

2024 年度深圳市福田区外国语高级中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区外国语高级中学概况

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：深圳市福田区外国语高级中学 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：深圳市福田区外国语高级中学 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区外国语高级中学概况**

### **一、深圳市福田区外国语高级中学主要职责**

深圳市福田区外国语高级中学的主要职责是：坚持“为学生一生奠基，对民族未来负责”的办学理念，以“文理兼顾、以文见长、外语特色”为办学目标，弘扬“自强不息、勇于开拓”的学校精神，秉承“志存高远，学求博深”的校训，注重对学生人格塑造和创新能力的培养，突出外语特色和国际化发展方向。为学生可持续发展和终身学习打下坚实基础。我单位的主要职能：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。根据义务教育和高中教育的相关要求负责各项教育管理和教学科研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

### **二、深圳市福田区外国语高级中学机构设置**

深圳市福田区外国语高级中学内设党务办公室，团委，工会，生活服务中心，教师发展中心，课程教学中心，信息技术中心，特色发展中心，行政服务中心，后勤服务中心，学生发展中心，安全保障中心。

### **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：深圳市福田区外国语高级中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区外国语高级中学

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  | 12,486.89 | 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 | 8,670.42 |
| 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 | 1,604.06 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 245.90   |
|                  | 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 | 1,966.51  |
|                  | 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 | 12,486.89 | 本年支出合计          | 57 | 12,486.89 |
| 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 | 12,486.89 | 总计              | 60 | 12,486.89 |

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：深圳市福田区外国语高级中学

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               | 12,486.89 | 12,486.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 8,670.42  | 8,670.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 7,492.67  | 7,492.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204  | 高中教育             | 7,492.67  | 7,492.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1,177.75  | 1,177.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1,177.75  | 1,177.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,604.06  | 1,604.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,591.74  | 1,591.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 673.04    | 673.04    | 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 | 601.93    | 601.93    | 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   | 300.97    | 300.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 15.80     | 15.80     | 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    |
| 20808        | 抚恤          | 1.52     | 1.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤        | 1.52     | 1.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 10.80    | 10.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 10.80    | 10.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 245.90   | 245.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 245.90   | 245.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 245.90   | 245.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 1,966.51 | 1,966.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 1,966.51 | 1,966.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 670.43   | 670.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴        | 1,296.08 | 1,296.08 | 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：深圳市福田区外国语高级中学

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               | 12,486.89 | 8,581.11 | 3,905.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 8,670.42  | 4,780.45 | 3,889.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 7,492.67  | 4,780.45 | 2,712.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育             | 7,492.67  | 4,780.45 | 2,712.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1,177.75  | 0.00     | 1,177.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1,177.75  | 0.00     | 1,177.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,604.06  | 1,588.26 | 15.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,591.74  | 1,575.94 | 15.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 673.04    | 673.04   | 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 | 601.93    | 601.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 300.97    | 300.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 15.80     | 0.00     | 15.80    | 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          | 1.52     | 1.52     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤        | 1.52     | 1.52     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 10.80    | 10.80    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 10.80    | 10.80    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出      | 245.90   | 245.90   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 245.90   | 245.90   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 245.90   | 245.90   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 1,966.51 | 1,966.51 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 1,966.51 | 1,966.51 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 670.43   | 670.43   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴        | 1,296.08 | 1,296.08 | 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：深圳市福田区外国语高级中学

