

2023 年度深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团） 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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团） 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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团） 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）概况

一、深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）主要职责

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）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他工作事项。

二、深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）机构设置

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）内设6个机构：校长室、总务处、安全处、办公室、教育处、德育处等机构。

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	26,533.80	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	20.00	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	21,102.59
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	2,618.94
	9		九、卫生健康支出	39	570.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	2,243.12
	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	15.00
	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	26,553.80	本年支出合计	57	26,555.34
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	183.60	年末结转和结余	59	182.07
总计	30	26,737.40	总计	60	26,737.40

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	26,553.80	26,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,101.16	21,101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,120.02	19,120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,645.59	11,645.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,474.43	7,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,824.13	1,824.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,824.13	1,824.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,618.94	2,618.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,564.41	2,564.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	820.93	820.93	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	1,113.25	1,113.25	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	605.62	605.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	570.59	570.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,243.12	2,243.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,243.12	2,243.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,280.08	1,280.08	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
2210203	购房补贴	963.04	963.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	26,555.34	16,874.23	9,681.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,102.59	11,473.38	9,629.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,121.46	11,473.38	7,648.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,647.02	4,167.37	7,479.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,474.43	7,306.01	168.43	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,824.13	0.00	1,824.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,824.13	0.00	1,824.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,618.94	2,594.34	24.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,564.41	2,539.81	24.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	820.93	820.93	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	1,113.25	1,113.25	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	605.62	605.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	570.69	563.40	7.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,243.12	2,243.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,243.12	2,243.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,280.08	1,280.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	963.04	963.04	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
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	26,533.80	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	20.00	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	21,102.59	21,102.59	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	2,618.94	2,618.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	570.69	570.69	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	5.00	0.00	5.00	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	2,243.12	2,243.12	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	15.00	0.00	15.00	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	26,553.80	本年支出合计	59	26,555.34	26,535.34	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.06	年末财政拨款结转和结 余	60	97.53	97.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.06		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	26,652.87	总计	64	26,652.87	26,632.87	20.00	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	26,535.34	16,874.23	9,661.10
205	教育支出	21,102.59	11,473.38	9,629.22
20502	普通教育	19,121.46	11,473.38	7,648.08
2050202	小学教育	11,647.02	4,167.37	7,479.65
2050203	初中教育	7,474.43	7,306.01	168.43
20507	特殊教育	157.00	0.00	157.00
2050799	其他特殊教育支出	157.00	0.00	157.00
20509	教育费附加安排的支出	1,824.13	0.00	1,824.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,824.13	0.00	1,824.13
208	社会保障和就业支出	2,618.94	2,594.34	24.60
20805	行政事业单位养老支出	2,564.41	2,539.81	24.60
2080502	事业单位离退休	820.93	820.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,113.25	1,113.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.62	605.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.60	0.00	24.60

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
20899	其他社会保障和就业支出	54.53	54.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.53	54.53	0.00
210	卫生健康支出	570.69	563.40	7.29
21004	公共卫生	7.29	0.00	7.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.29	0.00	7.29
21011	行政事业单位医疗	563.40	563.40	0.00
2101102	事业单位医疗	563.40	563.40	0.00
221	住房保障支出	2,243.12	2,243.12	0.00
22102	住房改革支出	2,243.12	2,243.12	0.00
2210201	住房公积金	1,280.08	1,280.08	0.00
2210203	购房补贴	963.04	963.04	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	15,867.80	302	商品和服务支出	220.46
30101	基本工资	1,808.47	30201	办公费	8.42
30102	津贴补贴	6,708.19	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	3,734.25	30205	水费	4.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,113.25	30206	电费	7.78
30109	职业年金缴费	605.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	563.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.98
30112	其他社会保障缴费	54.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,280.08	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	785.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	785.72	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	130.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	13.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.04
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	35.21
			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	0.00
			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

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	16,653.77		公用经费合计	220.46

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
25.60	0.00	25.60	0.00	25.60	0.00	15.04	0.00	15.04	0.00	15.04	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: 深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）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

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2023 年度总收入 26,737.4 万元，其中本年收入 26,553.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,533.8 万元，比上年决算数增加 4,893.84 万元，增长 22.6%，主要变动情况：根据年中情况教育费附加项目以及义务教育阶段教育专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 4.86 万元，下降 19.5%，主要变动情况：义务教育阶段教育专项经费减少。

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

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2023 年度总支出 26,737.4 万元，其中本年支出 26,555.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,874.23 万元，比上年决算数增加 2,844.54 万元，增长 20.3%，主要变动情况：根据预算情况增加在职人员经费。

2. 项目支出 9,681.1 万元，比上年决算数增加 2,036.85 万元，增长 26.6%，主要变动情况：按照预算情况增加上级转移支付项目（附加）。

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

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2023 年度财政拨款收入合计 26,553.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,533.8 万元，比上年决算数增加 4,893.84 万元，增长 22.6%，主要变动情况：根据年中情况教育费附加项目以及义务教育阶段教育专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 4.86 万元，下降 19.5%，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

