

2023 年度深圳市福田区园岭外国语小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区园岭外国语小学概况

- 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：深圳市福田区园岭外国语小学 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：深圳市福田区园岭外国语小学 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区园岭外国语小学概况

一、深圳市福田区园岭外国语小学主要职责

深圳市福田区园岭外国语小学的主要职责是：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、深圳市福田区园岭外国语小学机构设置

深圳市福田区园岭外国语小学内设党支部办公室、办公室、信息技术中心、教育国际化中心、安全教育办、教务处、德育处、教研室、总务处、大队部。

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：深圳市福田区园岭外国语小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区园岭外国语小学

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	6,364.67	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	4,799.42
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	827.30
	9		九、卫生健康支出	39	138.60
	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	599.36
	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	10.00
	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	6,374.67	本年支出合计	57	6,374.67
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	6,374.67	总计	60	6,374.67

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：深圳市福田区园岭外国语小学

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	6,374.67	6,374.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,799.42	4,799.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,415.92	4,415.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,415.92	4,415.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	310.70	310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	310.70	310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	827.30	827.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.47	811.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	296.95	296.95	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	336.18	336.18	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	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	599.36	599.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	599.36	599.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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。

支出决算表

单位：深圳市福田区园岭外国语小学

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	6,374.67	4,740.23	1,634.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,799.42	3,190.81	1,608.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,415.92	3,190.81	1,225.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,415.92	3,190.81	1,225.11	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	72.79	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	72.79	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	310.70	0.00	310.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	310.70	0.00	310.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	827.30	816.80	10.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.47	800.97	10.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	296.95	296.95	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	336.18	336.18	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	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.60	133.26	5.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	599.36	599.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	599.36	599.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区园岭外国语小学

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	6,364.67	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	4,799.42	4,799.42	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	827.30	827.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.60	138.60	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	599.36	599.36	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	10.00	0.00	10.00	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	6,374.67	本年支出合计	59	6,374.67	6,364.67	10.00	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	6,374.67	总计	64	6,374.67	6,364.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区园岭外国语小学

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	6,364.67	4,740.23	1,624.44
205	教育支出	4,799.42	3,190.81	1,608.60
20502	普通教育	4,415.92	3,190.81	1,225.11
2050202	小学教育	4,415.92	3,190.81	1,225.11
20507	特殊教育	72.79	0.00	72.79
2050799	其他特殊教育支出	72.79	0.00	72.79
20509	教育费附加安排的支出	310.70	0.00	310.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	310.70	0.00	310.70
208	社会保障和就业支出	827.30	816.80	10.50
20805	行政事业单位养老支出	811.47	800.97	10.50
2080502	事业单位离退休	296.95	296.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.18	336.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.83	167.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	0.00	10.50
20899	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	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	15.83	15.83	0.00
210	卫生健康支出	138.60	133.26	5.34
21004	公共卫生	5.34	0.00	5.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.34	0.00	5.34
21011	行政事业单位医疗	133.26	133.26	0.00
2101102	事业单位医疗	133.26	133.26	0.00
221	住房保障支出	599.36	599.36	0.00
22102	住房改革支出	599.36	599.36	0.00
2210201	住房公积金	353.00	353.00	0.00
2210203	购房补贴	246.36	246.36	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：深圳市福田区园岭外国语小学

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	4,375.35	302	商品和服务支出	68.24
30101	基本工资	502.13	30201	办公费	5.08
30102	津贴补贴	1,817.63	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	1,049.48	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.18	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	167.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.26	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	15.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	353.00	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	296.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	296.57	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	39.40
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75
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	14.06
			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	4,671.99		公用经费合计	68.24

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：深圳市福田区园岭外国语小学

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区园岭外国语小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区园岭外国语小学

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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	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：深圳市福田区园岭外国语小学 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

深圳市福田区园岭外国语小学 2023 年度总收入 6,374.67 万元，其中本年收入 6,374.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,364.67 万元，比上年决算数减少 500.47 万元，下降 7.3%，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 10 万元，比上年决算数减少 14 万元，下降 58.3%，主要变动情况：本年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

深圳市福田区园岭外国语小学 2023 年度总支出 6,374.67 万元，其中本年支出 6,374.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,740.23万元,比上年决算数增加264.19万元,增长5.9%,主要变动情况:人员经费增加。

2. 项目支出1,634.44万元,比上年决算数减少783.04万元,下降32.4%,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

深圳市福田区园岭外国语小学2023年度财政拨款收入合计6,374.67万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,364.67万元,比上年决算数减少500.47万元,下降7.3%,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10万元,比上年决算数减少14万元,下降58.3%,主要变动情况:本年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

深圳市福田区园岭外国语小学2023年度财政拨款支出合计6,374.67万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,364.67万

元，比年初预算数减少 379.06 万元，下降 5.6%，主要变动情况：年中调减了其他日常生均项目经费；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：年中区财政追加了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

深圳市福田区园岭外国语小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.75 万元，完成全年预算 3.9 万元的 44.9%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 26.5%。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 1.75 万元，完成全年预算 3.9 万元的 44.9%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 26.5%，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 1.75 万元，完成全年预算 3.9 万元的 44.9%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 26.5%；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1.75万元，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1.75万元，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1.75万元，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 135.72 万元，其中：政府采购货物支出 62.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.13 万元。授予中小企业合同金额 135.72 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 62.59 万元，占授予中小企业合同金额的 46.1%。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 100%。

（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 7 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,624.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩公益金等

1 个政府性基金预算项目开展绩效自评: 共涉及资金 10.00 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。

