

2023 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 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：深圳市福田区外国语高级中学 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（以下简称：我单位）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 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	12,253.38	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	470.65	五、教育支出	35	9,853.49
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	1,423.14
	9		九、卫生健康支出	39	285.22
	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	1,173.55
	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	12,724.03	本年支出合计	57	12,735.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.38	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,735.41	总计	60	12,735.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区外国语高级中学

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	12,724.03	12,253.38	0.00	470.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,842.11	9,371.46	0.00	470.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,441.95	8,971.30	0.00	470.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,441.95	8,971.30	0.00	470.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	400.17	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.17	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,423.14	1,423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,409.27	1,409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452.20	452.20	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	630.49	630.49	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	315.68	315.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.90	10.90	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
20899	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.22	285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	266.39	266.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	266.39	266.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,173.55	1,173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,173.55	1,173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	676.47	676.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.08	497.08	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	12,735.41	9,660.95	3,074.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,853.49	6,808.77	3,044.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,453.33	6,808.77	2,644.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,453.33	6,808.77	2,644.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	400.17	0.00	400.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.17	0.00	400.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,423.14	1,412.24	10.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,409.27	1,398.37	10.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452.20	452.20	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	630.49	630.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.68	315.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.90	0.00	10.90	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
20899	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.22	266.39	18.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	266.39	266.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	266.39	266.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,173.55	1,173.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,173.55	1,173.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	676.47	676.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.08	497.08	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 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	12,253.38	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	9,382.84	9,382.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,423.14	1,423.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	285.22	285.22	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	1,173.55	1,173.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,253.38	本年支出合计	59	12,264.76	12,264.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.38	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	11.38		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	12,264.76	总计	64	12,264.76	12,264.76	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 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,264.76	9,660.95	2,603.81
205	教育支出	9,382.84	6,808.77	2,574.08
20502	普通教育	8,982.68	6,808.77	2,173.91
2050204	高中教育	8,982.68	6,808.77	2,173.91
20509	教育费附加安排的支出	400.17	0.00	400.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.17	0.00	400.17
208	社会保障和就业支出	1,423.14	1,412.24	10.90
20805	行政事业单位养老支出	1,409.27	1,398.37	10.90
2080502	事业单位离退休	452.20	452.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.49	630.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.68	315.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.90	0.00	10.90
20899	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.87	13.87	0.00
210	卫生健康支出	285.22	266.39	18.84

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
21004	公共卫生	18.84	0.00	18.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.84	0.00	18.84
21011	行政事业单位医疗	266.39	266.39	0.00
2101102	事业单位医疗	266.39	266.39	0.00
221	住房保障支出	1,173.55	1,173.55	0.00
22102	住房改革支出	1,173.55	1,173.55	0.00
2210201	住房公积金	676.47	676.47	0.00
2210203	购房补贴	497.08	497.08	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 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	8,535.33	302	商品和服务支出	670.38
30101	基本工资	1,024.30	30201	办公费	7.02
30102	津贴补贴	3,557.82	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	2,016.55	30205	水费	43.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.49	30206	电费	255.33
30109	职业年金缴费	315.68	30207	邮电费	15.49
30110	职工基本医疗保险缴费	266.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	202.70
30112	其他社会保障缴费	13.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	676.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98
30199	其他工资福利支出	33.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	455.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	434.34	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	27.34
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89
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	68.59
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	7.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88
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	37.10
			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	8,990.57		公用经费合计	670.38

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 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 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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	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 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

深圳市福田区外国语高级中学 2023 年度总收入 12,735.41 万元，其中本年收入 12,724.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,253.38 万元，比上年决算数减少 336.89 万元，下降 2.7%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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 470.65 万元，比上年决算数增加 185.71 万元，增长 65.2%，主要变动情况：教育收费资金年中进行了预算调整，本年度下达 470.65 万。

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 2023 年度总支出 12,735.41 万元，其中本年支出 12,735.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,660.95 万元,比上年决算数增加 580.91 万元,增长 6.4%, 主要变动情况: 疫情结束, 学校正常运行。

2. 项目支出 3,074.46 万元,比上年决算数减少 720.72 万元,下降 19%, 主要变动情况: 贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求, 压减非必要支出。

