.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 3,785.92 | 2,584.24 | 1,201.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育             | 15.25    | 0.00     | 15.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 15.25    | 0.00     | 15.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 567.90   | 0.00     | 567.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 567.90   | 0.00     | 567.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 901.03   | 889.73   | 11.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 901.03   | 889.73   | 11.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 339.56   | 339.56   | 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 | 366.78   | 366.78   | 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 | 183.39   | 183.39   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出   | 11.30    | 0.00     | 11.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 147.54   | 147.54   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 147.54   | 147.54   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 147.54   | 147.54   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 1,030.36 | 1,030.36 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 1,030.36 | 1,030.36 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 341.34   | 341.34   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 689.02   | 689.02   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 10.00    | 0.00     | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 10.00    | 0.00     | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00    | 0.00     | 10.00 | 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：深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学

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  | 6,448.01 | 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  | 10.00    | 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 | 4,369.08 | 4,369.08       | 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 | 901.03   | 901.03         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 147.54   | 147.54         | 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<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 | 1,030.36 | 1,030.36       | 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 | 10.00    | 0.00           | 10.00           | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 6,458.01 | 本年支出合计              | 59 | 6,458.01 | 6,448.01       | 10.00           | 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<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 | 6,458.01 | 总计  | 64 | 6,458.01 | 6,448.01       | 10.00           | 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：深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学

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               | 6,448.01 | 4,651.87 | 1,796.14 |
| 205          | 教育支出             | 4,369.08 | 2,584.24 | 1,784.84 |
| 20502        | 普通教育             | 3,785.92 | 2,584.24 | 1,201.69 |
| 2050202      | 小学教育             | 3,785.92 | 2,584.24 | 1,201.69 |
| 20507        | 特殊教育             | 15.25    | 0.00     | 15.25    |
| 2050799      | 其他特殊教育支出         | 15.25    | 0.00     | 15.25    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 567.90   | 0.00     | 567.90   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 567.90   | 0.00     | 567.90   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 901.03   | 889.73   | 11.30    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 901.03   | 889.73   | 11.30    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 339.56   | 339.56   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 366.78   | 366.78   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 183.39   | 183.39   | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 11.30    | 0.00     | 11.30    |
| 210          | 卫生健康支出           | 147.54   | 147.54   | 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 | 147.54   | 147.54   | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 147.54   | 147.54   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 1,030.36 | 1,030.36 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 1,030.36 | 1,030.36 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 341.34   | 341.34   | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 689.02   | 689.02   | 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：深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学

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         | 4,231.42 | 302          | 商品和服务支出   | 96.46 |
| 30101        | 基本工资           | 494.67   | 30201        | 办公费       | 13.58 |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,765.77 | 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           | 903.35   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 366.78   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 183.39   | 30207        | 邮电费       | 1.06  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 147.54   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 21.08 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 28.58    | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 341.34   | 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      | 323.98   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 323.98   | 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        | 39.40 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 4.05  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 1.72  |
| 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   | 15.58 |
|              |             |      | 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 | 4,555.41 |              | 公用经费合计                 | 96.46 |

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：深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学

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    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学

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：深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学

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        |
| 3.90 | 0.00         | 3.90         | 0.00        | 3.90          | 0.00      | 1.72 | 0.00         | 1.72         | 0.00        | 1.72          | 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：深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学 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

深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学 2024 年度总收入 6,458.01 万元，其中本年收入 6,458.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,448.01 万元，比上年决算数增加 83.34 万元，增长 1.3%，主要变动情况：日常公用经费开支增多，对应的收入随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：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

深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学 2024 年度总支出 6,458.01 万元，其中本年支出 6,458.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,651.87 万元，比上年决算数减少 88.36 万元，

下降 1.9%，主要变动情况：本年人事变动在编人员减少，对应的人员经费随之减少。

2. 项目支出 1,806.14 万元，比上年决算数增加 171.7 万元，增长 10.5%，主要变动情况：本年在校学生人数减少，对应的支出随之减少。

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

深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学 2024 年度财政拨款收入合计 6,458.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,448.01 万元，比上年决算数增加 83.34 万元，增长 1.3%，主要变动情况：日常公用经费开支增多，对应的支出随之增加；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入无变动，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

深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学 2024 年度财政拨款支出合计 6,458.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 6,448.01 万元，比年初预算数增加 245.2 万元，增长 4%，主要变动情况：主要是年中追加离退休干部节日慰问金（科级及以下）、设施设备购置（地方附加）等项目；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加体彩公益金；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

