

2024 年度深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团） 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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团） 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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团） 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）概况

一、深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）主要职责

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

二、深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）机构设置

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）内设6个部门：校长室、总务处、安全处、办公室、教育处、德育处。

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	29,315.79	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	17.55	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	21,574.49
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	2,986.64
	9		九、卫生健康支出	39	500.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.55
	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	4,253.72
	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	15.00
	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	29,333.34	本年支出合计	57	29,333.34
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	182.07	年末结转和结余	59	182.07
总计	30	29,515.41	总计	60	29,515.41

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	29,333.34	29,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,574.49	21,574.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,190.39	18,190.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,465.92	17,465.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	724.47	724.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,184.09	3,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,184.09	3,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,986.64	2,986.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,937.01	2,937.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	906.62	906.62	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	1,335.70	1,335.70	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	667.29	667.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.95	500.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500.95	500.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	500.95	500.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,253.72	4,253.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,253.72	4,253.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,413.31	1,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,840.41	2,840.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	15.00	15.00	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	29,333.34	18,300.64	11,032.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,574.49	10,586.73	10,987.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,190.39	10,586.73	7,603.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,465.92	10,574.42	6,891.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	724.47	12.31	712.17	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,184.09	0.00	3,184.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,184.09	0.00	3,184.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,986.64	2,959.24	27.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,937.01	2,909.61	27.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	906.62	906.62	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	1,335.70	1,335.70	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	667.29	667.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.95	500.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500.95	500.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	500.95	500.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,253.72	4,253.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,253.72	4,253.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,413.31	1,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,840.41	2,840.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	29,315.79	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	17.55	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	21,574.49	21,574.49	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	2,986.64	2,986.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	500.95	500.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.55	0.00	2.55	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	4,253.72	4,253.72	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	15.00	0.00	15.00	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	29,333.34	本年支出合计	59	29,333.34	29,315.79	17.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.53	年末财政拨款结转和结 余	60	97.53	97.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.53		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	29,430.88	总计	64	29,430.88	29,413.33	17.55	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	29,315.79	18,300.64	11,015.16
205	教育支出	21,574.49	10,586.73	10,987.76
20502	普通教育	18,190.39	10,586.73	7,603.66
2050202	小学教育	17,465.92	10,574.42	6,891.50
2050203	初中教育	724.47	12.31	712.17
20507	特殊教育	200.00	0.00	200.00
2050799	其他特殊教育支出	200.00	0.00	200.00
20509	教育费附加安排的支出	3,184.09	0.00	3,184.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,184.09	0.00	3,184.09
208	社会保障和就业支出	2,986.64	2,959.24	27.40
20805	行政事业单位养老支出	2,937.01	2,909.61	27.40
2080502	事业单位离退休	906.62	906.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335.70	1,335.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667.29	667.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.40	0.00	27.40

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
20808	抚恤	49.63	49.63	0.00
2080801	死亡抚恤	49.63	49.63	0.00
210	卫生健康支出	500.95	500.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	500.95	500.95	0.00
2101102	事业单位医疗	500.95	500.95	0.00
221	住房保障支出	4,253.72	4,253.72	0.00
22102	住房改革支出	4,253.72	4,253.72	0.00
2210201	住房公积金	1,413.31	1,413.31	0.00
2210203	购房补贴	2,840.41	2,840.41	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	16,966.78	302	商品和服务支出	416.57
30101	基本工资	1,949.82	30201	办公费	25.89
30102	津贴补贴	7,222.95	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	3,743.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,335.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	667.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	500.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	180.00
30112	其他社会保障缴费	132.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,413.31	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	917.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	867.54	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	49.63	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	144.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.10
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	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.08
			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	17,884.06		公用经费合计	416.57

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	17.55	17.55	0.00	17.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
23.40	0.00	23.40	0.00	23.40	0.00	12.10	0.00	12.10	0.00	12.10	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: 深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）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

