

2023 年度深圳市福田区外国语学校（景秀）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区外国语学校（景秀）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学校（景秀）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学校（景秀）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学校（景秀）概况

一、深圳市福田区外国语学校（景秀）主要职责

深圳市福田区外国语学校（景秀）的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施中小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、深圳市福田区外国语学校（景秀）机构设置

深圳市福田区外国语学校（景秀）内设9个机构：教师发展中心、教学教务管理中心、学生成长中心、校园安全中心、后勤保障中心、行政服务中心、科技创新中心、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：深圳市福田区外国语学校（景秀）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学校（景秀）

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	7,296.27	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	5,466.31
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	1,057.13
	9		九、卫生健康支出	39	172.42
	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	606.24
	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	7,296.27	本年支出合计	57	7,302.09
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	5.83	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,302.09	总计	60	7,302.09

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。

收入决算表

单位：深圳市福田区外国语学校（景秀）

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	7,296.27	7,296.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,460.48	5,460.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,060.95	5,060.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,060.95	5,060.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	357.74	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	357.74	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,057.13	1,057.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,048.59	1,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	423.43	423.43	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	409.37	409.37	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	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.24	606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.24	606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.08	398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.16	208.16	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。

支出决算表

单位：深圳市福田区外国语学校（景秀）

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	7,302.09	5,434.45	1,867.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,466.31	3,610.54	1,855.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,066.78	3,610.54	1,456.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,066.78	3,610.54	1,456.24	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	41.79	0.00	41.79	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	41.79	0.00	41.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	357.74	0.00	357.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	357.74	0.00	357.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,057.13	1,046.03	11.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,048.59	1,037.49	11.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	423.43	423.43	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	409.37	409.37	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	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.42	171.65	0.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.24	606.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.24	606.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.08	398.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.16	208.16	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学校（景秀）

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	7,296.27	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	5,466.31	5,466.31	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	1,057.13	1,057.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.42	172.42	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	606.24	606.24	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	7,296.27	本年支出合计	59	7,302.09	7,302.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.83	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	5.83		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	7,302.09	总计	64	7,302.09	7,302.09	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。

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学校（景秀）

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	7,302.09	5,434.45	1,867.65
205	教育支出	5,466.31	3,610.54	1,855.77
20502	普通教育	5,066.78	3,610.54	1,456.24
2050203	初中教育	5,066.78	3,610.54	1,456.24
20507	特殊教育	41.79	0.00	41.79
2050799	其他特殊教育支出	41.79	0.00	41.79
20509	教育费附加安排的支出	357.74	0.00	357.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	357.74	0.00	357.74
208	社会保障和就业支出	1,057.13	1,046.03	11.10
20805	行政事业单位养老支出	1,048.59	1,037.49	11.10
2080502	事业单位离退休	423.43	423.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.37	409.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.69	204.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.10	0.00	11.10
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	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	8.53	8.53	0.00
210	卫生健康支出	172.42	171.65	0.77
21004	公共卫生	0.77	0.00	0.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.77	0.00	0.77
21011	行政事业单位医疗	171.65	171.65	0.00
2101102	事业单位医疗	171.65	171.65	0.00
221	住房保障支出	606.24	606.24	0.00
22102	住房改革支出	606.24	606.24	0.00
2210201	住房公积金	398.08	398.08	0.00
2210203	购房补贴	208.16	208.16	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学校（景秀）

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	4,958.79	302	商品和服务支出	68.03
30101	基本工资	572.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,008.52	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	1,184.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	204.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.65	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	8.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	398.08	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	1.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	407.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	407.54	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	44.50
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	3.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69
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	15.90
			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	5,366.41		公用经费合计	68.03

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。

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学校（景秀）

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。

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学校（景秀）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区外国语学校（景秀）

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
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	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学校（景秀）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学校(景秀)2023 年度总收入 7,302.09 万元，其中本年收入 7,296.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,296.27 万元，比上年决算数增加 345.76 万元，增长 5%，主要变动情况：人员增加，相应的人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 11.95 万元，下降 100%，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