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

深圳市福田区外国语高级中学 2023 年度财政拨款收入合计 12,253.38 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 12,253.38 万元,比上年决算数减少 336.89 万元,下降 2.7%, 主要变动情况: 贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求, 压减非必要支出; 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

深圳市福田区外国语高级中学 2023 年度财政拨款支出合计 12,264.76 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 12,264.76

万元，比年初预算数增加 432.64 万元，增长 3.7%，主要变动情况：疫情结束，学校恢复正常运行基本支出增加；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

深圳市福田区外国语高级中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.88 万元，完成全年预算 4 万元的 97%，比上年决算数增加 3.22 万元，增长 487.9%。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 3.88 万元，完成全年预算 4 万元的 97%，比上年决算数增加 3.22 万元，增长 487.9%，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 3.88 万元，完成全年预算 4 万元的 97%，比上年决算数增加 3.22 万元，增长 487.9%；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：疫情结束，学校正常运行，增加了公务用车购置及运行维护费。

（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 3.88 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 3.88 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 3.88 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，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。本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 1,052.68 万元，其中：政府采购货物支出 21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,031.68 万元。授予中小企业合同金额 1,052.68 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 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 2%，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 98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 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）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 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2,603.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 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 12,264.76 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。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及设备防控物资补助、学生经费、购置费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,768.72 万元，执行数 12,735.41 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 党建引领，学校管理焕发新动能工作履职情况在福田区委教育工委、福田区教育局的坚定支持下，本学期我校作为落实党组织领导的校长负责制试点校，进一步强化党组织对学校的全面领导，构建党建统领教育发展工作体系，将党组织工作融入办学治校、教书育人的全过程，以党建引领团建，厚植学生爱国爱党情怀，党组织的领导作用得到了充分发挥，纵深推进学校高质量特色发展。完善学校章程，规范管理机制，党政齐心、荣辱与共、沟通顺畅，形成合力，优化组织架构，提升治理效能，强化服务意识。2. 专家领航，教师专业发展迈出新步伐工作履职情况教师是学校发展之本，是学校工作的重中之重。

加强教师队伍建设，提升教师队伍专业化水平，是学校工作的关键所在。加强教师队伍建设，提升教师队伍专业化水平。主题活动引领，促进青年教师快速成长。开展新教师岗前培训，师徒结对活动仪式，发挥名优教师引领示范效应，教师专业发展成绩斐然、喜报频传。3. 智慧赋能与双新引领，高效课堂建设收获新成效工作履职情况成立学校智慧教育工作组、工作室，培养出一批智慧教育应用的教学能手，推动学校智慧赋能教育教学高质量发展走深走实。以基于问题导向的三环四自教学模式应用落实为抓手，在老教师的引领下，中青年教师积极参与，形成了教师全员参与教学方式变革的热烈氛围，逐步实现“有效课堂长能力，有效训练出成绩，有效评价促发展”。4. 德育为首，三全育人方式呈现新亮点工作履职情况常态化规范管理，提高德育工作效能，学校坚持从常态中要效果，从规范中要效率。关注心理健康教育，强化家校社协同育人，学校构建并逐步完善身心健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置的学生心理健康工作体系，持续擦亮“遇”“预”“育”“愈”全过程心理健康教育特色。紧扣新时代主旋律，深挖大思政新亮点，学校在新生军训期间开展爱国主义教育讲座、前往深圳改革开放展览馆开展行走思政课引导学生了解深圳改革开放发展历程，开展了“行走的思政课”，参观深圳市改革开放纪念馆，以及“鹏军大讲堂”进校园等活动，邀请专业人士进行国防知识讲座。5. 五育并举，学校特色发展迎来新增长工作履职情况外语特色：平台合作共建，借力北外国际优质

