

2023 年度深圳市福田区外国语学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区外国语学校概况

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 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 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概况

一、深圳市福田区外国语学校主要职责

深圳市福田区外国语学校的主要职责是：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机构设置

深圳市福田区外国语学校内设党办、办公室、教学处、教科室、德育处、总务处、安全处、团委。

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 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

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	12,033.96	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	10.00	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	9,356.68
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	1,149.14
	9		九、卫生健康支出	39	284.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	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	1,243.27
	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	12,043.96	本年支出合计	57	12,043.97
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	0.01	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,043.97	总计	60	12,043.97

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学校

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	12,043.96	12,043.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,356.67	9,356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,596.70	8,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,502.56	8,502.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	727.41	727.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	727.41	727.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.14	1,149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,133.22	1,133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.53	183.53	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	632.02	632.02	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	312.87	312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.87	284.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.63	260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.63	260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,243.27	1,243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,243.27	1,243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.59	679.59	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	563.68	563.68	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区外国语学校

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	12,043.97	8,532.83	3,511.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,356.68	5,884.58	3,472.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,596.71	5,884.58	2,712.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	94.14	0.00	94.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,502.57	5,884.58	2,617.99	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	727.41	0.00	727.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	727.41	0.00	727.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.14	1,144.34	4.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,133.22	1,128.42	4.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.53	183.53	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	632.02	632.02	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	312.87	312.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.87	260.63	24.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.63	260.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.63	260.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,243.27	1,243.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,243.27	1,243.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.59	679.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	563.68	563.68	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

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	12,033.96	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	10.00	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	9,356.68	9,356.68	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	1,149.14	1,149.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	284.87	284.87	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	10.00	0.00	10.00	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	1,243.27	1,243.27	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	12,043.96	本年支出合计	59	12,043.97	12,033.97	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	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	0.01		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	12,043.97	总计	64	12,043.97	12,033.97	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：深圳市福田区外国语学校

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	12,033.97	8,532.83	3,501.14
205	教育支出	9,356.68	5,884.58	3,472.10
20502	普通教育	8,596.71	5,884.58	2,712.13
2050202	小学教育	94.14	0.00	94.14
2050203	初中教育	8,502.57	5,884.58	2,617.99
20507	特殊教育	32.56	0.00	32.56
2050799	其他特殊教育支出	32.56	0.00	32.56
20509	教育费附加安排的支出	727.41	0.00	727.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	727.41	0.00	727.41
208	社会保障和就业支出	1,149.14	1,144.34	4.80
20805	行政事业单位养老支出	1,133.22	1,128.42	4.80
2080502	事业单位离退休	183.53	183.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.02	632.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.87	312.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80

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	15.92	15.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00
210	卫生健康支出	284.87	260.63	24.24
21004	公共卫生	24.24	0.00	24.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.24	0.00	24.24
21011	行政事业单位医疗	260.63	260.63	0.00
2101102	事业单位医疗	260.63	260.63	0.00
221	住房保障支出	1,243.27	1,243.27	0.00
22102	住房改革支出	1,243.27	1,243.27	0.00
2210201	住房公积金	679.59	679.59	0.00
2210203	购房补贴	563.68	563.68	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区外国语学校

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	8,183.83	302	商品和服务支出	167.50
30101	基本工资	941.39	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,503.09	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	1,816.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	312.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	260.63	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	15.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	679.59	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	22.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	178.21	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	3.20	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	139.15
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	18.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.73
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	5.32
			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	8,365.33		公用经费合计	167.50

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学校

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.00	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：深圳市福田区外国语学校

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学校

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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00	4.73	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 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 2023 年度总收入 12,043.97 万元，其中本年收入 12,043.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,033.96 万元，比上年决算数减少 6,198.22 万元，下降 34%，主要变动情况：一是 2023 年度其他校区独立核算，导致收入下降；二是贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 100%，主要变动情况：本年新增义务教育阶段教育专项经费。

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 2023 年度总支出 12,043.97 万元，

其中本年支出 12,043.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,532.83 万元，比上年决算数减少 3,037.52 万元，下降 26.3%，主要变动情况：2023 年度其他校区独立核算，人员调出，人员经费减少。

