

2023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） 2023 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） 2023 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）2023 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	4,978.08	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	9.98	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	3,966.26
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	487.38
	9		九、卫生健康支出	39	103.33
	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	421.11
	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	10.00
	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	4,988.06	本年支出合计	57	4,988.09
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	0.02	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,988.09	总计	60	4,988.09

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	4,988.06	4,988.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,966.26	3,966.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,570.76	3,570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,570.76	3,570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.38	487.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.99	483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.37	112.37	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	246.34	246.34	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	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.11	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.11	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.63	256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	9.98	9.98	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	4,988.09	3,341.16	1,646.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,966.26	2,332.78	1,633.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,570.76	2,332.78	1,237.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,570.76	2,332.78	1,237.98	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	51.92	0.00	51.92	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	51.92	0.00	51.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	343.59	0.00	343.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.59	0.00	343.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.38	485.38	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.99	481.99	2.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.37	112.37	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	246.34	246.34	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	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.33	101.89	1.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.11	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.11	421.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.63	256.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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（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	4,978.08	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	9.98	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	3,966.26	3,966.26	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	487.38	487.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.33	103.33	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	421.11	421.11	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	10.00	0.00	10.00	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	4,988.06	本年支出合计	59	4,988.09	4,978.09	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	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	0.02		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	4,988.09	总计	64	4,988.09	4,978.09	10.00	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（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	4,978.09	3,341.16	1,636.92
205	教育支出	3,966.26	2,332.78	1,633.48
20502	普通教育	3,570.76	2,332.78	1,237.98
2050202	小学教育	3,570.76	2,332.78	1,237.98
20507	特殊教育	51.92	0.00	51.92
2050799	其他特殊教育支出	51.92	0.00	51.92
20509	教育费附加安排的支出	343.59	0.00	343.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.59	0.00	343.59
208	社会保障和就业支出	487.38	485.38	2.00
20805	行政事业单位养老支出	483.99	481.99	2.00
2080502	事业单位离退休	112.37	112.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.34	246.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.28	123.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
210	卫生健康支出	103.33	101.89	1.44
21004	公共卫生	1.44	0.00	1.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	0.00	1.44
21011	行政事业单位医疗	101.89	101.89	0.00
2101102	事业单位医疗	101.89	101.89	0.00
221	住房保障支出	421.11	421.11	0.00
22102	住房改革支出	421.11	421.11	0.00
2210201	住房公积金	256.63	256.63	0.00
2210203	购房补贴	164.48	164.48	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	3,173.99	302	商品和服务支出	59.28
30101	基本工资	367.95	30201	办公费	4.01
30102	津贴补贴	1,310.18	30202	印刷费	4.00
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	760.89	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.34	30206	电费	4.65
30109	职业年金缴费	123.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.89	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	3.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	256.63	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	3.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.72	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	36.03
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.54
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	4.66
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	3,281.72		公用经费合计	59.45

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	0.02	9.98	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.02	9.98	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	9.98	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.02	9.98	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学（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
6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	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）2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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）2023 年度总收入 4,988.09 万元，其中本年收入 4,988.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,978.08 万元，比上年决算数增加 504.05 万元，增长 11.3%，主要变动情况：在编人员增加，人员经费随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.98 万元，比上年决算数减少 2.02 万元，下降 16.8%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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）2023 年度总支出 4,988.09 万元，其中本年支出 4,988.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,341.16 万元,比上年决算数增加 211.58 万元,增长 6.8%, 主要变动情况: 在编人员增加, 人员经费随之增加。

2. 项目支出 1,646.92 万元,比上年决算数增加 286.45 万元,增长 21.1%, 主要变动情况: 义务教育阶段教育事业费等项目增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 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) 2023 年度财政拨款收入合计 4,988.06 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4,978.08 万元, 比上年决算数增加 504.05 万元, 增长 11.3%, 主要变动情况: 在编人员增加, 人员经费随之增加; 政府性基金预算财政拨款收入 9.98 万元, 比上年决算数减少 2.02 万元, 下降 16.8%, 主要变动情况: 用于体育事业的彩票公益金支出减少; 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) 2023 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) 2023 年度财政拨款支出合计 4,988.09 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出