深圳市福田区外国语学校(景秀)2023 年度总支出 7,302.09 万元，其中本年支出 7,302.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,434.45 万元,比上年决算数增加 306.49 万元,增长 6%,主要变动情况:人员经费增加,随之基础支出增加。

2. 项目支出 1,867.65 万元,比上年决算数增加 12.16 万元,增长 0.7%,主要变动情况:人员增加,项目支出增加。

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

深圳市福田区外国语学校(景秀)2023 年度财政拨款收入合计 7,296.27 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,296.27 万元,比上年决算数增加 345.76 万元,增长 5%,主要变动情况:人员增加,相应的人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 11.95 万元,下降 100%,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支出,与年初预算数持平。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区外国语学校(景秀)2023 年度财政拨款支出合计 7,302.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 7,302.09 万元,比年初预算数增加 115.33 万元,增长 1.6%,主

要变动情况：年中追加了其他日常生均项目经费；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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学校（景秀）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.69 万元，完成全年预算 7.34 万元的 50.3%，比上年决算数减少 2.08 万元，下降 36%。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 3.69 万元，完成全年预算 7.34 万元的 50.3%，比上年决算数减少 2.08 万元，下降 36%，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 3.69 万元，完成全年预算 7.34 万元的 50.3%，比上年决算数减少 2.08 万元，下降 36%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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3.69万元，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3.69万元，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3.69万元，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 450.57 万元，其中：政府采购货物支出 46.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 403.98 万元。授予中小企业合同金额 424.64 万元，占政府采购支出总额的 94.2%，其中：授予小微企业合同金额 0.34 万元，占授予中小企业合同金额的 0.1%。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 94.2%。

（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，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 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 20 个，共涉及资金 1,867.65 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 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 7,302.09 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教研、课本教材、维修维护费、其他日常生均项目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 7,380.89 万元，执行数 7,302.09 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 强化党建引领，充分发挥堡垒作用，福田区外国语学校（景秀）党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，主动扛起全面从严治党政治责任。组织教师党员收看党的二十大开幕会；购置党建书籍，加强理论学习；开展 3 次国旗下书记校长讲思政；开展青年党员学习、岗位练兵、党员创先争优活动；开展“沙画忆党史建功新时代”主题党日；定期开展读原著学原文活动、组织党员观看《榜样 8》节目等。面对新形势，福田区外国语学校（景秀）党支部不断求真务实、开拓进取、担当作为，以高度的责任心和使命感，团结带领教师出色完成各项工作任务，为和

平教育的高质量发展，为福田教育在新的时期创造新的辉煌而不懈奋斗。2. 坚持德育为首，促进学生全面发展，学校始终坚持德育为首的理念，致力于培养具有高尚道德情操、全面素质的人才。开展新生入学教育、规范细化每周流动红旗评比；精心组织召开期中线上家长会、每周一晨会，精选每周班会课内容，充分用好育人主阵地；组织家长代表会议和家长会活动，完善家校协同育人体系；开展居家劳动教育、心理健康状况调查、法律专题讲座等活动；开展内容丰富、形式多样的生命价值观教育活动；落实五育并举，推动素质教育、技能教育和实践教育的有机融合，促进学生的全面发展。3. 实施质量攻坚，办人民满意的教育，我校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以《福田区外国语学校（景秀）教学常规指导管理意见》为工作依据，坚持学生为本、回应关切；遵循教育规律，着眼学生身心健康成长；不断增加基础教育资源供给，合理配置资源；抓实抓好教学常规工作，整体提升学校教育教学质量。积极落实学校减负提质工作，开学初组织开展新老初三教师经验交流会；定期进行教学常规检查，跟踪各项教学环节；重视毕业班工作；认真组织考试，注重考后质量分析和班级会诊，精准制定目标；做好学籍管理工作；认真整理各类评估资料，以评促提。4. 促进专业发展，引领教师幸福成长，注重培养教师的专业发展，提升教师的教育教学水平及综合素质。积极组织青蓝工程——青年教师学习共同体培训及各级各类培训学习共计 43 余次；保证有序的课后延时服务；组