2. 项目支出 3,511.14 万元，比上年决算数减少 3,156.77 万元，下降 47.3%，主要变动情况：2023 年度其他校区独立核算，项目支出减少。

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 2023 年度财政拨款收入合计 12,043.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,033.96 万元，比上年决算数减少 6,198.22 万元，下降 34%，主要变动情况：一是 2023 年度其他校区独立核算，导致收入下降；二是贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 100%，主要变动情况：本年新增义务教育阶段教育专项经费；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 2023 年度财政拨款支出合计 12,043.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,033.97 万元，比年初预算数减少 8,344.4 万元，下降 40.9%，主要变动情况：年中其他校区独立核算，对应在职人员经费、教育费附加项目、义务教育阶段教育专项经费、义务教育阶段教育事业费调剂至其他校区；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：年中追加义务教育阶段教育专项经费；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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.73 万元，完成全年预算 4.8 万元的 98.5%，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 26.9%。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 4.73 万元，完成全年预算 4.8 万元的 98.5%，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 26.9%，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 4.73 万元，完成全年预算 4.8 万元的 98.5%，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 26.9%；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 4.73 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 4.73 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 4.73 万元，公务用车保有量为 1 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 958.14 万元，其中：政府采购货物支出 83.96 万元、政府采购工程支出 197.91 万元、政府采购服务支出 676.28 万元。授予中小企业合同金额 350.27 万元，占政府采购支出总额的 36.6%，其中：授予小微企业合同金额 350.27 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 39.4%。

（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 8 个，二级项目 18 个，共涉及资金 3,051.14 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等 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 12,033.97 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购置费、特殊教育经费、义务教育阶段教育专项经费、城乡义务教育补助经费（中央直达资金）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,049.34 万元，执行数 12,043.97 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是激励党员在理论学习、教育教学、社

会服务等方面发挥先锋模范作用。1 名党员获评福田区教育系统优秀党员称号，3 名党员被评为“学习强国”学习之星。“鸣天”党员先锋课 15 名党员主讲，听课评课党员近 100 余人次。500 余人次党员踊跃参与先锋护学岗志愿服务。二是持续推进校园网建设，实现校园 5G 无线网络全覆盖，学校范围每个角落都能享受到无线网络上网，积极关注改扩建信息化建设的顶层设计，力求抓住机会整体提升校园信息化水平。对学校的管理、教育、教学、评价实行全方位的信息化管理。其中包括学校的校务、教务、总务的管理，教职员工、学生的身份信息、工作学习记录、评价信息等档案、学籍管理。企业微信学校智慧管理平台高起点、德育管理过程全覆盖，“智学网”持续为学校教学质量监控提供网上阅卷服务和数据分析，为学校质量提升提供技术保障。对广大师生开展“AI 赋能”学习实验研究，深入开展学科教学与信息技术融合的研究，灵活运用信息技术和网络资源进行学科课堂教学，探索学生掌握知识、提高技能、扩展思维，培养学生解决问题实际能力的方法与途径。用现代教育思想理念改变教师认识，提升信息化素养。推进“学思维”教学研究，提供多种信息渠道，形成开放、立体的培训空间和学习活动的场所。开展跨学科学习、项目式学习、大单元教学、深度学习、自适应学习、探究式教学、思维课堂等方面的专题培训，提高教师进行信息化教学、统整课程设计和个性化学习指导的能力，帮助教师更好地破解教育教学的重点难点问题，满足学生个性化发展需求，促进学校发展创新。

培养具有智能时代信息意识和信息素养的中学生。充分发挥环境育人功能，探索空间、课程与技术的深度融合，把单调乏味的学校建筑打造成温馨宜人的育人环境。目前，学校已对所有教室、功能室配套多媒体希沃一体机，实现全校 100%教学场所多媒体普及。三是本年来，我单位积极组织青少年开展“青年大学习”“红领巾爱学习”的学习活动，通过班会课、团课、升旗仪式等形式将团的教育贯彻到校园里的每一位学生，加深学生对党、团、队组织的理解和认同。以多种多样的校园活动为载体加强青少年思想道德教育，培养爱国主义、集体主义精神，多方面培养学生的综合素质，努力成为跨世纪一代有用人才。开展了烈士纪念日祭奠缅怀英烈教育活动、初一建队仪式、行走的思政课以及一系列校园文化活动。培养了一批具备榜样引领作用的团员干部、学生会干部，他们积极参与到学校的各项活动与管理中，如志愿服务、阅读活动月、艺术节等，通过自身的实际行动，传播正能量，推动学校的各项学生工作顺利进行。认真贯彻落实全国青少年和共青团工作会议精神强化团员青年的理想信念教育和爱国主义教育，以“智慧团建”系统为主要抓手，认真落实组织团员开展各类专题学习团小组会、专题团支部会、十九届六中全会专题学习会，组织团员开展各项学习教育，严格实施团员教育评议制度和团员年度团籍注册制度，对入团积极分子进行团前教育，提高入团积极分子思想理论水平、政治素质和对党、团组织的理解和认同，培养团员意识。本年对于团员积极分子的发展，经个