资源，成就学生“国际化、多元化、个性化”外语特色发展。艺术特色：馆校合作促发展，我校与关山月美术馆签订了馆校共建协议书，并举办了大型关山月美术展览、讲座、绘画比赛，实现了美术课堂设在展览馆里，让学习走出校门，让美育随时发生。体育特色：学校体育科组积极组织参加区市乃至全国的各项赛事，我校足球、篮球、击剑项目均达到很高的水平。心理教育特色：学校心理特色一直是全市领先，开学初，心理中心完成了福田区新生心理检查。6. 多项举措，高三年级备考展现新风貌工作履职情况领导重视，常抓不懈，成立工作组，做好整体部署，保证高三各项工作稳步推进。行政包班制与备课组长集体备课。质量分析与信息反馈。及时召开各级质量分析会，通过成绩分析，找出问题并制定有针对性地改进措施。学科指导与联考参与。我们积极与市教科院合作，邀请各学科专家对高三年级进行全方位指导。心理辅导与备考讲座。我们邀请深圳中学心理专家田春利主任、深圳中学数学大师黄文辉、深圳中学王占宝校长莅临学校主旨演讲，极大地提高了学生学习动力和信心，有效缓解了学生的备考压力，提高了备考效率。7. 校园安全环境实现新提升，后勤保障工作履职情况校园安全环境则是师生安心工作、学习的基本保障。顺利通过教育部、省市级检查，认真完成十必查、三必查。后勤保障是学校正常运转的重要支撑，食堂自营工作取得显著成效。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强政府采购执行方面，2023 年政府采购计划金

额为 1058 万元，实际政府采购金额为 1,052.68 万元，政府采购执行率为 99.50%，政府采购预算执行率比较低主要原因是 2023 年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金需要到 2024 年使用。二是“三公”经费控制率稍高，根据 2023 年度“三公”经费实际资金数据显示，我局“三公”经费调整预算数 4 万元，实际支出 3.88 万元，“三公”经费控制率为 97.0%。处于区财政制定的“ $90\% \leq \text{“三公”经费控制率} \leq 100\%$ ”的评分标准，“三公”经费控制方面仍有待加强。三是日常公用经费控制率不高，根据 2023 年度日常公用经费实际资金数据显示，我局日常公用经费调整预算数 672.34 万元，实际支出 670.38 万元，日常公用经费控制率为 99.7%。高于区财政制定的“公用经费控制率 $< 90\%$ ”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。四是履职效果仍有提升空间我校项目履行效果仍有提升空间。我校履行分内职责，完成年初目标，完成各项任务的同时，仍存在一些不足之处。部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有提升空间，我校工作仍有改善空间。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，强化“三公”经费支出把控，提升经费支出效益，强化公用经费支出把控，提升经费支出效益，履职效果仍有提升空间。

设备和防控物资补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18.83 万元，执行数为 18.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况主要是：完成应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康。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。

学生经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 492.78 万元，执行数为 485.23 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达 100%，及时为学生体检，实现参与体检学生满意度达到 90%以上和有效监控学生健康情况的目标。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。

购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 87.05 万元，执行数为 87.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提

取的修购基金。用于信息网络方面的支出，如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。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:	440304231180102006367		项目名称:	设备和防控物资补助	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区外国语高级中学		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	200000.00	188362.60	188362.60	10	100	10	
	其中：当年财政拨	200000.00	188362.60	188362.60	—	—	—	
	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			
	该项目的年度目标是应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康				完成应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康。			
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	在校教职工及学生	2278人	2278人	15	15	
		质量指标	保障人数覆盖率	100%	100%保障	15	15	
		时效指标	及时处理突发公共卫生事件	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	预算指标执行情况	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障在校教职工及学生的身体健康	有效	100%有效	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
		学生满意度	≥95%	95%	5	5		
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180101705692		项目名称:	学生经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区外国语高级中学		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	4937000.00	4927839.70	4852346.7	10	98.47	9.85	
	其中：当年财政拨款	4937000.00	4927839.70	4852346.7	—	—	—	
	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 通过本项目的开展，完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到90%以上和有效监控学生健康情况的目标。				* 实际完成情况 完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，实现参与体检学生满意度达到90%以上和有效监控学生健康情况的目标。			
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	学生人数	1996人	1996人	15	15	
		质量指标	体检人数覆盖率	100%	100%覆盖	15	15	
		时效指标	体检开展及时率	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	预算指标执行情	≥90%	98.47%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障本校学生健康	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.85	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180101605774		项目名称:	购置费（附加）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区外国语高级中学		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	960000.00	870568.82	870533.82	10	100	10	
	其中：当年财政拨	960000.00	870568.82	870533.82	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各项专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。用于信息网络方面的支出，如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。				购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各项专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。用于信息网络方面的支出，如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。			
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	教育设备采购	≥2批	2批	15	15	
		质量指标	采购教育设备等质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	预算指标执行情况	≥90%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校教育设施条件、学校教育教学水	有效	100%有效	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—