

2024年度深圳市福田区荔园外国语小学(水围)
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学（水围） 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（水围） 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（水围） 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（水围）概况

一、深圳市福田区荔园外国语小学（水围）主要职责

深圳市福田区荔园外国语小学（水围）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。根据义务教育和小学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它工作事项。

二、深圳市福田区荔园外国语小学（水围）机构设置

深圳市福田区荔园外国语小学（水围）内设 6 个机构：德育处、教学处、总务处、安全处、工会、党支部。

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：深圳市福田区荔园外国语小学（水围）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（水围）

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	4,737.53	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	8.88	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	3,383.46
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	511.79
	9		九、卫生健康支出	39	99.09
	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	743.19
	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	8.88
	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	4,746.41	本年支出合计	57	4,746.41
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	4,746.41	总计	60	4,746.41

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：深圳市福田区荔园外国语小学（水围）

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	4,746.41	4,746.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,383.46	3,383.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,891.42	2,891.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,862.15	2,862.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	463.29	463.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	463.29	463.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.79	511.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.79	511.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.90	144.90	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	242.93	242.93	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	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.19	743.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	743.19	743.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.62	252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	490.57	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.88	8.88	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	8.88	8.88	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（水围）

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	4,746.41	3,287.96	1,458.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,383.46	1,936.49	1,446.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,891.42	1,936.49	954.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,862.15	1,936.49	925.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	463.29	0.00	463.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	463.29	0.00	463.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.79	509.19	2.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.79	509.19	2.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.90	144.90	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	242.93	242.93	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	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.19	743.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	743.19	743.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.62	252.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	490.57	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.88	0.00	8.88	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（水围）

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	4,737.53	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	8.88	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	3,383.46	3,383.46	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	511.79	511.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.09	99.09	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	743.19	743.19	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	8.88	0.00	8.88	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	4,746.41	本年支出合计	59	4,746.41	4,737.53	8.88	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	4,746.41	总计	64	4,746.41	4,737.53	8.88	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（水围）

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	4,737.53	3,287.96	1,449.57
205	教育支出	3,383.46	1,936.49	1,446.97
20502	普通教育	2,891.42	1,936.49	954.93
2050202	小学教育	2,862.15	1,936.49	925.67
2050299	其他普通教育支出	29.26	0.00	29.26
20507	特殊教育	28.75	0.00	28.75
2050799	其他特殊教育支出	28.75	0.00	28.75
20509	教育费附加安排的支出	463.29	0.00	463.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	463.29	0.00	463.29
208	社会保障和就业支出	511.79	509.19	2.60
20805	行政事业单位养老支出	511.79	509.19	2.60
2080502	事业单位离退休	144.90	144.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.93	242.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.36	121.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	0.00	2.60

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	99.09	99.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.09	99.09	0.00
2101102	事业单位医疗	99.09	99.09	0.00
221	住房保障支出	743.19	743.19	0.00
22102	住房改革支出	743.19	743.19	0.00
2210201	住房公积金	252.62	252.62	0.00
2210203	购房补贴	490.57	490.57	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：深圳市福田区荔园外国语小学（水围）

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	3,063.38	302	商品和服务支出	84.62
30101	基本工资	365.84	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,295.02	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	663.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	121.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.38
30112	其他社会保障缴费	19.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	252.62	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	3.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.96	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	33.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12
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	4.94
			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	3,203.34		公用经费合计	84.62

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（水围）

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	8.88	8.88	0.00	8.88	0.00
229	其他支出	0.00	8.88	8.88	0.00	8.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.88	8.88	0.00	8.88	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.88	8.88	0.00	8.88	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：深圳市福田区荔园外国语小学（水围）

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（水围）

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
4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	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：深圳市福田区荔园外国语小学（水围）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（水围）2024 年度总收入 4,746.41 万元，其中本年收入 4,746.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,737.53 万元，比上年决算数减少 240.55 万元，下降 4.8%，主要变动情况：根据例行节约压减费用开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.88 万元，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 11%，主要变动情况：本年业务活动费减少，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