人自荐、班级团支部、班主任的层层推荐，经团支部审核后主动向团委提出入团申请，并进行了不少于 10 次的线上+线下学习。发现的问题及原因主要是：一是政府采购管理工作有待加强。二是人员管理方面，编外人员控制程度还有待进一步加强。三是机构运转成本的实际控制程度还有待进一步加强。四是履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是政府采购执行方面。我单位将在以后年度严格按照《政府采购管理制度》执行采购工作，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。二是在人员管理上，我单位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，减少人员需求；另一方面加强对编外人员管理，落实绩效考核工作，从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，尽量降低编外人员控制率。三是强化日常公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，梳理日常公用经费支出项目，压减不必要经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。四是为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位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。

购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 272.37 万元，执行数为 272.37 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，切实保障了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，确保了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。

特殊教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 32.56 万元，执行数为 32.56 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，切实保障了完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，提高了特殊儿童家长满意度和有效保障了特殊儿童学习正常开展。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。

义务教育阶段教育专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,411.59 万元，执行数为 1,409.26 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，保障完成了其他专项教育教学工作，保证经费支出，提高家长满意度，含学校游泳池专项经费及其他租赁费等。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。

城乡义务教育补助经费（中央直达资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8.41 万元，执行数为 8.41 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，切实保障了落实市区统一的义务教育经费保障机制；保障了家庭经济困难学生按国家政策要求接受资助，促进教育公平。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：	440304231180100906234	项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区外国语学校	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	3150000.00	2723668.00	2723668.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3150000.00	2723668.00	2723668.00	—	—	—	
	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			
	"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。"				通过开展本项目，切实保障了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，确保了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	教育设备采购	≥2批	2批	10	10	
		质量指标	采购教育设备等质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	采购工作完成及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障学校教育设施条件、学校教育教学水平	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	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			0	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304231180100806201	项目名称：	义务教育阶段教育专项经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区外国语学校	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	34242900.00	14115879.97	14092559.44	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	34242900.00	14115879.97	14092559.44	—	—	—	
	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，完成其他专项教育教学工作，保证经费支出，提高家长满意度，含学校游泳池专项经费及其他租赁费等。				通过本项目的开展，保障完成了其他专项教育教学工作，保证经费支出，提高家长满意度，含学校游泳池专项经费及其他租赁费等。			
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	午托午休受益学生人数	≥5354人	5354人	10	10	
		质量指标	校园安全事故率	0%发生	0%发生	10	10	
		时效指标	经费使用及时率	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前已完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.83%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	完成其他专项教育教学工作，保证经费支出，提高家长满意度	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	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			0	0	0	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304231180100406221	项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区外国语学校	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	1740000.00	325600.00	325600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1740000.00	325600.00	325600.00	—	—	—	
	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			
	“通过开展本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。”				通过开展本项目的开展，切实保障了完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，提高了特殊儿童家长满意度和有效保障了特殊儿童学习正常开展。			
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	特殊教育学生	≥12人	12人	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障及时率	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前已完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障特殊学生能够无忧的在学校进行学习和生活	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304241183102200027		项目名称：	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区外国语学校		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	84148.35	84148.35	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	84148.35	84148.35	—	—	—	
	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.落实市区统一的义务教育经费保障机制 2.保障家庭经济困难学生按国家政策要求接受资助，促进教育公平			通过开展本项目，切实保障了落实市区统一的义务教育经费保障机制；保障了家庭经济困难学生按国家政策要求接受资助，促进教育公平；				
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	生均公用经费补助	≥1950元/生/年	1950元/生/年	10	10	
		质量指标	享受“两免一补”的学生比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	提升教师队伍素质	有效提升	100%有效提升	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	100	—