

2024 年度深圳市福田区上步中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区上步中学概况

- 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：深圳市福田区上步中学 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：深圳市福田区上步中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区上步中学概况

一、深圳市福田区上步中学主要职责

深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（上步）（以下简称“我单位”）原名为深圳市福田区上步中学，2024年9月更名为深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（上步）。主要职责如下：全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人目标，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，实施三年制初中教育。

二、深圳市福田区上步中学机构设置

我单位内设党办、办公室、教学处、学生处、总务处、安全处、教科室、学生成长支持中心、工会团委，共9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：深圳市福田区上步中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上步中学

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	10,708.91	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	7,010.68
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	1,850.36
	9		九、卫生健康支出	39	206.34
	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	1,641.54
	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	10,708.91	本年支出合计	57	10,708.91
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	10,708.91	总计	60	10,708.91

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：深圳市福田区上步中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,708.91	10,708.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,010.68	7,010.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,776.47	5,776.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,776.47	5,776.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,234.21	1,234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,234.21	1,234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,850.36	1,850.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,826.97	1,826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,032.63	1,032.63	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	509.96	509.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.98	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.40	29.40	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
20808	抚恤	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,641.54	1,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,641.54	1,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.58	548.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,092.96	1,092.96	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：深圳市福田区上步中学

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	10,708.91	7,699.13	3,009.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,010.68	4,030.31	2,980.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,776.47	4,030.31	1,746.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,776.47	4,030.31	1,746.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,234.21	0.00	1,234.21	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,234.21	0.00	1,234.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,850.36	1,820.96	29.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,826.97	1,797.57	29.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,032.63	1,032.63	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	509.96	509.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.98	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.40	0.00	29.40	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
20808	抚恤	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,641.54	1,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,641.54	1,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.58	548.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,092.96	1,092.96	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：深圳市福田区上步中学

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 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	10,708.91	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	7,010.68	7,010.68	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	1,850.36	1,850.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.34	206.34	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	1,641.54	1,641.54	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	10,708.91	本年支出合计	59	10,708.91	10,708.91	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	10,708.91	总计	64	10,708.91	10,708.91	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：深圳市福田区上步中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,708.91	7,699.13	3,009.78
205	教育支出	7,010.68	4,030.31	2,980.38
20502	普通教育	5,776.47	4,030.31	1,746.16
2050203	初中教育	5,776.47	4,030.31	1,746.16
20509	教育费附加安排的支出	1,234.21	0.00	1,234.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,234.21	0.00	1,234.21
208	社会保障和就业支出	1,850.36	1,820.96	29.40
20805	行政事业单位养老支出	1,826.97	1,797.57	29.40
2080502	事业单位离退休	1,032.63	1,032.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.96	509.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.98	254.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.40	0.00	29.40
20808	抚恤	23.39	23.39	0.00
2080801	死亡抚恤	23.39	23.39	0.00
210	卫生健康支出	206.34	206.34	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	206.34	206.34	0.00
2101102	事业单位医疗	206.34	206.34	0.00
221	住房保障支出	1,641.54	1,641.54	0.00
22102	住房改革支出	1,641.54	1,641.54	0.00
2210201	住房公积金	548.58	548.58	0.00
2210203	购房补贴	1,092.96	1,092.96	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：深圳市福田区上步中学

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	6,583.26	302	商品和服务支出	100.96
30101	基本工资	787.34	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,783.33	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	1,451.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	254.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	548.58	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	1.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,014.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	991.52	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	21.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.26	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	47.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.17
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	41.10
			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	7,598.18		公用经费合计	100.96

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：深圳市福田区上步中学

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 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：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：深圳市福田区上步中学

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：深圳市福田区上步中学

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.17	0.00	5.17	0.00	5.17	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：深圳市福田区上步中学 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

深圳市福田区上步中学 2024 年度总收入 10,708.91 万元，其中本年收入 10,708.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,708.91 万元，比上年决算数减少 354.13 万元，下降 3.2%，主要变动情况：教师人数减少，相关预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.34 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款。