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2024 年度总收入 29,515.41 万元，其中本年收入 29,333.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,315.79 万元，比上年决算数增加 2,781.99 万元，增长 10.5%，主要变动情况：笔架山、园岭等校区并入，导致预算逐年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17.55 万元，比上年决算数减少 2.45 万元，下降 12.3%，主要变动情况：本年度财政下达的政府性基金预算减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2024 年度总支出 29,515.41 万元，其中本年支出 29,333.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,300.64 万元，比上年决算数增加 1,426.41 万元，增长 8.5%，主要变动情况：笔架山、园岭校区等并入，导致预算和支出逐年增加。

2. 项目支出 11,032.71 万元，比上年决算数增加 1,351.61 万元，增长 14%，主要变动情况：笔架山、园岭校区等并入，导致预算和支出逐年增加。

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

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2024 年度财政拨款收入合计 29,333.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,315.79 万元，比上年决算数增加 2,781.99 万元，增长 10.5%，主要变动情况：笔架山、园岭等校区并入，导致预算逐年增加；政府性基金预算财政拨款收入 17.55 万元，比上年决算数减少 2.45 万元，下降 12.3%，主要变动情况：本年度财政下达的政府性基金预算资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2024 年度财政拨

款支出合计 29,333.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,315.79 万元，比年初预算数增加 1,307.68 万元，增长 4.7%，主要变动情况：区财政局年中追加下达城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、教学保障经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 17.55 万元，比年初预算数增加 12.45 万元，增长 244.1%，主要变动情况：区财政年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.1 万元，完成全年预算 23.4 万元的 51.7%，比上年决算数减少 2.94 万元，下降 19.5%。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 12.1 万元，完成全年预算 23.4 万元的 51.7%，比上年决算数减少 2.94 万元，下降 19.5%，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 12.1 万元，完成全年预算 23.4 万元的 51.7%，比上年决算数减少 2.94 万元，下降 19.5%；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 12.1 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 12.1 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 12.1 万元，公务用车保有量为 7 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：我单位不属于行政单位、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 4,209.75 万元，其中：政府采购货物支出 353.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,855.97 万元。授予中小企业合同金额 4,209.75 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 243.37 万元，占授予中小企业合同金额的 5.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 6 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 36 个，共涉及资金 11,015.16 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、全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 29,315.79 万元，政府性基金预算支出 17.55 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教学教研、教学保障经费、课后服务管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 29,851.31 万元，执行数 29,333.34 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：荔园教育集团成立以来，以集团化为学校转型发展契机，对学校重新布局 and 科学规划，总结梳理原荔园小学办学经验形成“荔园标准”，带动新创办和新加入成员学校优质均衡发展，形成有荔园特色的集团化发展之路，建立“荔园范式”，在创建优质基础教育集团过程中，以深圳精神引领共同信念，创新学校治理体系，实现从“荔园品质”到“荔园标准”、

从“荔园模式”到“荔园范式”的跨越，依托集团化发展打通育人路径，构建多层、多类、多元协同发展的教育生态系统，初步建成深圳义务教育阶段最具代表性的优质教育集团，“荔园范式”在“紧密型”教育集团发展标准、途径、举措等方面形成成熟先进且具示范效用的经验，对集团内部、区域及整个教育行业发展产生良好影响，近几年还逐步建立起集团自身的管理、教师、教学、课程标准以推动集团发展；在以“荔园品质”提升集团品牌价值方面，成立集团后提出建设“八大校园”（文明校园、智慧校园、活力校园、艺术校园、书香校园、质量校园、开放校园、平安校园）的办学愿景，通过多元教育、多彩课程促进学校内涵发展及学生全面发展，集团办学理念与育人目标获教职员工、学生、家长及社会充分认可，在区域内形成较大影响力和辐射力，品牌价值得到提升，同时明确将品牌学校建设成为品牌教育集团的战略目标，推动品牌复制、推广与迁移，集团核心学校“求真务实，追求卓越”的校风推进各成员学校文化建设，各成员学校结合自身特点形成办学特色，集团呈现“和而不同”发展局面，成员学校通过“共享、融合、流动、多元、共赢”方式辐射优质教学、评价、管理经验与方法，在保障成员学校原有办学特色基础上，全方位促进其教育质量持续提升和优质均衡发展，打造优质均衡发展共同体，更大范围、更高层次、更深程度实现教育公平优质，办好人民满意教育，且因教学课程同步及教师、管理人员集团内流动，实现“存量提质”与“增量优质”，其中众孚校