4,978.09 万元，比年初预算数增加 538.56 万元，增长 12.1%，主要变动情况：在编人员增加，人员经费随之增加；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加；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、2023 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）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.56 万元，完成全年预算 6.34 万元的 40.4%，比上年决算数增加 1.18 万元，增长 85.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.56 万元，完成全年预算 6.34 万元的 40.4%，比上年决算数增加 1.18 万元，增长 85.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.56 万元，完成全年预算 6.34 万元的 40.4%，比上年决算数增加 1.18 万元，增长 85.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:疫情后公务车使用增加,维修费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.56 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 2.56 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 2.56 万元,公务用车保有量为 2 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,发生外事接待 0 次,接待人数共 0 人;发生其他国内公务接待 0 次,接待人数共 0 人。本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 500.52 万元，其中：政府采购货物支出 158.38 万元、政府采购工程支出 51.92 万元、政府采购服务支出 290.23 万元。授予中小企业合同金额 500.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 500.52 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 32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 12 个，共涉及资金 1,636.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩公益金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10 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 2023

年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,978.08 万元，政府性基金预算支出 10 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课本教材，离退休干部节日慰问金，教学教研等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,049.19 万元，执行数 4,988.08 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是增强师资力量工作履职情况，本年度我校坚持沉浸式教研，提前谋划，顶层设计，鼓励各学科确立自己的研究主题和研究方向。语、数、英、科四学科争取各举办一场沉浸式教研教学成果展示活动，并以深圳市青年教师教学基本功比武为契机展现了研究成果；同时成立了朱芝兰博士工作室，开创了体育双语教学新局面，做好了下半年续航、远航、领航教师申报，实现了英语、科学续航、远航教师零的突破，大大增强了我校师资力量。二是教学质量提升工作履职情况，本年度我校严抓教学质量，重点聚焦面向个体的学生学习路径研究，自然生长教育理念引领下的课堂教学策略研究，基于育人方式变化的新型班级管理研究，探索合作式、协同式、分享式、项目式教学方

式。开学第一个月新入职教师上见面课，入职两年教师上汇报课，入职三年教师上比武课，零容忍的态度杜绝某一个学科产生新的学科教学短板，确保每一间教室都拥有优秀各学科教师。同时开办数学思维社团和英语辩论社团，为优秀学生跳出来搭建平台；把课后延时办成教师沉淀阅读和涵咏生长的平台与窗口，以高度的认识 and 责任感把海量阅读作为撬动学校教学质量提升的支点和基石，大大提升了教师教学质量。三是课程生态重构工作履职情况，本年度我校以福田课程改革实验区创建为契机，重构课程生态，为建设基础教育课程改革实验区贡献“水围经验”和“水围智慧”，继续坚持双周例会教师课程成果分享制度并补办了荔园外国语小学（水围）课程成果汇报会、组织了语文素养月和迎新文艺展演等活动；同时开发了家校社协同教学方式，开发家长讲师团资源，培育了新的课程生长点。本年度课程建设工作成果显著。四是强健学生体魄工作履职情况，本年度我校为了力争早日实现区教育局提出的“让每一名福田学子掌握2-3种体育技能”的学科教学目标，以深圳市羽毛球训练基地和福田区篮球训练基地为平台，探索“周周有比赛，月月有颁奖”的常态化校园体育竞赛机制，打造“人人有项目，班班有活动，周周有比赛，月月有颁奖”的校园体育新样态。并成立了朱芝兰博士工作室，探索体育双语教学和啦啦操，找到了羽毛球、篮球外的校园体育第三极；同时多次与水围社区篮球队、羽毛球队、毽球队交流，将联赛建立在社区，探索出了家校社融合的新渠道，大大丰富了学生