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2023 年度财政拨

款支出合计 26,555.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,535.34 万元，比年初预算数减少 524.36 万元，下降 1.9%，主要变动情况：区财政局年中追加调减教育支出经费、教育保障支出经费；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；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

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.04 万元，完成全年预算 25.6 万元的 58.8%，比上年决算数增加 8.37 万元，增长 125.5%。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 15.04 万元，完成全年预算 25.6 万元的 58.8%，比上年决算数增加 8.37 万元，增长 125.5%，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 15.04 万元，完成全年预算 25.6 万元的 58.8%，比上年决算数增加 8.37 万元，增长 125.5%；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；

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加。

（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 15.04 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 15.04 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 15.04 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。我单位公务用车保有量和国有资产占有情况车辆数不一致原因：21 年从区机关事务局调入学校使用，使用 3 个月（仍在 21 年度）达到报废年限，目前在申请报废流程。

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。我单位无公务用

车购置及运行维护费支出。

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 4,359 万元，其中：政府采购货物支出 538.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,820.84 万元。授予中小企业合同金额 3,820.84 万元，占政府采购支出总额的 87.7%，其中：授予小微企业合同金额 538.16 万元，占授予中小企业合同金额的 14.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 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，我单位组织对 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 9 个，二级项目 19 个，共涉及资金 9,661.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度义务教育阶段教育专项经费项目政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 20.0 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。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 26,535.34 万元，政府性基金预算支出 20.0 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课本教材、其他日常生均项目经费、教学教研项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 26,731.43 万元，执行数 26,555.34 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，我校有 14 个科组被评为区优秀科组，组织青年教师参加区青教赛，拿下 21 个一等奖，占全区小学组获奖总数的五分之一，其中 6 人获得深圳市青年教师辅导

员或教学比赛的一等奖。1. 制定最新版本《学生成长手册》，关注学生的认知力、情感力、行动力成长过程，进一步做好学生的德育发展综合评价，培养学生积极、健康、乐观、自信的心理生态。2. 结合教师节、国庆节、中秋节、春节、三周三节等，开展节庆主题宣传教育活动。举办“以法护航，守护成长”普法宣传活动（我校学生参加，活动受到人民日报转载）、“月满国庆、浓情中秋”游园活动、“让科技点亮孩子的梦想”（科技节活动）、“中华文化润童心，成员世界任成长”“跨越山川河海，走进澳大利亚”等活动，带领学生了解传统文化、增强国际理解，引领学生从小爱思考爱学习爱动手。3. 抓好校区、年级、班级三级家委会建设和各校区家长义工队伍建设，畅通沟通渠道，开好家长会，办好家长学校，让家长成为学校德育的重要支撑力量。4. 从学年初随堂听课即推门课，到组织进行了新学期家长会、各学科各年级的多元期末测评等等，以多元教育为主线，对青年教师给予课堂教学指导，着眼学生认知力、情感力、实践力的全面品质提升，着眼学生未来发展提升课堂教学能力。5. 各校区教务处认真研读教育部、省、市相关文件，认真研究和制定课程的设置，制定了符合校情的《荔园小学（荔园教育集团）课后服务工作实施方案》，确保课后服务工作的科学性、规范性和可操作性。学生在老师的陪伴下自主学习或参与轻松愉悦、丰富多彩的活动课程，家长反馈非常好。6. 2023 年 10 月起，一个多月的时间里，我们开展了系列“荔园分享”课堂直播活动，形成了良好的学习

研究氛围，有效地促进老师们的反思，实现了我校教师教学教研水平的整体提升。7. 组织语、数、英、科学学科的教师进行多元评价的命题与实施，对语、数、英、科学四学科进行多元评价检测，继续探索多元教育目标下的多元评价策略。并在多元测试之后各年级组进行了测后反思分析会，以期达到更好的教学调整和多元评价的完善。8. 本学期共检查作业、教案、听课本和作业登记表三次，有互查有抽查，有照片和资料留存。组织和管理各校本课程、兴趣班、社团课、第二课堂各课程的开展，有计划有跟进有总结有反馈。总结反馈始终以圆融教育为标准，以学生多元发展为导向。9. 我们以 2023 年国家体质健康标准检测为契机，在各校区广泛动员，树立健康的教育教学观念。教学处、学生处、教科室等相关部门全力配合教育部的抽测工作，为学生提供良好的测试环境和服务。同时，学校也将以此为契机，进一步加强体育教育，提高学生的身体素质和健康水平。同时，也把检测工作作为我们提升体育老师教学能力的一次机会，全面推行健康标准入脑入心，从改变教师理念与行为开始，帮助学生培养健康的运动习惯，提升体质健康水平。10. 组织青年教师参加区青教赛、市青教赛、集团教学比赛，以赛促研。举办青年教师读书会、成长营。由资深高级老师组成讲师团，对青年教师进行传帮带。组织青年教师进行基本功训练，落实两项基本功：粉笔字和语言表达。通新岭校区的悦读会、百花校区的百读会组织举办了多场青年教师读书会。创办“新岗教师研修班”，对新岗教师（两年教

