

2023 年度深圳市福田区外国语学校（香蜜）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区外国语学校（香蜜）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（香蜜）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（香蜜）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（香蜜）概况

一、深圳市福田区外国语学校（香蜜）主要职责

深圳市福田区外国语学校（香蜜）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，组织实施九年一贯阶段义务教育，促进基础教育发展；全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规，实施九年一贯制素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

二、深圳市福田区外国语学校（香蜜）机构设置

深圳市福田区外国语学校内设党总支、工会、德育处、教务处、总务处、安全处等机构。

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：深圳市福田区外国语学校（香蜜）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（香蜜）

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	1,967.23	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	1,736.65
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	90.61
	9		九、卫生健康支出	39	24.80
	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	115.17
	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	1,967.23	本年支出合计	57	1,967.23
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	1,967.23	总计	60	1,967.23

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（香蜜）

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	1,967.23	1,967.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,736.65	1,736.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,588.12	1,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,527.70	1,527.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	148.53	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	148.53	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34	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	59.56	59.56	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	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.68	50.68	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（香蜜）

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	1,967.23	824.76	1,142.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,736.65	594.18	1,142.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,588.12	594.18	993.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,527.70	594.18	933.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	148.53	0.00	148.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	148.53	0.00	148.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34	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	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.68	50.68	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（香蜜）

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	1,967.23	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	1,736.65	1,736.65	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	90.61	90.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.80	24.80	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	115.17	115.17	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	1,967.23	本年支出合计	59	1,967.23	1,967.23	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 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	0.00		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	1,967.23	总计	64	1,967.23	1,967.23	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（香蜜）

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	1,967.23	824.76	1,142.47
205	教育支出	1,736.65	594.18	1,142.47
20502	普通教育	1,588.12	594.18	993.94
2050202	小学教育	60.42	0.00	60.42
2050203	初中教育	1,527.70	594.18	933.52
20509	教育费附加安排的支出	148.53	0.00	148.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	148.53	0.00	148.53
208	社会保障和就业支出	90.61	90.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
210	卫生健康支出	24.80	24.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	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
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	0.00
221	住房保障支出	115.17	115.17	0.00
22102	住房改革支出	115.17	115.17	0.00
2210201	住房公积金	64.49	64.49	0.00
2210203	购房补贴	50.68	50.68	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（香蜜）

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	824.73	302	商品和服务支出	0.03
30101	基本工资	88.19	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	340.42	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	216.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	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	1.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.49	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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	824.73		公用经费合计	0.03

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（香蜜）

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（香蜜）

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（香蜜）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。（本表本年度无发生额）

第三部分：深圳市福田区外国语学校（香蜜）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(香蜜)2023 年度总收入 1,967.23 万元，其中本年收入 1,967.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,967.23 万元，比上年决算数增加 1,967.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因学校分账，校区独立核算，新增帐套。

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，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(香蜜)2023 年度总支出 1,967.23 万元，其中本年支出 1,967.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 824.76 万元，比上年决算数增加 824.76 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因学校分账，校

区独立核算，新增帐套。

2. 项目支出 1,142.47 万元，比上年决算数增加 1,142.47 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因学校分账，校区独立核算，新增帐套。

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（香蜜）2023 年度财政拨款收入合计 1,967.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,967.23 万元，比上年决算数增加 1,967.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因学校分账，校区独立核算，新增帐套；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学校（香蜜）2023 年度财政拨款支出合计 1,967.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,967.23 万元，比年初预算数增加 1,967.23 万元，增长--（基

数为0，不可比），主要变动情况：因学校分账，校区独立核算，新增帐套；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学校（香蜜）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%，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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费预算及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：我单位无“三公”经费预算及支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0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。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81.89万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 76.39 万元。授予中小企业合同金额 5.5 万元，占政府采购支出总额的 6.7%，其中：授予小微企业合同金额 5.5 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 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 1 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 1 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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,142.47 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。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,967.23 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维修维护费、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 1,971.70 万元，执行数 1,967.23 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. 切实加强党建工作，全面引领学校发展学校党支部在集团党委的正确领导下，始终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，紧紧围绕立德树人根本任务和学校中心工作，积极创新学校党建工作，办好人民满意的教育。2. 教学工作扎实有效，教研能力不断提升坚持以教学为中心，全面提高教学质量，深化课堂教学改革，以形式多样的研训活动为载体，依托“鸣天青年教师成长营”，加大对老师的培训，强化“三法两课”（三法：教法、学法、评法；两课：开门课、展示课）研究，努力构建高效课堂，提高课堂效率、课堂容量，全面提升教育教学质量，实现教育高质量发展。（1）落实常规，提升质量。学校各学科组从教学计划、备课与教学设计、课堂教学、作业布置与批改、阶段学习情况质量分析等方面都进行了严格的规范和要求。对各年级各学科布置的作业，做到了资料统一化，题型多样化，练习层次化。教导处对三