体育活动，增强了学子体质。五是保障心理健康工作履职情况，本年度我校秉承“生命是“1”，其它工作是“0”，没有了生命这个前提，再多的0也没有意义”的理念，继续把教师学生的生命安全和心理健康放在首要位置，多次开展心理健康系列活动及心理健康筛查活动，持续开展“心语心声”面谈及信件交流活动。同时坚持心理委员制度，督促各班心理委员每周填写“班级晴雨表”；开展了《绘画情绪心理系列课程》，鼓励学生用艺术绘画的形式轻松、自在地释放个人情绪，科学地保障了每一位学子的心理健康。六是培养家国情怀工作履职情况，本年度我校围绕家文化、故乡情、国家意识三个梯度进行课程设计，一是以“中国年”为支点，引导学生对水围“非物质文化遗产”进行研究与推广，思考岭南风格的骑楼、廊柱和以庄氏先祖命名的“庄周巷”“庄森巷”“蒙斋巷”与学校教育的耦合；二是精心设计了“温暖的家”“故乡的情”“富强的国”等活动，擦亮了“最好的教养在路上”“中华文化行，深港品湘行”等品牌，帮助学生探求了中华文化之根，体会了社会变迁，感受到了国家的强盛；三是站在时代的节点，围绕未来国际人才的需求：责任与思辨，创意与追求，组织了多项素养月活动；四是张扬国学品牌，放大国学特色，以项目打包的形式成立了民乐团，舞蹈、二胡、中阮、古筝等能彰显传统文化的社团，并于2024年市、区文艺汇演中取得了突破。七是完成民生工程工作履职情况，本年度我校高质量完成了区教育局民生工程食堂改造工程及功能楼楼顶

防漏和外墙美化工作，同时将一楼图书馆外拓、外延，将图书馆建成了一个阅读空间、选泳空间、交流空间，地域共同体的文化中心及教育中心；将一楼架空层建成了艺术长廊，并布置了多次艺术展。兢兢业业，勤勉克己，确保了民生工程成为民心工程、幸福工程、暖心工程。发现的问题及原因主要是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升；日常公用经费控制率不高；资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；细化预算编制工作，提高预算编制精确性；强化公用经费支出把控，提升经费支出效益；继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；为提升公共服务提供质量和保障水平。

课本教材项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.63万元，执行数为72.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了2023年春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）购置，保障了学校的教学需求。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。

离退休干部节日慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况主要是：通过本项目的开展，及时发放了退休干部经费，保障了老干部的生活水平。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。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.33万元，执行数为16.15万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：结合实际陆续安排了教师外出培训，邀请了专家到校进行了讲座讲课，落实了我校教师继续教育和教师培训工作，利用课题研究促进了教师成长，提升了我校师资队伍的整体教育教学水平。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。

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：	440304231180100905178	项目名称：	课本教材	绩效自评年度：	2023			
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）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 （元）	年度资金总额	780000.00	726326.04	726326.04	10	100	10	
	其中：当年财政拨	780000.00	726326.04	726326.04	—	—	—	
	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			
	完成2023年春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）购置，保障学校的教学需求。				完成了2023年春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）购置，保障了学校的教学需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课本教材采购数量	2900套	2900套	10	10	
		质量指标	课本教材采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课本教材采购完成时	12月30日之	9月1日	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	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	保障教学需求	有效保障	100%保障	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	学生满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181502402138		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	绩效自评年度：	2023		
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）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	20000.00	20000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨	0.00	20000.00	20000.00	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，及时发放退休干部经费，保障老干部胡生活水平				通过本项目的开展，及时发放了退休干部经费，保障了老干部的生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放老干部的节日慰问金人数	13人	13人	10	10	
		质量指标	老干部经费发放的准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	给老干部发放慰问金的及时性	2023年3月30日之前完成	2023年3月15日	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	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	提高老干部生活质量，提高退休干部的幸福指数	得到提升	100%提升	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	投诉率	0	0%	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：	440304231180100905170		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2023		
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）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	152300.00	163374.60	161505.10	10	98.86	9.89	
	其中：当年财政拨	152300.00	163374.60	161505.10	—	—	—	
	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			
	结合实际陆续安排教师外出培训，邀请专家到校进行讲座讲课，落实我校教师继续教育和教师培训工作，利用课题研究促进教师成长，提升我校师资队伍的整体教育教学水平。				结合实际陆续安排了教师外出培训，邀请了专家到校进行了讲座讲课，落实了我校教师继续教育和教师培训工作，利用课题研究促进了教师成长，提升了我校师资队伍的整体教育教学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	教学培训开展次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	培训成果达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	教学教研活动持续时	全年	全年	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98.86%	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	教师专业水平	得到提升	100%提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师对教学教研活动的满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.89	—