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<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  | 12,486.89 | 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 | 8,670.42 | 8,670.42       | 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 | 1,604.06 | 1,604.06       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 245.90   | 245.90         | 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 | 1,966.51  | 1,966.51       | 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 | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 12,486.89 | 本年支出合计              | 59 | 12,486.89 | 12,486.89      | 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<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 | 12,486.89 | 总计  | 64 | 12,486.89 | 12,486.89      | 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：深圳市福田区外国语高级中学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计               | 12,486.89 | 8,581.11 | 3,905.77 |
| 205          | 教育支出             | 8,670.42  | 4,780.45 | 3,889.97 |
| 20502        | 普通教育             | 7,492.67  | 4,780.45 | 2,712.23 |
| 2050204      | 高中教育             | 7,492.67  | 4,780.45 | 2,712.23 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 1,177.75  | 0.00     | 1,177.75 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 1,177.75  | 0.00     | 1,177.75 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,604.06  | 1,588.26 | 15.80    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,591.74  | 1,575.94 | 15.80    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 673.04    | 673.04   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 601.93    | 601.93   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 300.97    | 300.97   | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 15.80     | 0.00     | 15.80    |
| 20808        | 抚恤               | 1.52      | 1.52     | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.52      | 1.52     | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 10.80     | 10.80    | 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    |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 10.80    | 10.80    | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 245.90   | 245.90   | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 245.90   | 245.90   | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 245.90   | 245.90   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 1,966.51 | 1,966.51 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 1,966.51 | 1,966.51 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 670.43   | 670.43   | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴        | 1,296.08 | 1,296.08 | 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：深圳市福田区外国语高级中学

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         | 7,693.37 | 302          | 商品和服务支出   | 227.08 |
| 30101        | 基本工资           | 921.24   | 30201        | 办公费       | 18.89  |
| 30102        | 津贴补贴           | 3,254.94 | 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           | 1,614.84 | 30205        | 水费        | 49.89  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 601.93   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 300.97   | 30207        | 邮电费       | 15.18  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 245.90   | 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       | 47.09    | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 670.43   | 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       | 36.03    | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 660.66   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 648.34   | 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       | 33.01 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 1.52  | 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        | 60.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费         | 3.71  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 5.36  |
| 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 | 10.80 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 41.03 |
|              |             |       | 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 | 8,354.03 |              | 公用经费合计                 | 227.08 |

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：深圳市福田区外国语高级中学

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<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    | 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：深圳市福田区外国语高级中学

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：深圳市福田区外国语高级中学

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        |
| 6.00 | 0.00          | 6.00         | 0.00        | 6.00          | 0.00      | 5.36 | 0.00          | 5.36         | 0.00        | 5.36          | 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：深圳市福田区外国语高级中学 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

深圳市福田区外国语高级中学 2024 年度总收入 12,486.89 万元，其中本年收入 12,486.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,486.89 万元，比上年决算数增加 233.51 万元，增长 1.9%，主要变动情况：新增 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金项目和基本建设类项目，一般公共预算财政拨款增加。

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，比上年决算数减少 470.65 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度高中学位补贴使用改为一般公共预算资金，故事业收入减少。

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

深圳市福田区外国语高级中学 2024 年度总支出 12,486.89

万元，其中本年支出 12,486.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,581.11 万元，比上年决算数减少 1,079.84 万元，下降 11.2%，主要变动情况：厉行节约，控制支出。

2. 项目支出 3,905.77 万元，比上年决算数增加 831.31 万元，增长 27%，主要变动情况：1. 本年度新增基本建设类项目支出；2. 本年度考务费从预算支出比例增加。

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

深圳市福田区外国语高级中学 2024 年度财政拨款收入合计 12,486.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,486.89 万元，比上年决算数增加 233.51 万元，增长 1.9%，主要变动情况：新增 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金项目和基本建设类项目，一般公共预算财政拨款增加；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

深圳市福田区外国语高级中学 2024 年度财政拨款支出合计 12,486.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,486.89 万元，比年初预算数增加 1,169.24 万元，增长 10.3%，主要变动情况：区财政局年中追加下达高中教育保障经费、在职人员经费、对个人与家庭补助经费；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

深圳市福田区外国语高级中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.36 万元，完成全年预算 6 万元的 89.3%，比上年决算数增加 1.48 万元，增长 38.1%。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 5.36 万元，完成全年预算 6 万元的 89.3%，比上年决算数增加 1.48 万元，增长 38.1%，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 5.36 万元，完成全年预算 6 万元的 89.3%，比上年决算数增加 1.48 万元，增长

