

2024年度深圳市福田区荔园外国语小学(天骄)
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄） 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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄） 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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄） 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）概况

一、深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）主要职责

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）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、深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）机构设置

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）内设 6 个机构：校长办公室、副书记办公室、党政办、总务处、教导处、德育处。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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	4,520.49	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	3,443.84
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	323.31
	9		九、卫生健康支出	39	85.66
	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	667.68
	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	4,520.49	本年支出合计	57	4,520.49
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	4,520.49	总计	60	4,520.49

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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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	4,520.49	4,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,443.84	3,443.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,959.94	2,959.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,959.94	2,959.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	479.78	479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	479.78	479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.31	323.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.31	323.31	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	217.73	217.73	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	105.58	105.58	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
210	卫生健康支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	667.68	667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	667.68	667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.03	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	462.65	462.65	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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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	4,520.49	2,623.80	1,896.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,443.84	1,547.15	1,896.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,959.94	1,547.15	1,412.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,959.94	1,547.15	1,412.79	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	479.78	0.00	479.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	479.78	0.00	479.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.31	323.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.31	323.31	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	217.73	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.58	105.58	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
210	卫生健康支出	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	667.68	667.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	667.68	667.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.03	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	462.65	462.65	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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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	4,520.49	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	3,443.84	3,443.84	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	323.31	323.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.66	85.66	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	667.68	667.68	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	4,520.49	本年支出合计	59	4,520.49	4,520.49	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	4,520.49	总计	64	4,520.49	4,520.49	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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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	4,520.49	2,623.80	1,896.69
205	教育支出	3,443.84	1,547.15	1,896.69
20502	普通教育	2,959.94	1,547.15	1,412.79
2050202	小学教育	2,959.94	1,547.15	1,412.79
20507	特殊教育	4.11	0.00	4.11
2050799	其他特殊教育支出	4.11	0.00	4.11
20509	教育费附加安排的支出	479.78	0.00	479.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	479.78	0.00	479.78
208	社会保障和就业支出	323.31	323.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.31	323.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.73	217.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.58	105.58	0.00
210	卫生健康支出	85.66	85.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66	0.00
2101102	事业单位医疗	85.66	85.66	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
221	住房保障支出	667.68	667.68	0.00
22102	住房改革支出	667.68	667.68	0.00
2210201	住房公积金	205.03	205.03	0.00
2210203	购房补贴	462.65	462.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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	2,559.08	302	商品和服务支出	64.73
30101	基本工资	264.13	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,096.29	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	565.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	105.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.09
30112	其他社会保障缴费	16.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	205.03	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	2.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	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	41.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,559.08		公用经费合计	64.73

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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

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：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）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

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2024 年度总收入 4,520.49 万元，其中本年收入 4,520.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,520.49 万元，比上年决算数增加 914.23 万元，增长 25.4%，主要变动情况：教职工和学生人数增加，运行经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2024 年度总支出 4,520.49 万元，其中本年支出 4,520.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,623.8 万元，比上年决算数增加 668.57 万元，增长 34.2%，主要变动情况：教职工人数增加，导致费用增加。

2. 项目支出 1,896.69 万元,比上年决算数增加 238.95 万元,增长 14.4%,主要变动情况:学生人数增加,导致生均运行经费增加。

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

深圳市福田区荔园外国语小学(天骄)2024 年度财政拨款收入合计 4,520.49 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,520.49 万元,比上年决算数增加 914.23 万元,增长 25.4%,主要变动情况:教职工和学生人数增加,运行经费收入增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:本年度无政府性基金预算财政拨款收入,与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:本年度无国有资本经营预算财政拨款收入,与上年决算数持平。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区荔园外国语小学(天骄)2024 年度财政拨款支出合计 4,520.49 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,520.49 万元,比年初预算数增加 630.6 万元,增长 16.2%,主要变动情况:年中追加了其他日常生均项目经费;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

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：本单位本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于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。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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 382.99 万元，其中：政

府采购货物支出 7.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 375.53 万元。授予中小企业合同金额 7.46 万元，占政府采购支出总额的 1.9%，其中：授予小微企业合同金额 7.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1,896.69 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 4,520.49 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。我单位今年开展了单位整体支出及课本资料费（附加）、午餐午休管理经费、校舍维修维护（附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,542.03 万元，执行数 4,520.49 万元，完成预算的 99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是本单位始终将政治建设摆在首位，深入开展党纪学习教育系列活动，通过组织参观“大潮起珠江展览馆”、举办专题党课等形式，强化党员教师的政治意识。严格落实“第一议题”学习制度，确保党的教育方针政策得到及时贯彻。创新开展“党建带动队建”特色活动，将党建工作与德育工作有机结合，通过开学典礼、主题班会、节日活动等多种形式，潜移默化地培养学生的家国情怀。党支部充分发挥战斗堡垒作用，党员教师在教育教学中率先垂范，带动全体教师队伍整体素质提升。二是本单位以落实“双减”政策为抓手，全面推进教学改革。在作业管理方面，建立科学的作业设计、布置、批改和反馈机制，切实减轻学生课业负担。在教学研究方面，构建了完善的教研体系，定期开展集体备课、公开课展示等教研活动，促进教师专业成长。在教学管理方面，建立健全教学常规检查制度，通过推门听课、教案检查等方式，持续提升课堂教学质量。同时，积极开