深圳市福田区荔园外国语小学（水围）2024 年度总支出 4,746.41 万元，其中本年支出 4,746.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,287.96 万元，比上年决算数减少 53.2 万元，下降 1.6%，主要变动情况：根据例行节约压减费用开支。

2. 项目支出 1,458.45 万元，比上年决算数减少 188.47 万元，下降 11.4%，主要变动情况：根据例行节约压减费用开支。

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（水围）2024 年度财政拨款收入合计 4,746.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,737.53 万元，比上年决算数减少 240.55 万元，下降 4.8%，主要变动情况：根据例行节约压减费用开支；政府性基金预算财政拨款收入 8.88 万元，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 11%，主要变动情况：本年业务活动费减少，预算减少；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（水围）2024 年度财政拨款支出合计 4,746.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,737.53 万元，比年初预算数增加 1.75 万元，增长 0%，主要变

动情况：正常拨款，基本与年初持平；政府性基金预算财政拨款支出 8.88 万元，比年初预算数增加 8.88 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政局年中追加下达用于体育事业的彩票公益金支出经费；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（水围）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.12 万元，完成全年预算 4.65 万元的 45.6%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 17.2%。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 2.12 万元，完成全年预算 4.65 万元的 45.6%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 17.2%，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 2.12 万元，完成全年预算 4.65 万元的 45.6%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 17.2%；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要求，从严控“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 2.12 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 2.12 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 2.12 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃油费、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 295.2 万元，其中：政府采购货物支出 23.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 271.72 万元。授予中小企业合同金额 23.47 万元，占政府采购支出总额的 8%，其中：授予小微企业合同金额 23.47 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1,449.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8.88 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。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,737.53 万元，政府性基金预算支出 8.88 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（附加），教学保障经费，午托午休经费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,784.82 万元，执行数 4,746.41 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 2024 年秋季学期，学校向全校教师作了《下一站水围》的动员报告，会上刘全祥校长指出：我不嫁“豪门”，我们创造“豪门”！荔园外国语小学（水围）具备了改写城中村学校办学历史的所有基础：名校加持，师资崛起，生源可期。如果所有水围人众志成城、万众一心真正把荔园外国语小学（水围）办出口碑，办出高度，辖区内所有有房学生愿意回流，那么我们就创造与改写了历史，把一所有着 35 年传承的传统“城中村学校”改头换面办成是一所“社区家门口的好学校”。我们调到福田区其它名校、优质学校最多是锦上添花，但是在荔园外国语小学（水围）我们却有可能是那个书写历史的人。

2. 是营造自由宽容的管理文化,让老师愿意表达自己的想法。

本学期临近期末,学校给所有科组和级组布置了一个任务,2024年秋季学期不用写学科、级组总结,但每个学科、级组都要给学校指出三个问题:学校做得不好的地方;提出一个建议,应该做什么或怎么做。为了打消教师顾虑,学校行政会上多次明确,指出问题、提出建议不是“挑刺”,发现问题、解决问题就是领导力。二是倡导“闲瑕”。闲瑕出智慧,学校在英语中本义就是“闲瑕”,没有闲瑕就不可能有创造,疲惫的身躯是长不出高飞、远飞的翅膀的。因此荔园外国语小学(水围)一直倡导“管理退一步,服务快半拍”,强调以无为的姿态换取自然生长教育的风生水起,主张“给教师时间,让生长空间”,倡议师生“静”下来用心体悟,“慢”下来沉潜往复,“停”下来从容把玩。三是减少金字塔管理层级,践行项目式和扁平化管理。这学期,学校在原有的3个区名师(班主任)工作室(张洋帆、朱芝兰、何晨晨)4个工作坊(人工智能思政工作坊、思维可视化工作坊、问题化教学工作坊、英语项目式学习工作坊)的基础上,新增羽毛球教学工作坊、童心诗社工作坊、英语辩论社团工作坊。对这10个工作室(坊)学校只支持,不干预,让教师自身的丰富融入学校多元的自如生长中。