38.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务车维修费用增加。

## （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5.36万元，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5.36万元，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5.36万元，公务用车保有量为4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 1,115.04 万元，其中：政府采购货物支出 80.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,034.28 万元。授予中小企业合同金额 1,034.28 万元，占政府采购支出总额的 92.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 4 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 3 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 1 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 8 个，二级项目 26 个，共涉及资金 3,905.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本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；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 12,486.89 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教学保障经费、校舍维修维护（附加）、综合管理经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,604.90 万元，执行数 12,486.89 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 我校在西浦大学教育研究院的专业指导下，深度整合教育集团优质资源，系统性重构课程顶层设计，形成“三维联动”特色课程体系；一是在语言素养维度，构建“1+5”多语种育人模式：以英语为主体，通过跨校师资共享机制，实现日、俄、西、德、法五门外教课程全覆盖，打造沉浸式国际理解教育空间；二是在文化育人方面，创新“四维文化融合”路径——以红色文化铸魂、传统文化培根、国际文化拓界、创新文化赋能，设计“至善课程群”：涵盖德育根基课程、文化传承

课程、思维拓展课程、艺体涵养课程四大模块，每学期设置非遗研习单元，涵盖内画、醒狮等传统技艺，该课程群被区推送到国家课程教材研究所，参展全国课程研讨会，多次为全国各地来访专家作报告，受到一致好评。

2. 我校创新构建“一体两翼三院协同”育人体系，以书院制为载体培育全球胜任力人才；学术培养维度，实施因材施教、分层教学、分类培养，设置“文理书院、国际书院、艺体书院”等三大书院，文理书院以普通高考为主要目标，深耕学术，厚植素养，以国家课程为核心，融合创新实践，培育文理兼修的全能型人才；国际书院围绕面向未来的创新素养提升进行设计，开发开设项目式学习特色课程、“西浦班”通识贯通课程；艺体书院课程覆盖美术、音乐、体育、传媒等全领域，实施“专业师资+定制课程”，打通艺体类高考与职业发展的“双优路径”。

3. 我校借助西交利物浦大学的学术资源，为教师提供专业培训和学术交流机会，有效促进教师专业成长。一是专业赋能维度方面，全年开展4期季度性研修工作，累计参训教师达60余人次，覆盖课程设计、跨文化教学等6大模块；二是学历提升层面，设立西浦大学教育博士EDD与教育硕士等项目，为教师职业发展提供学习平台。三是校本教研方面，建成常态化长效化教师培养体系，推行“双课联动”机制（示范课、汇报课），坚持以“学”促“研”，以“研”导“教”，开展主题教育引导广大教师争做“四有”好老师。

4. 我校以师生为中心，构建校园安全生态体系。一是校内安全建设方面，实施教室光环境改造工程，

安装护眼灯具，完成操场塑胶面层铺设，建立分时段、分区域的交通管控模式，设置多条专属接送通道，配备人脸识别闸机。二是食品安全管理方面，执行供应商准入审核、食材溯源追踪等标准化流程，开展保障校园食品安全联合行动，定期组织后勤部门和食堂管理人员参加安全工作会议，如每周一名行政干部飞行检查食材送货。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置有待完善；二是资金调整率偏高；三是日常公用经费控制率不高。下一步改进措施主要是：1. 一是绩效目标设置紧密围绕部门职能、资金主要支出方向设置，全面体现部门年度产出和效益情况；二是坚持从实际出发，不高估或低估项目产出情况，合理设置可反映全年产出情况的指标及年度指标值；三是根据区教育局要求，进一步加强对项目资金支出及绩效目标实现程度的监管，对计划变动的项目及时进行纠偏。2. 一是进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容执行过程中的影响因素，做好前期经费支出计划；二是根据各子项目工作量和单价，合理判断预算项目资金量，并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。3. 一是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；二是梳理公用经费支出项目，研判各项目资金的压减空间，从而对症下药，压减该部