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

深圳市福田区上步中学 2024 年度总支出 10,708.91 万元，其中本年支出 10,708.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,699.13 万元，比上年决算数减少 521.9 万元，下降 6.3%，主要变动情况：教师人数减少，相关收入减少。

2. 项目支出 3,009.78 万元，比上年决算数增加 161.37 万元，增长 5.7%，主要变动情况：学生人数增加，相关经费增加。

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

深圳市福田区上步中学 2024 年度财政拨款收入合计 10,708.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,708.91 万元，比上年决算数减少 354.13 万元，下降 3.2%，主要变动情况：教师人数减少，相关收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.34 万元，下降 100%，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

深圳市福田区上步中学 2024 年度财政拨款支出合计 10,708.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,708.91 万元，比年初预算数增加 107.16 万元，增长 1%，主要变动情况：

年中追加城乡义务教育补助经费（中央直达资金），考试经费等项目；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

深圳市福田区上步中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.17万元，完成全年预算8万元的64.6%，比上年决算数减少1.25万元，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5.17万元，完成全年预算8万元的64.6%，比上年决算数减少1.25万元，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5.17万元，完成全年预算8万元的64.6%，比上年决算数减少1.25万元，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。

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 5.17 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 5.17 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 5.17 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公

事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 922.94 万元，其中：政府采购货物支出 203.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 718.96 万元。授予中小企业合同金额 922.94 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 102.28 万元，占授予中小企业合同金额的 11.1%。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 3 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 2 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，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 28 个，共涉及资金 3,009.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,708.91 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城乡义务教育补助经费（中央直达资金），综合管理经费，离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,900.33 万元，执行数 10,708.91 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 强化党的领导，通过集中学习、党课讲授、实践活动等多种形式，增强党员责任感与使命感，坚定教师理想信念，为学校教育教学等各项工作的顺利开展提供坚实思想保障。2. 优化教学管理，以点课制度和导学案制度为抓手，立足日常课堂，提升课堂教学质量，落实相关教育政策，减轻学生课业负担，提高课堂效率。3. 以“四种文化”为引领，开展多样主题活动与课程，培养学生良好品德、自主管理能力、科学素养等，丰富校园生活，提升学生综合素质。4. 通过组织教师基本功比赛、搭建培训与成长平台等方式，提升教师专业素养，加强教师队伍建设，强化师德师风。发现的问题及原因主要是 1. 政府采购执

行率未达 100%；2024 年我单位政府采购计划金额 946.80 万元，实际采购支出 922.94 万元，政府采购执行率 97.48%。2. 编外人员控制率超过 10%，2024 年我单位实有在职人数 181 人，编外人员 34 人，编外人员控制率为 18.78%。3. 日常公用经费超过 90%；2024 年我单位日常公用经费预算安排 106.59 万元，实际支出 100.96 万元，日常公用经费控制率为 94.71%。4. 部分预算执行进度未达标；2024 年度我单位一至四季度部门预算支出进度分别为 25.45%、49.79%、70.63%、98.24%，其中：一、二季度预算执行进度达到 25%、50%的要求，但三、四季度未达标，相比较于序时进度 75%、100%、4.37%、1.76%。下一步改进措施主要是 1. 强化政府采购项目管理，提高采购执行率；在政府采购执行上，我单位将加强政府采购项目的管理，一方面完善采购管理办法，严格按照办法执行，加大监管力度，对政府采购计划、采购合同、验收等方面进行监督检查；另一方面，定期检查采购资金拨付进度，对于进度缓慢的项目，督促相关部门加快执行，保证采购工作顺利完成，提高政府采购执行率。2. 优化人员配置管控，提高人员使用效益；我单位将加强人员管理，根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，减少人员需求；另一方面加强对编外人员管理，落实绩效考核工作，从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，尽量降低编外人员控制率。3. 严格把控经费支出，提升经费使用效益；我单位将严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件要求，