龄内)进行了系统的教学通识培训:学员研修起点情况摸底考察;个人专业发展教育;国家新课标正确认识与有效落实研究;新课标教学设计的研究与实践;班队管理工作的基本理论与实践;师生教学常规与作业评改管理;复习、考试指导的教学研究与实践等。11.两所新开办学校中的八卦岭校区,经过短短两年的打磨融合,已经非常快速融入到荔园这个集体中,无论是教师队伍还是学生的精神面貌,都已经开始有了荔园师生的特质,在福田区的各项评比、比赛、检测中,都取得很好的成绩,获得很大的进步,得到社会的广泛赞誉。但是笔架山学校,由于新校址仍在建设中,只好借址办学,在华富中学内上学。对于我们全面开展活动、落实育人目标,都带来相当多的困难。但是集团一直密切关注和指导笔架山校区的工作,关注学生的健康成长,目前,学生和社会的办学反响良好。

发现的问题及原因主要是:1.绩效指标明确性有待提高我校2023年度绩效指标设置稍显不足,如:特殊教育经费(公用)项目的数量指标,三级指标内容为特殊学生人数,年度指标值,年度指标值为未量化,设置不够合理。2.编外人员控制率有待优化2023年度,我校编外人员控制率偏高,人员管理有待加强,在职人员总数(在编+编外)为589人,其中:劳务派遣人数(含直接聘用的编外人员)为197人,编外人员控制率33.45%,编外人员控制率高于绩效考核标准水平。3.日常公用经费控制率有待提高我校日常公用经费全年预算数231.24万元,日常公用经

费决算数 220.46 万元，日常公用经费控制率 95.3%，超过 90%。

下一步改进措施主要是：1. 履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。2. 规范编外人员管理。我校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。3. 日常公用经费尚有改进的空间，将进一步完善和细化公用经费使用标准和要求并严格执行，从经费预算管理、审批程序和责任追究等关键环节入手加以治理，控制规模，有效加强公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。

课本教材项目绩效自评情况：项目全年预算数为 202.8 万元，执行数为 202.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校 2023 年 3 月，8 月购买了春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）购置，100%保障学校的教学需求，提升教育教学质量。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。

其他日常生均项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.59 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况主要是：1. 我校根据各个校区的需求，购置办公用品，提高行政管理工作的日常开展，保障教育教学工作开展。2. 每天准时订阅书包杂志，让我校师生实时了解新闻信息，提高阅读兴趣。3. 我校每月按时缴纳各项日常经费，为我校突发情况提供有力的保障，保障学校的管理工作的正常运行。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 209.56 万元，执行数为 209.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校通过组织青年教师成长体验培训活动、数学组教学观摩培训、教师市级课程继教培训等培训活动，结合实际情况安排教师外出培训，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。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：	440304231180100905382		项目名称：	课本教材	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）		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	2060000.00	2028069.00	2028069.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2060000.00	2028069.00	2028069.00	—	—	—	
	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			
	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。				我校2023年3月，8月购买了春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）购置，100%保障学校的教学需求，提升教育教学质量。			
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	全校学生	春季8448人， 秋季9607人	15	15	
		质量指标	课本教材采购验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	课本教材采购完成时间	学期开学前	春季2023.3月， 秋季2023年8月	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学需求	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	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：	440304231180100905368		项目名称：	其他日常生均项目经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）		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	20979706.00	16698553.26	16627808.24	10	99.58	9.96	
	其中：当年财政拨款	20979706.00	16698553.26	16627808.24	—	—	—	
	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			
	为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。				我校通过购买清洁用具，对校园进行整体清洁，通过对校园四害消杀，提供师生一个健康、卫生的教育教学环境，为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。			
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	校园整体清洁次数	1-2次/周	2次/周	15	15	
		质量指标	校园消杀验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	后勤保障服务时间	全年	全年12个月	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.58%	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	学校后勤服务	得到保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	99.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180100905375		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）		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	2750000.00	2095612.00	2095612.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2750000.00	2095612.00	2095612.00	—	—	—	
	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				
	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。			我校通过组织青年教师成长体验培训活动、数学组教学观摩培训、教师市级课程继教培训等培训活动，结合实际情况安排教师外出培训，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。				
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	3次	15	15	
		质量指标	培训成果达标率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	教学教研活动持续时间	全年	全年12个月	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教师专业水平	得到提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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	100	—