分经费支出。

教学保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为 239.37 万元，执行数为 237.75 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请安保人员 23 人，使安保人员资质达标率达到 100%，实现重大安全事故发生 0 次、保障校园安全的目标。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。

校舍维修维护（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 103.71 万元，执行数为 103.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成 1 项校舍维修工程，维修面积达到 43553m<sup>2</sup>，使设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、工程验收达标率、办公设备维修维护合格率均达 100%，实现教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生的目标。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。

综合管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 585.73 万

元，执行数为 576.24 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：保障校区 43552.48m<sup>2</sup>的正常用电，用电达标率达 100%，使日常工作正常开展。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：       | 440304241183100504083              |            | 项目名称：        | 教学保障经费     |          | 绩效自评年度：                                            | 2024   |      |                 |
| 实施单位：       | 深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集                 |            | 一级预算单位：      | 深圳市福田区教育   |          | 单位编码：                                              | 118205 |      |                 |
| 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<br>(%)                                         | 得分     |      |                 |
|             | 年度资金总额                             | 1670520.00 | 2393650.42   | 2377497.25 | 10       | 99.33                                              | 9.93   |      |                 |
|             | 其中：当年财政拨款                          | 1670520.00 | 2393650.42   | 2377497.25 | —        | —                                                  | —      |      |                 |
|             | 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                                           |        |      |                 |
|             | 通过购买安保服务，确保安保人员资质达标率达到100%，保障校园安全。 |            |              |            |          | 聘请安保人员23人，使安保人员资质达标率达到100%，实现重大安全事故发生0次、保障校园安全的目标。 |        |      |                 |
| 年度绩效指标      | 一级指标                               | 二级指标       | 三级指标         | 年度指标<br>值  | 度量单<br>位 | * 实际完成值                                            | * 权重   | * 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
| 年度绩效指标      | 产出指标<br>(50分)                      | 数量指标       | 安保人员数量       | 23人        |          | 23人                                                | 15     | 15   |                 |
|             |                                    | 质量指标       | 安保人员资质达标率    | 1          |          | 100%                                               | 15     | 15   |                 |
|             |                                    | 时效指标       | 支付安保人员费用     | 每月         |          | 每月                                                 | 10     | 10   |                 |
|             |                                    | 成本指标       | 成本控制率        | 90%-100%   |          | 99.33%                                             | 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     | 有责重大安全事故发生次数 | 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<br>(10分)                     | 服务对象满意度指   | 学生满意度        | ≥90%       |          | 95%                                                | 10     | 10   |                 |
| 其他满意度指标     |                                    |            |              |            | 不适用      | 0                                                  | 0      |      |                 |
|             | 总分                                 |            |              |            |          | 100                                                | 99.93  | —    |                 |