严格控制公用经费支出，在保证正常履职的前提下勤俭办理一切活动，降低公用经费活动成本。4. 建立预算执行定期分析机制，保障预算与项目匹配；建立预算执行定期分析机制，每月对各部门的预算执行情况进行分析，对比序时进度，查找预算执行偏差的原因。对于执行进度滞后的部门，及时发出预警通知，要求其说明原因并制定改进措施，保障预算执行进度及项目完成进度与计划进度相匹配。

城乡义务教育补助经费（中央直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为120.47元，执行数为120.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 落实市区统一的义务教育经费保障机制，小学1150元/生/年，初中1950元/生/年，推进规范民办义务教育发展；2. 保障家庭经济困难学生按国家政策要求接受资助，完成11个学生资助补助，促进教育公平；3. 完善全市中小学校舍安全整治长效机制，常态化推进校内四害消杀及消防安全系列活动，全力筑牢校园安全防线，打造安全有序的教育环境。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。

综合管理经费 项目绩效自评情况：全年预算数为96.6万元，执行数为96.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年我单位已及时完成食堂食材购置，确保食品安

全，实现保障日常工作正常开展的目标。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。

离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目绩效自评情况：全年预算数为 29.4 万元，执行数为 29.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年我单位已完成 113 名退休教师节日慰问补贴发放工作，营造良好的人文关怀氛围。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:	440304241183102301075		项目名称:	城乡义务教育补助经费 (中央直达资金)		绩效自评年 度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团 外国语学校(上步)		一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)		单位编码:	118214		
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	1204725.00	1204725.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	1204725.00	1204725.00	—	—	—		
	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.落实市区统一的义务教育经费保障机制; 2.保障家庭经济困难学生按国家政策要求接受资助,促进教育公平; 3.建立健全全市中小学校舍安全隐患整治长效机制; 4.推进规范民办义务教育发展。					1.落实市区统一的义务教育经费保障机制,小学1150元/生/年,初中1950元/生/年,推进规范民办义务教育发展; 2.保障家庭经济困难学生按国家政策要求接受资助,完成11个学生资助补助,促进教育公平; 3.完善全市中小学校舍安全整治长效机制,常态化推进校内四害消杀及消防安全系列活动,全力筑牢校园安全防线,打造安全有序的教育环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	生均公用经费补助	小学1150元/生/年、初中1950元/生/年		小学1150元/生/年、初中1950元/生/年	15	15	
		质量指标	享受“两免一补”的学生比例	100%		100%	15	15	
		时效指标	资金使用及时性	≥95%		100%	10	10	
		成本指标	项目成本	<概算金额		120.47万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	教师队伍素质	提升		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	学校和老师满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440304241183101001788		项目名称:		综合管理经费		绩效自评年度:		2024	
实施单位:	深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团 外国语学校（上步）		一级预算单位:		深圳市福田区教育局 （本级）		单位编码:		118214	
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	1952100.00	966000.00	966000.00	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	1952100.00	966000.00	966000.00	—	—	—			
	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				
	通过及时食堂食材购置、确保食品安全、实现保障日常工作正常开展的目标。					2024年我校已及时完成食堂食材购置，确保食品安全，实现保障日常工作正常开展的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购买食堂食材完成率	≥95%		100%	15	15		
		质量指标	购买食堂食材达标率	100%		100%	15	15		
		时效指标	购买食堂食材及时性	及时		100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	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	保障日常工作正常开展	保障		100%	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		95%	5	5		
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		95%	5	5		
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0			
	总分					100	100	—		

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100104899		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（上步）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118214		
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	294000.00	294000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	294000.00	294000.00	—	—	—		
	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			
	按时发放退休老师节日慰问					2024年我校已完成113名退休教师节日慰问补贴发放工作，营造良好的人文关怀氛围。			
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	退休教师数	103人		113人	15	15	
		质量指标	准确发放慰问费用	100%		100%	15	15	
		时效指标	及时发放慰问费用	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	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	提高退休教师幸福指数	有效提升		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	退休人员满意度	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—