深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.72 万元，完成全年预算 3.9 万元的 44.1%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.7%。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 1.72 万元，完成全年预算 3.9 万元的 44.1%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.7%，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 1.72 万元，完成全年预算 3.9 万元的 44.1%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.7%；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：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 1.72 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 1.72 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 1.72 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 267.76 万元，其中：政府采购货物支出 11.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256.71 万元。授予中小企业合同金额 267.64 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 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 0.6%。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 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 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 6 个，二级项目 33 个，共涉及资金 1,796.14 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度体彩公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10 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 6,448.01 万元，政府性基金预算支出 10 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。**单位今年开展了部门整体支出及学生经费、设施设备购置、午餐午休管理经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,470.64 万元，执行数 6,458.01 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：一是学校工会积极维护教职工权益，提供人文关怀，组织职工参与互助保障计划。同时，开展丰富的文体活动与节日关怀，增强团队凝聚力。校办及人事处统筹教学人员安排，做好岗位聘任、津贴调整、教师信息管理工作，推进教职工权益保障及人才梯队建设事务。二是教务处严格落实教学常规，规范教务管理，执行课程标准，保障课程开设质量。同时，做好学籍管理、转学服务及学生资助工作，组织教学质量检测。教科室推进教育科研，深化区级课程成果应用，开展校本课题研

究，推动教学创新。三是安全办贯彻“安全第一”理念，完善安全管理机制，制定应急预案，明确责任分工。联合家校力量，定期开展安全会议与隐患排查，组织多样化安全教育活动，构建校园安全防护网络。四是总务处围绕教育教学需求，加强后勤队伍培训，规范工作流程。强化设备物资管理与财务采购规范，提升校园环境与食堂管理水平，以优质服务助力校园平稳运行。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率有待加强。根据2024年度日常公用经费实际资金数据显示，我单位日常公用经费调整预算数98.65万元，实际支出96.46万元，日常公用经费控制率为97.8%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，反映出我单位在公用经费管控上仍存在优化空间。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。根据预算执行情况表显示，我单位2024年1-3月支出进度33.9%、1-6月支出进度63%、1-9月支出进度86.8%、1-12月支出进度99.8%，全年平均执行率119.3%。我单位的第四季度部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，预算执行力度尚存进步空间。三是项目完成及时性有待进一步提升。我单位2024年度纳入部门预算安排的二级项目共计34个，其中有29个项目及时完成，项目完成及时率为85.3%。下一步改进措施主要是：一是后续将进一步强化经费支出管理，秉持厉行节约、从严从简原则，落实总量管控要求，结合实际科学制定支出标准，严格约束经费总额。在保障学校各项工作正常运转的基础上，倡导勤俭办事理

念，精简非必要开支，切实降低公务活动成本，提升资金使用效益。二是为持续优化预算执行效率，学校将进一步强化预算执行监管机制，定期开展财政支出进度分析，精准定位支出滞后的关键节点。同时对未达序时进度的部门，要求其深入剖析原因，制定切实可行的改进方案，明确责任人和完成时限，确保项目按计划推进，稳步提升支出进度，为后续年度预算执行奠定坚实基础。三是我单位将深入优化预算调整流程，进一步完善预算执行监控机制，通过强化预算执行的动态跟踪与分析，及时发现并解决预算执行过程中的问题，确保预算资金的合理使用和高效执行。

学生经费项目绩效自评情况：全年预算数为 5.71 万元，执行数为 5.71 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。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。

设施设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时购置设备，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。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 100.92 万元，执行数为 100.92 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 80%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。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:       | 440304241183100901160                                                     |           | 项目名称:       | 学生经费              |      | 绩效自评年                                                                          |      | 2024   |             |
| 实施单位:       | 深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学                                                       |           | 一级预算单位:     | 深圳市福田区教育局<br>(本级) |      | 单位编码:                                                                          |      | 118346 |             |
| 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                                                                            | 得分   |        |             |
|             | 年度资金总额                                                                    | 65328.00  | 57132.30    | 57132.30          | 10   | 100                                                                            | 10   |        |             |
|             | 其中:当年财政拨款                                                                 | 65328.00  | 57132.30    | 57132.30          | —    | —                                                                              | —    |        |             |
|             | 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。 |           |             |                   |      | 学校及时发放学生补贴经费并组织学生体检,确保补贴经费发放100%准确无误、全体学生1606人均参与体检,切实减轻了家长教育负担,全面掌握了学生身体健康状况。 |      |        |             |
| 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      | 学生体检参与人数    | 1606人             |      | 1606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)                                                            | 服务对象满意度指标 | 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    | —           |