| 项目支出绩效自评表   |                                                                                                                                                       |            |             |            |                                                                                                     |            |      |        |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|------------|
| 项目编码:       | 440304241183100304064                                                                                                                                 |            | 项目名称:       |            | 校舍维修维护（附                                                                                            | 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                                                                                                                                    |            | 一级预算单位:     |            | 深圳市福田区教育                                                                                            | 单位编码:      |      | 118205 |            |
| 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<br>(%) | 得分   |        |            |
|             | 年度资金总额                                                                                                                                                | 1037074.00 | 1037074.00  | 1037052.20 | 10                                                                                                  | 100        | 10   |        |            |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                             | 1037074.00 | 1037074.00  | 1037052.20 | —                                                                                                   | —          | —    |        |            |
|             | 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43553㎡，维修工程1项维修工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、办公设备维修维护合格率均达100%，确保维修工程造价合理，保障维修工程设计功能实现率达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。 |            |             |            | 及时完成1项校舍维修工程，维修面积达到43553㎡，使设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、工程验收达标率、办公设备维修维护合格率均达100%，实现教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生的目标。 |            |      |        |            |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                                                                                                                  | 二级指标       | 三级指标        | 年度指标       | 度量单                                                                                                 | * 实际完成值    | * 权重 | * 得分   | 偏差原因分析及改进措 |
| 年度绩效指标      | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                         | 数量指标       | 办公设备维修维护完成率 | 1          |                                                                                                     | 100%       | 4    | 4      |            |
|             |                                                                                                                                                       | 数量指标       | 校舍维修工程数     | 1项         |                                                                                                     | 1项         | 4    | 4      |            |
|             |                                                                                                                                                       | 数量指标       | 校舍维修面积      | 43552.48   |                                                                                                     | 43552.48㎡  | 4    | 4      |            |
|             |                                                                                                                                                       | 数量指标       | 校舍维修工作完成率   | 1          |                                                                                                     | 100%       | 3    | 3      |            |
|             |                                                                                                                                                       | 质量指标       | 施工单位资质达标率   | 1          |                                                                                                     | 100%       | 4    | 4      |            |
|             |                                                                                                                                                       | 质量指标       | 工程验收合格率     | 1          |                                                                                                     | 100%       | 4    | 4      |            |
|             |                                                                                                                                                       | 质量指标       | 设计单位资质达标率   | 1          |                                                                                                     | 100%       | 4    | 4      |            |
|             |                                                                                                                                                       | 质量指标       | 办公设备维修维护合格率 | 1          |                                                                                                     | 100%       | 3    | 3      |            |
|             |                                                                                                                                                       | 时效指标       | 工程竣工验收及时率   | 1          |                                                                                                     | 100%       | 5    | 5      |            |
|             |                                                                                                                                                       | 时效指标       | 办公设备维修维护及时性 | 24小时内      |                                                                                                     | 24小时       | 5    | 5      |            |
|             | 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     | 保障正常教学工作正常开 | 有效保障       |                                                                                                     | 100%       | 10   | 10     |            |
|             |                                                                                                                                                       | 社会效益指标     | 有责重大安全事故发生次 | 0次         |                                                                                                     | 0次         | 10   | 10     |            |
|             |                                                                                                                                                       | 社会效益指标     | 设计功能实现率     | 1          |                                                                                                     | 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<br>(10分)                                                                                                                                        | 服务对象满意度指   | 学生满意度       | ≥90%       |                                                                                                     | 95%        | 5    | 5      |            |
|             |                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指   | 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：       | 440304241183100504084 |            | 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     |            | 一级预算单位：    | 深圳市福田区教育   |          | 单位编码：                                    | 118205 |      |                 |
| 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<br>(%)                               | 得分     |      |                 |
|             | 年度资金总额                | 4450998.00 | 5857346.60 | 5762414.42 | 10       | 98.38                                    | 9.84   |      |                 |
|             | 其中：当年财政拨款             | 4450998.00 | 5857346.60 | 5762414.42 | —        | —                                        | —      |      |                 |
|             | 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                                 |        |      |                 |
|             | 保障日常工作正常开展（电费）。       |            |            |            |          | 保障校区43552.48㎡的正常用电，用电达标率达100%，使日常工作正常开展。 |        |      |                 |
| 年度绩效指标      | 一级指标                  | 二级指标       | 三级指标       | 年度指标<br>值  | 度量单<br>位 | * 实际完成值                                  | * 权重   | * 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
| 年度绩效指标      | 产出指标<br>(50分)         | 数量指标       | 电使用面积      | 43552.48   |          | 43552.48㎡                                | 15     | 15   |                 |
|             |                       | 质量指标       | 电达标率       | 1          |          | 100%                                     | 15     | 15   |                 |
|             |                       | 时效指标       | 电费用支付及时性   | 及时         |          | 100%                                     | 10     | 10   |                 |
|             |                       | 成本指标       | 成本控制率      | 90%-100%   |          | 98.38%                                   | 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     | 保障日常工作正常开  | 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<br>(10分)        | 服务对象满意度指   | 学生满意度      | ≥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                                      | 99.84  | —    |                 |