织承办核心素养导向下的思维型教学主题培训活动、福田区“新课标英语、化学实践操作工作坊”活动、暑期教师专题培训、新课标培训、心理 A\B 证培训，累计 40 余次；落实《基础教育课程教学改革深化行动方案》材料、深圳市教育学会入会、深圳市劳动教育示范学校申报书、参评省人工智能赋能新时代教学评价改革方案等申报工作；做好全国义务教育优质均衡发展区迎检工作。5. 校园安全从严管理，后勤保障服务周到，在学校的管理过程中，始终把安全工作放在各项工作的首位，树立“安全至上，人人有责”的理念。学校领导高度重视，每学期定期开展校园安全巡查工作，从源头杜绝各类安全隐患；荣获首届深圳市校园应急队伍大比武（中小学组）三等奖；认真编写了《2023 年福田区外国语学校（景秀）消防疏散演练方案》；精心安排并演练每个班级的疏散线路；积极开展安全知识宣讲、召开主题班会、签订承诺书等，普及安全常识；学校食堂多次接受福田区教育局和深圳市计量质量研究院的检查，评价良好；做好化学实验室危化物品和易制毒化学药品管理。学校后勤保障中心始终坚持“后勤工作服务教学工作”的原则，一切为师生服务，努力创造优美舒适的教学环境，细致周到做好后勤服务工作。本学期重点美化教室内外部环境，将旧桌椅更换、线路规整、墙面翻新，使教学环境更加干净、整洁；优化食堂管理，建立健全区、街道、社区、学校四方联动机制，加强食堂监督管理，学生餐满意度大幅提高。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度略低于序时进度，

预算执行力度有待加强，二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强，三是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高，四是履职效果仍有提升空间，五是日常公用经费控制率不高。下一步改进措施主要是一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，2023年度我校分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我校会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能，制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致，及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。三是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性绩效目标应与部门整体支出的方

向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。四是为提升公共服务提供质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。五是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益，进一步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。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.60万元，执行数为20.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，完成开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教科研工作的有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。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。

课本教材项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30.98 万元，执行数为 30.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，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。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。

维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目完成旧设施设备的更换和维修，修缮过程改造及新设施建设，校园环境美化提升。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 448.82 万元，执行数为 448.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，完成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。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:	440304231180100905348	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区外国语学校（景秀）	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	306000.00	205951.60	205951.60	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	306000.00	205951.60	205951.60	—	—	—	
	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				
	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			完成结合实际陆续安排教师外出培训，邀请专家到校进				
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	10	10	
		质量指标	培训成果达标率	≥90%	90%达标	10	10	
		时效指标	教学教研活动持续时间	全年	100%全年	20	20	
		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%得到提升	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%	90%	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:	440304231180100905349	项目名称:	课本教材	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区外国语学校（景秀）	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	850000.00	309772.92	309772.92	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	850000.00	309772.92	309772.92	—	—	—	
	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			完成2023年春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练				
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	全校学生	10	10	
		质量指标	课本教材采购验收合格率	1	100%	10	10	
		时效指标	课本教材采购完成时间	学期开学前	100%学期开学前采购完成	20	20	
		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%有效保障	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)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	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:	440304231180100905347	项目名称:	维修维护费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区外国语学校(景秀)	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	100000.00	100000.00	100000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—	
	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			
	目标一: 陈旧设施设备的更换和维修;				完成旧设施设备的更换和维修, 修缮过程改造及新设施			
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	校园修缮工程数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	验收/检测合格率	1	100%	10	10	
		时效指标	维修维护类项目完成时间	及时在规定时间内完成应维修维护项目	100%及时在规定时间内完成应维修维护项目	20	20	
		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	校内安全系数	得到提升	100%得到提升	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	师生满意度	≥90%	90%	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:	440304231180100905343	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:	深圳市福田区外国语学校(景秀)	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	2756182.40	4488249.42	4488208.65	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	2756182.40	4488249.42	4488208.65	—	—	—	
	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。			完成为教师提供良好的后勤服务,保障学校教育教学的				
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	全校在岗教师人数	123	123	10	10	
		质量指标	校园消杀验收合格率	1	100%	10	10	
		时效指标	后勤保障服务时间	全年	100%	20	20	
		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	学校后勤服务	得到保障	100%得到保障	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)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—