展课题研究,推动教育教学创新。三是坚持五育并举的育人理念,构建了丰富多彩的课程体系。在德育方面,开展形式多样的主题教育活动;在智育方面,注重培养学生创新思维和学习能力;在体育方面,开设多样化体育课程和社团活动;在美育方面,组织艺术展演和创作活动;在劳动教育方面,创新开展系列实践体验活动。通过全方位的教育培养,学生的综合素质得到显著提升。四是我单位高度重视校园安全工作,建立健全安全管理制度体系。定期开展消防、防震等安全演练,提高师生应急处置能力。加强食品安全管理,严格把关食品采购、加工等各个环节。落实网格化管理责任,实现校园安全无死角。同时,通过主题班会、专题讲座等形式,持续开展安全教育,增强师生安全意识。五是我单位注重内涵发展和特色培育,打造具有影响力的教育品牌。通过开展特色课程建设、举办品牌活动等方式,彰显办学特色。积极参与区域教育交流合作,承办各类教学研讨活动,办学影响力不断扩大。校园文化建设成效显著,形成了良好的育人氛围。六是我单位行政管理工作规范高效,建立科学的工作流程和标准。后勤服务不断优化,校园环境持续改善。财务、资产等管理工作规范有序,为教育教学工作提供了有力保障。教职工队伍建设不断加强,为学校发展奠定了坚实的人才基础。发现的问题及原因主要是:一是效果性方面。个别项目因客观原因未达到预期社会效益。二是日常公用经费控制率为98.2%,日常公用经费控制方面仍有待加强。三是项目完成情况有待加强。本年度本单位二级项

目共 25 个，本年度及时完成的项目总数为 23 个，未完成的项目总数为 2 个，项目完成及时率为 92%。主要原因是结合 2024 年度实际工作需要，未能按计划及时开展。下一步改进措施主要是：一是为提升公共服务提供质量和保障水平，本单位将进一步加强项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。二是进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，提升公用经费控制力度。三是针对未及时完成的 2 个项目，提出针对性改进措施：一是结合实际工作需要，推进未开展的相关工作；二是提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关部门沟通协商，推进项目开展。

课本资料费（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 80.61 万元，执行数为 80.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按时完成课本教材及教辅资料采购工作，课本教材与教辅资料验收合格率均达 100%，切实减轻学生家长教育负担。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：150.23 万元，执行数为 150.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成管理人员配备，有序组织学生参与校内午餐午休服务，精准发放管理人员经费，实现管理人员资质达标率 100%，切实满足学生需求，保障午餐午休期间零安全事故。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 166.84 万元，执行数为 166.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按时完成电教设备维修工作，验收全部合规，工程造价合理，维修功能实现率达 100%，经统计学生和教师满意度有效保障了教学工作顺利开展，实现重大安全事故零发生。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:	440304241183100302464			项目名称:	课本资料费（附加）		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）			一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码:	118352	
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	806098.00	806098.00	806098.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	806098.00	806098.00	806098.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过及时采购课本教材、教辅资料，保证课本教材验收合格率、教辅资料验收合格率均达到100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。					已按时完成课本教材及教辅资料采购工作，课本教材与教辅资料验收合格率均达100%，切实减轻学生家长教育负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	课本教材采购批次	2批		2批	10	10	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	课本教材采购时间	2024年10月31日前		2024年10月31日	15	15	
		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	减轻学生家长教育负担	减轻		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	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%		90%	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：	440304241183100902530		项目名称：	午餐午休管理经费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区荔园外国语学校（天骄）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118352		
预算执行情况									
预算执行情况									
	年度资金总额	1579065.00	1502250.00	1502250.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1579065.00	1502250.00	1502250.00	—	—	—		
	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。					按时完成管理人员配备，有序组织学生参与校内午餐午休服务，精准发放管理人员经费，实现校内午餐午休服务覆盖率85%，管理人员资质达标率100%，切实满足学生需求，保障午餐午休期间零安全事故，经调查学生家长与管理人员满意度均达90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	午餐午休服务参与学生人数	1123人		1123人	5	5	
		数量指标	午餐午休管理人员配备到位率	100%		100%	5	5	
		数量指标	管理人员经费发放完成率	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		12月31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		12月31日	5	5	
		时效指标	管理人员经费发放及时性	12月31日前		12月31日	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	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%		90%	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：	440304241183100802512		项目名称：	校舍维修维护（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118352		
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	248000.00	1668424.24	1668320.20	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	248000.00	1668424.24	1668320.20	—	—	—		
	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			
	通过及时完成维修电教设备，保证验收合规，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。					已按时完成电教设备维修工作，验收全部合规，工程造价合理，维修功能实现率达100%，经统计学生和教师满意度有效保障了教学工作顺利开展，实现重大安全事故零发生。			
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	校舍维修（改造）工作完成率	100%		100%	10	10	
		质量指标	维修达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	维修验收及时率	100%		100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.99%	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	保障正常教学工作正常开展	有效保障		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%		90%	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		90%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100	100	—	