区并入集团后，教师与学生素质稳步提升，近三年参加福田区学业质量监测，从长期处于底部到 2022 年在全区 50 多所小学中超过区平均分 1.6 分，2023 年四年级学生超区平均分 4.5 分；在以“荔园标准”凸显集团品牌形象方面，一是帮扶薄弱成员学校，推动资源共享双向输出，集团各成员学校间相互输出先进办学理念、成功管理模式、优质教育课程、有效教学方式和优秀教师团队，逐步实现师资、课程、评价、管理、设施设备等方面共享，推动校际文化融合，让成员学校师生家长切实感受优质教育资源辐射作用，同时实现物力资源最大分享，如共建培训基地、共享互补设备设施等硬件资源，在人财物方面进行优质统筹规划，确保资源合理利用，包括开放优质教育资源共享网络平台及各类文体场馆、功能室、社会实践基地等；二是开展结对帮扶促进共同发展，跨区域方面与广东其他地区、重庆、广西等地学校建立长期援教合作关系，多次组织教研活动邀请对方参与交流，安排对方学校干部教师跟岗挂职，黎新风书记曾担任肇庆学院第九期未来卓越教师“砚园班”学员实践导师（聘期两年），2021 至 2023 年分别到惠州黄埠小学支教、参与肇庆四县教师共同研习活动，发挥省校长工作室示范作用，援教工作细致扎实，加强两地师生交流，促进当地教育发展，集团内部近两年新创办的八卦岭校区和笔架山学校（初中），在老成员学校帮助下迅速发展，短短两年内办学效益获社会高度好评，不仅校园环境优美、学习环境与设施设备达现代学校高质量要求，还快速运用集团管理经验与资

源，实现开办即标准、高质量办学；在以“荔园模式”扩大集团办学效应方面，一是重塑教师促进成长，针对新加入成员学校教师，充分利用集团名师、骨干教师资源优势，通过师徒结对、教研活动、专题讲座等方式带动教师成长，使新成员学校各级名师、名班主任、骨干教师数量明显增长，教师教研科研成果大幅提升，学科教学能力显著提高，在各类青年教师基本功大赛中获优异成绩，同时引导鼓励教师在教学实践中改革创新，发挥个人专长，探索尝试教学内容与方法，以评促教、以评促学、教学相长，提高教学质量；二是培养学生实现学业增值，集团在扩大过程中注重各类资源整合、教研与教学活动整合及信息沟通整合，教学活动形式多样，每项活动均由各成员学校共同参与，每年活动实现方案同步、宣传一致、内容统一，成员学校通过活动与赛事相互学习、取长补短、良性竞争、融合发展，且通过开展校区主题式教学交流会、质量分享会、备课组研讨会、试卷分析会等促进教学质量均衡提高，在各成员学校努力下，集团教师教学扎实有效，学生学业质量稳步提升，社团活动丰富多样，各成员学校均设置以学生发展为主体、精心设计实施且学生喜爱、参与率高的社团活动课程，学生在公民素养、学习能力、综合能力、合作能力、运动素养、艺术素养等方面全面发展，近几年学生在国家、广东省学业质量测评及各类各级学科竞赛中均获优异成绩；三是改进评价收获成效，集团重视各方面评价，精心设置评价与考核，以评价改良调整教育教学质量、促进学校全方位发展，坚持全面质