个年级各科作业检查了3次，对检查中出现的问题，构成书面材料，并及时对相关教师提出整改措施，促进规范教学、提质增效。学校小学部开设“鸣天”习字课程。编制校本教材，利用午写时间，落实每天15分钟在校习字。(2)深耕课堂，强课提质。深耕课堂教学，为切实抓好以师为本的教育教学工作，校领导带头上公开课，党员教师上先锋课，骨干教师上示范课、青年教师上汇报课、新教师上亮相课，教学部门组织教师进行观摩学习，研讨学习、评课议课等。教学部门每月定期召开教研组长会、例行常规检查。各学科以教研组为单位每周进行一次专题教研活动及集体备课活动，聚焦核心素养，解决教学实际问题。3. 校园活动丰富多彩，促进学生全面发展(1) 社团活动，百花齐放。学校根据学生的兴趣爱好，利用学校现有教学资源和学校师资力量，确定适宜的社团。成立了书法、美术、篮球、舞蹈、跳绳、象棋、国学诵读等多样社团。丰富多彩的社团活动不仅丰富了课后延时项目，也提升了学生的知识文化素养。(2) 德育活动，助力成长。学校始终把德育、少先队活动作为培养学生行为习惯、提高学生素质的基础性工程。学校先后组织开展了开学第一课、行为习惯养成教育、“庆国庆，心向党”等系列德育活动，开展学科展示与竞赛活动，筹办“鸣天”读书节、“鸣天”体育节、“鸣天”英语节、“鸣天”萌创展——香蜜秋韵等校园艺术文化活动。通过丰富多彩的系列教育活动使学生的情感、意志、品德、性格在实践与体验中得到了升华，不断提升学生综合素养。学校建立班级文

化建设体系，并有序开展班级文化建设，方寸之间，以景育人，以美润心，充分发挥环境育人的熏陶作用。(3)劳动赋能，乐享成长。劳动是最好的教育和成长，学校开设“茶韵童心”课程，在校内建设劳动教育实践基地，打造了包含鸣茶园、茶艺实践长廊和传统劳动教室在内的一条龙式劳动技能场，此课程获评福田区品牌课程，学校获评深圳市劳动教育特色学校年度奖。4.强化安全体制建设，全力打造平安校园安全是学校工作的重中之重，学校加强安全教育，强化安全管理，牢固树立“安全第一”的观念，时时刻刻讲安全，事事处处抓安全。学校成立安全工作领导小组，压实安全工作责任，落实一岗双责，突出隐患排查整治，制定安全工作各项制度和应急预案，开展好安全演练和安全教育，落实好每学期的“安全第一课”。定期开展安全检查、法制报告会、交通知识、消防知识进校园等活动。举行师生反恐防暴应急演练、消防应急疏散演练，开展普法讲座、急救技能普及培训等，成立教工护校队，制定家长陪餐制度，组织8次家委及家长的代表到班级陪餐，促进家校合作。

发现的问题及原因主要是：(1)资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强根据预算执行情况表显示，我校2023年1-3月支出进度0%、1-6月支出进度31%、1-9月支出进度71%、1-12月支出进度100%，则分季预算执行率分别为0%、61.4%、94.6%、99.7%，全年平均执行率63.9%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，主要原因是：深圳市福田区

外国语学校(香蜜)从2023年5月开始独立核算。(2)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,我校园日常公用经费控制率为100%。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。(3)我校在2023年度能够履行分内职责,完成各项任务,但因2023年刚刚转为公办园,部门履职效益尚有很大提升空间。

下一步改进措施主要是:(1)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。(2)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。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。(3)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，注重社会效益分析，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，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 45.51 万元，执行数为 45.50 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费。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 199.99 万元，执行数为 198.47 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：用于学校各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材置换，邮电通讯等办公业务，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。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 113.51 万元，执行数为 113.49 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目反映教学教研费用。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:	440304231180100805138	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(香蜜)	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	455171.00	455017.50	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	455171.00	455017.50	—	—	—	
	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			
	1、反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)更换配件及其他修理、维护费,网络信息系统运行与维护费;2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费				反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)更换配件及其他修理、维护费,网络信息系统运行与维护费;2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费。			
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	"日常开支的固定资产运行与维护费"	1	100%	10	10	
		质量指标	"一般事项完成率"	1	118356深圳市福田区外国语学校(香蜜)	10	10	
		时效指标	"一般事项完成及时性"	"2023年12月31日前完成"	2023年12月30日完成	15	15	
		成本指标	"维修维护"	"12个月支出"	12个月	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	"保障学校各部门工作正常开展,全校有序运行"	"有效保障"	100%	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%	10	10	
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:	440304231180100805136	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(香蜜)	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	1999906.30	1984782.03	10	99.24	9.92	
	其中:当年财政拨款	0.00	1999906.30	1984782.03	—	—	—	
	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				
	用于学校各类一般管理事务的支出,包括零星办公用品,耗材置换,邮电通讯等办公业务,确保学校各部门工作正常开展,全校有序运行。			用于学校各类一般管理事务的支出,包括零星办公用品,耗材置换,邮电通讯等办公业务,确保学校各部门工作正常开展,全校有序运行。				
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	"需完成一般事项数量"	"≥5项"	5项	15	15	
		质量指标	"一般事项完成率"	1	100%	15	15	
		时效指标	"一般事项完成及时"	"2023年12月31日前完成"	2023年12月30日已完成	10	10	
		成本指标	"零星办公用品"	"12个月支出"	12个月	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	"保障学校各部门工作正常开展,全校有序运行"	"有效保障"	100%	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%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.92	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180100905104	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(香蜜)	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	1135157.00	1134955.95	10	99.98	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1135157.00	1134955.95	—	—	—	
	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				
	该项目反映教学教研费用			项目反映教学教研费用				
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	教学教研经费	全校师生	100%	10	10	
		质量指标	教学教研经费	"95%"	95%	10	10	
		时效指标	教学教研经费	"2023年12月31日前完成"	2023年12月30日完成	15	15	
		成本指标	按教学要求标准测算	4个季度均摊	4个季度已均摊	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高老师个人教学能力	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	师生满意度	95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—	