3. 让教育家精神“活”在教师日常教育教学生活中。2024年12月19日,学校接到区教育局基础教育科转来的《感恩人师何晨晨,教育家精神践行者》感谢信,赞扬何晨晨老师“育人智

慧”“仁爱之心”“躬耕态度”。其实何晨晨老师只是荔园外语小学（水围）教师群体的一个缩影。的确，当教育家精神与教师的日常教育教学生活相勾连，那教育家精神就从象牙塔中走出来，活在每一个教学现场里：任何时候将任何班交给她们都放心的余鸿翔、史卿纯；将喜欢“挑刺”的家长变成学校“义务宣传员”的刘健；不放弃任何一个后进生的张虹；“我为同学遮阳”团结友爱帮助特殊学生走出孤独的贺训文；站在窗外“偷拍”再班队会上逐帧点评的牛聪聪；

4. 2024年12月就退休但仍坚持上完2025本学年最后一节美术课的张姝；安静平和行走的风景林洁芳；勤勤恳恳在水围默默奉献三十年的戴伟红，当“教育家”与“教育家精神”不被标举为教师成长的“最高理想”和“最高境界”，那“教育家”和“教育家精神”就不再只是仅供学习和仰望的“星辰大海”，而是一条属于所有教师可触，可追求的精神孕育和成长的宽阔大道。

发现的问题及原因主要是（1）绩效指标体系与标准在不断探索过程中，个别项目在绩效指标的设定上尚不够精确与具体，这使得评价结果的准确性与可操作性受到一定影响。（2）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强政府采购执行方面。2024年政府采购计划金额为309.00万元，实际政府采购金额为295.20万元，政府采购执行率仅为95.5%，支付进度情况与既定支付进度情况略有差别。（3）我单位2024年“三公”经费全年预算数4.65万元，实际支出数2.12万元，“三公”经费控制率

为 45.6%。日常公用经费全年预算数 87.19 万元，实际支出数 84.62 万元，日常公用经费控制率 97.1%。依据评分标准扣 2 分，经费成本控制仍有提升空间。（4）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 1-3 月支出进度 27.85%、1-6 月支出进度 56.40%、1-9 月支出进度 81.35%、1-12 月支出进度 99.20%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。

（5）校内师生对我单位服务满意度综合评估得分为 90 分。下一步改进措施主要是（1）我单位将组织开展预算绩效管理专题培训，帮助部门进一步深入理解绩效指标的重要性及其设定原则，提高规范化水平。强化学术研究绩效意识，促进部门履职效益有效落实。（2）加强政府采购计划性，提升采购服务效能制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，结合我单位实际情况制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应。（3）我单位将依照中央、省、市相关文件的规定，持续加强经费的管理与监督。在保障学校正常运营和履行职责的同时，严格控制经费的支出，确保公务活动成本的合理性和效率性。（4）我单位将持续强化对预算执行情况的监督与管理。具体措施包括：在制定年度预算时，同步拟定分期执行计划，并依据预算编制及审核流程进行严格审批。依据既定的执行计划，我单位将实施季度预算差

异率的测算，并逐月梳理预算执行的具体状况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我单位预算执行工作的进一步优化。（5）学校将优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，提高我单位师生满意度，积极推进学校高质量发展。

教学教研（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 24.54 万元，执行数为 24.51 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：我们快速且有效地开展教学活动与教师培训。严格确保教科研资助应补尽补率、补助发放准确率以及教学活动参与率均为百分百。借此满足学生多元化发展需要，提升教师教学水平，杜绝教学及教育活动中的意外事故。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。

教学保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过推进项目，保障全年考试平稳进行。严格把控各环节，让安保人员资质达标率、场馆运维验收合格率、思政培训覆盖率、社区学院建设验收达标率均为 100%，进而实现提升帮扶对象教育水平、保障考务、增强师资的目的。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。