量观，制定《办学绩效考核评价制度》《视导诊断制度》《办学质量监测制度》，完善考核评价指标，制定科学学年办学绩效考核办法，对成员学校年度办学进行绩效考核评价，实施视导诊断制度，由集团学术委员会牵头组建视导小组定期督查，邀请专家团队诊断指导，经调查，各成员学校教师对办学质量及自身专业发展满意度达 98%，学生对学校整体变化、教师课堂教学满意度达 97.5%，家长对办学质量、教师工作、子女进步满意度达 99%，社会各界对集团办学成果高度认可；目前，荔园教育集团已是深圳市规模最大、办学条件最优越的小学之一，集团化办学“办一所优一所”的优质教育获政府和社会高度认可，近五年，集团先进办学理念、突出办学业绩、卓越师生表现被媒体广泛关注，2021 年以来先后多次被中央电视台、中国教育报、南方日报、深圳卫视、深圳特区报、光明日报、大公报、搜狐网、腾讯新闻网报道，取得良好社会效益。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率有待提升；二是编外人员控制率有待优化；三是日常公用经费控制率有待提高。下一步改进措施主要是：一是强预算编制和规范编外人员管理。我校预算编制前将根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；二是加强人员管理，实行编外人员总量控制，严格按照区核定编外人员总数控制编外人员数量。因实际工作需使用编外人员的，应在区核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人

员用工；三是日常公用经费尚有改进的空间，将进一步完善和细化公用经费使用标准和要求并严格执行，从经费预算管理、审批程序和责任追究等关键环节入手加以治理，控制规模，有效加强公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。

教学教研项目绩效自评情况：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展 1 场大型的教师培训，100%保证教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率，实现满足学生多元化发展需求、100%提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故 0 发生。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 367 万元，执行数为 340.03 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，确保全年考试正常进行，建设名师工作室 7 个、开展思政培训 2 场、100%完成场馆运维工作，100%保证考场纪律稳定性、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，100%有效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。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。

课后服务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 545 万元，执行数为 499.46 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，开设课后服务课程，保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到 100%，100%减轻家长辅作业负担、学生课后服务活动需求满足率达到 100%及学生意外事故 0 发生。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：	440304241183100104498		项目名称：		教学教研		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区荔园小学（通新岭）		一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118319	
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	50000.00	50000.00	48159.72	10	96.32	9.63		
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	48159.72	—	—	—		
	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			
	通过及时开展教学活动、教师培训，保证教科研发资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达到100%，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故0发生的目标。					通过开展1场大型的教师培训，100%保证教科研发资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率，实现满足学生多元化发展需求、100%提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故0发生。			
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	教师培训场次	1场		1场	20	20	
		质量指标	培训参与率	≥90%		100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		96.32%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高		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%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.63	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100100803		项目名称：	教学保障经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区荔园小学（通新岭）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118319		
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	3670000.00	3400276.70	10	92.65	9.27		
	其中：当年财政拨款	0.00	3670000.00	3400276.70	—	—	—		
	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**个、开展帮扶交流活动**次、开展思政培训**场、建设社区学院**所、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、提高师资队伍力量的目标。					通过项目开展，确保全年考试正常进行，建设名师工作室7个、开展思政培训2场、100%完成场馆运维工作，100%保证考场纪律稳定性、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，100%有效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。			
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	思政培训场次	≥2场		2场	20	20	
		质量指标	思政培训覆盖率	100%		100%	10	10	
		时效指标	教务工作开展及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		92.65%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高师资力量	有效提高		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%		100%	10	10	
其他满意度指标		提高师资力量	有效提高		不适用	0	0		
	总分					100	99.27	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100904484			项目名称：	课后服务管理		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区荔园小学（通新岭）			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118319	
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	5450000.00	5450000.00	4994615.40	10	91.64	9.16		
	其中：当年财政拨款	5450000.00	5450000.00	4994615.40	—	—	—		
	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，开设课后服务课程，保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到100%，实现减轻家长作业辅导负担、学生课后服务活动需求满足率达到100%及学生意外事故0发生的目标。					通过项目开展，开设课后服务课程，保证课后服务验收合格率、教育服务活动多样性均达到100%，100%减轻家长辅作业负担、学生课后服务活动需求满足率达到100%及学生意外事故0发生。			
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	课后服务服务学生数	8307人		8307人	20	20	
		质量指标	考察课后服务项目服务学生数量情况。	100%		100%	10	10	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		91.64%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	学生课后服务活动需求满足率	100%		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%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.16	—	