| 项目支出绩效自评表   |                                                   |           |             |                   |      |                                              |       |        |             |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|------|----------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| 项目编码：       | 440304241183101001121                             |           | 项目名称：       | 设施设备购置            |      | 绩效自评年                                        |       | 2024   |             |
| 实施单位：       | 深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语学校                               |           | 一级预算单位：     | 深圳市福田区教育局<br>(本级) |      | 单位编码：                                        |       | 118346 |             |
| 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                                          | 得分    |        |             |
|             | 年度资金总额                                            | 200000.00 | 120000.00   | 120000.00         | 10   | 100                                          | 10    |        |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                         | 200000.00 | 120000.00   | 120000.00         | —    | —                                            | —     |        |             |
|             | 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。 |           |             |                   |      | 学校按时完成设备购置工作，设备购置质量达标率达100%，投入使用率与故障率均达预期目标。 |       |        |             |
| 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<br>(50分)                                     | 数量指标      | 购置办公设备数量    | 一批                | 批    | 1批                                           | 12.5  | 12.5   |             |
|             |                                                   | 质量指标      | 设备购置质量达标率   | 100%              | 百分比  | 100%                                         | 12.5  | 12.5   |             |
|             |                                                   | 时效指标      | 办公设备购置及时性   | 及时                | 百分比  | 100%                                         | 12.5  | 12.5   |             |
|             |                                                   | 成本指标      | 成本控制率       | 90%-100%          | 百分比  | 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    | 设备投入使用率     | ≥90%              | 百分比  | 100%                                         | 15    | 15     |             |
|             |                                                   | 社会效益指标    | 设备故障率       | ≤0%               | 百分比  | 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<br>(10分)                                    | 服务对象满意度指标 | 办公设备使用人员满意度 | ≥90%              | 百分比  | 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:     | 440304241183100901177                                                                                                                        |            | 项目名称:         |            | 午餐午休管理经费      |                                                                                                                                       | 绩效自评年度: |      | 2024        |  |
| 实施单位:     | 深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学                                                                                                                          |            | 一级预算单位:       |            | 深圳市福田区教育局(本级) |                                                                                                                                       | 单位编码:   |      | 118346      |  |
| 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                                                                                                                                       | 1000000.00 | 1009200.00    | 1009200.00 | 10            | 100                                                                                                                                   | 10      |      |             |  |
|           | 其中:当年财政拨                                                                                                                                     | 1000000.00 | 1009200.00    | 1009200.00 | —             | —                                                                                                                                     | —       |      |             |  |
|           | 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80%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。 |            |               |            |               | 学校及时完成37名管理人员的配备,全面参与学生校内午餐午休服务管理,100%足额及时发放管理人员经费,实现校内午餐午休服务广泛覆盖,保障全体午餐午休管理人员资质100%合格,充分满足学生校内午餐午休需求,午餐午休期间保持安全零事故,获得学生家长和管理人员的高度认可。 |         |      |             |  |
| 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       | 午餐午休管理人员配备人数  | 37         |               | 37人                                                                                                                                   | 10      | 10   |             |  |
|           |                                                                                                                                              | 质量指标       | 午餐午休管理人员资质合格  | 100%       |               | 100%                                                                                                                                  | 5       | 5    |             |  |
|           |                                                                                                                                              | 质量指标       | 管理人员经费发放准确率   | 100%       |               | 100%                                                                                                                                  | 5       | 5    |             |  |
|           |                                                                                                                                              | 时效指标       | 午餐午休服务开展及时性   | 12月31日前    |               | 2024年12月20日                                                                                                                           | 5       | 5    |             |  |
|           |                                                                                                                                              | 时效指标       | 午餐午休管理人员配备及时性 | 12月31日前    |               | 2024年12月20日                                                                                                                           | 5       | 5    |             |  |
|           |                                                                                                                                              | 时效指标       | 管理人员经费发放及时性   | 12月31日前    |               | 2024年12月20日                                                                                                                           | 5       | 5    |             |  |
|           |                                                                                                                                              | 成本指标       | 成本控制率         | 90%-100%   |               | 100%                                                                                                                                  | 15      | 15   |             |  |
|           | 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     | 安全事故发生次数      | 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)                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标  | 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  | —           |  |