午托午休经费项目绩效自评情况：全年预算数为 67 万元，执行数为 66.51 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：为满足学校所有有需求学生的午餐午休需求，我们提供相应服务，全力保障学生安全。同时，确保午餐午休看护人员的加班费用到位，引入第三方监管午餐午休管理工作，并丰富校内午餐午休服务的种类。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：	440304241183100303844		项目名称：	教学教研（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（水围）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118331		
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	144160.00	245417.76	245109.39	10	99.87	9.99		
	其中：当年财政拨款	144160.00	245417.76	245109.39	—	—	—		
	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。					我们快速且有效地开展教学活动与教师培训。严格确保教科研资助应补尽补率、补助发放准确率以及教学活动参与率均为百分百。借此满足学生多元化发展需要，提升教师教学水平，杜绝教学及教育活动中的意外事故。			
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	教学活动开展次数	1次		1次	5.57	5.57	
		数量指标	教师培训场次	2场		2场	5.57	5.57	
		质量指标	补助发放准确率	100%		100%	5.55	5.55	
		质量指标	教科研资助应补尽补率	100%		100%	5.55	5.55	
		质量指标	教学/教育活动参与率	≥90%		100%	5.55	5.55	
		质量指标	培训参与率	≥90%		100%	5.55	5.55	
		时效指标	教学/教育活动开展及时率	100%		100%	5.55	5.55	
		时效指标	补助发放及时率	100%		100%	5.55	5.55	
		成本指标	成本控制率	≥90%		99.87%	5.56	5.56	
	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%	10	10	
		社会效益指标	活动期间安全事故数	0次		0次	10	10	
		社会效益指标	学生多元化发展需求满足率	≥90%		100%	10	10	
		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%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.00	99.99	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100103849		项目名称：		教学保障经费		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市福田区荔园外国语小学（水围）		一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：		118331	
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	100000.00	98437.82		10	98.44		9.84	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	98437.82		—	—		—	
	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，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。					通过推进项目，保障全年考试平稳进行。严格把控各环节，让安保人员资质达标率、场馆运维验收合格率、思政培训覆盖率、社区学院建设验收达标率均为100%，进而实现提升帮扶对象教育水平、保障考务、增强师资的目的。				
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	安保人员数量	10人		10人	10	10		
		质量指标	考场纪律稳定性	100%		100%	4	4		
		质量指标	美术材料验收合格率	100%		100%	4	4		
		质量指标	支教老师资质达标率	100%		100%	4	4		
		质量指标	思政培训覆盖率	100%		100%	4	4		
		时效指标	美术材料采购及时率	100%		100%	4	4		
		时效指标	场馆开放时间	周一至周五		周一至周五	4	4		
		时效指标	考务工作开展及时性	及时		100%	4	4		
		时效指标	帮扶活动完成及时性	及时		100%	4	4		
		时效指标	思政培训开展及时率	100%		100%	4	4		
	成本指标	成本控制率	90%-100%		98.44%	4	4			
	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	保障考务工作开展	有效保障		100%	10	10		
		社会效益指标	提高师资力量	有效提高		100%	10	10		
		社会效益指标	有责重大安全事故发生次数	0次		0次	10	10		
		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%		98%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	99.84	—	

项目支出绩效自评表											
项目编码:	440304221181500202149			项目名称:		午托午休经费		绩效自评年度:		2024	
实施单位:	深圳市福田区荔园外国语小学（水围）			一级预算单位:		深圳市福田区教育局		单位编码:		118331	
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	670000.00	665100.00	10	99.27	9.93				
	其中：当年财政拨款	0.00	670000.00	665100.00	—	—	—				
	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					
	为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型。					为满足学校所有有需求学生的午餐午休需求，我们提供相应服务，全力保障学生安全。同时，确保午餐午休看护人员的加班费用到位，引入第三方监管午餐午休管理工作，并丰富校内午餐午休服务的种类。					
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	管理人员经费发放次数	≥2次		2次	12.5	12.5			
		质量指标	校内午餐午休服务学生覆盖率	≥100%		100%	12.5	12.5			
		时效指标	午餐午休服务开展及时性	≥100%		100%	12.5	12.5			
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.27%	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
		社会效益指标	学生校内午餐午休需求满足率	≥98%		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%		98%	10	10			
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
	总分						100.0	99.93	—		