组织部单位整体支出绩效自评, 涉及一般公共预算支出 6,364.67 万元, 政府性基金预算支出 10 万元, 国有资本经营预算支出 0.00 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、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 6,411.03 万元, 执行数 6,374.67 万元, 完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: 1. 我校注重加强党建工作, 强化学校制度建设、文化建设、课程建设, 为促进学生的全面成长提供良好的教育环境和制度保障。我校致力于加强教职工队伍建设, 打造师德高尚、业务精湛的教师团队, 并加强教研活动研讨交流, 提升教师的专业素养和教育教学能力。此外, 我校通过加强课堂教学研讨, 落实各类教学活动, 如青赛课、语文调研课、英语视导课等, 提高课堂教学质量, 激发学生的学习兴趣 and 思维能力。同时, 我校坚持立德树人, 落实五育并举, 举办丰富多样的学生活动,

如数学学科活动、田径运动会、班级合唱比赛等，让学生在参与中培养团队协作、社交技能、艺术修养等多方面的能力。我校通过进一步丰富课程建设，强化特色课程项目，如英语、篮球、心理、特殊教育等，充分发挥教师的自身优势，丰富课后服务课程，提升课后服务品质，以满足学生的个性化需求。2. 我校通过多元化的措施，积极促进教师团队的专业成长以及学生的全面发展。首先，我校通过组织一系列的教育教学智慧分享和培训活动，鼓励教师之间交流经验、分享智慧，从而不断提升教育教学水平。这些活动不仅涵盖了班主任工作经验的分享，还包括新教师的培训以及针对特定教学主题的研讨，旨在打造一支高素质、专业化的教师团队。其次，我校高度重视科研与课题研究工作，鼓励教师积极参与各类课题申报与研究。这些课题不仅涉及教育教学改革，还关注特殊学生的教育需求，通过深入研究与实践，为教育教学提供了有力的理论支持和实践指导。同时，我校还注重校本课程的开发与实施，丰富了教学内容，提高了学生的学习兴趣。此外，我校还通过常规教研活动，不断推动教师之间的合作与交流。各学科教研组积极开展教研活动，创新教研模式，丰富教研形式，形成了浓厚的学术氛围，为我校的可持续发展奠定了坚实的基础。3. 在思政教育方面，我校通过丰富多样的活动，有效提升了学生的思政素养和道德观念。在德育和少先队工作上，我校不仅开展了众多有意义的活动，还积极培养学生参与社会实践的能力，帮助他们形成良好的品德和行为习惯。在教学管理方面，

我校严格把控教学质量，通过定期的教学研讨和作业检查，确保教学工作的有效性和规范性。同时，我校还通过举办学科竞赛和艺术体展示活动，激发了学生的学习兴趣和创造力，提升了他们的学科素养和综合能力。此外，我校还注重开发校本特色课程和丰富课后服务，为学生提供了更多元化、个性化的学习体验，这些举措不仅丰富了学生的校园生活，也促进了学生的全面发展。

4. 在心理健康教育方面，我校不仅实现了心理健康课的全覆盖，确保每两周有一次全校性的心理健康课，还为三年级学生特别安排了每周的专职心理教师授课，确保每位学生都能得到专业的心理指导。此外，我校还开展了心理筛查和跟踪辅导工作，通过全校心理健康状况普查，及时发现并干预有心理问题的学生，确保他们的心理健康得到有效保障。在特殊教育方面，我校更是投入了大量精力。我校聘请了专业的特教教师，针对有特殊需要的学生制定个性化干预方案，进行课堂观察、专业评估和干预工作。同时，我校还完善了资源教室建设，针对性地开设了多种特教系列课程，如学业辅导训练、认知和语言训练、精细动作训练及感统训练等，以满足不同特需学生的需求。此外，我校还建立了特教教师与心理科组的联动转介机制，以及与学生家庭的联动机制，确保能够更有效地帮助特需学生解决学习和生活中的问题。

发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率不高。二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。三是部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。下一步改进措施主要是：

一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，贯彻落实“厉行节约”原则。二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。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。三是及时调整绩效目标值，促进部门履职效益有效落实。编制往后年度绩效目标时，会根据近年来绩效指标及指标值的适用程度，适当调整绩效指标及指标值，减少不符合实际情况的绩效目标及目标值。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.86万元，执行数为32.86万元，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，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。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30万元，

执行数为 30 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，完成了 2023 年春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）购置，保障了学校的教学需求。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 27.19 万元，执行数为 27.19 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，完成陈旧设施的更换和维修；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。

购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 167.15 万元，执行数为 167.15 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，切完成教学设备按需购置，保障教学过程中教学设备的及时更新；保障教学工作正常开展。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。

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:	440304231180100905094	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区园岭外国语小学	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	370000.00	328557.60	328557.60	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	370000.00	328557.60	328557.60	—	—	—	
	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			结合实际陆续安排教师外出培训, 邀请专家到校进行讲				
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%	95%	10	10	
		时效指标	教学教研活动持续时间	全年	全年	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	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%	95%	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:	440304231180100905099	项目名称:	课本教材	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区园岭外国语小学	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	300000.00	300000.00	300000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
	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				完成了2023年春季和秋季教学教材及学生课本 (含教材			
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	1669人	1669人	10	10	
		质量指标	课本教材采购验收合格率	100%	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	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	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%	95%	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:	440304231180100905078	项目名称:	维修维护费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区园岭外国语小学	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	271872.00	271872.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	200000.00	271872.00	271872.00	—	—	—	
	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;				完成陈旧设施设备的更换和维修; 修缮过程改造及新设			
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	100%	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	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	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%	95%	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:	440304231180100905050	项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区园岭外国语小学	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	400000.00	1671549.80	1671549.80	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	400000.00	1671549.80	1671549.80	—	—	—	
	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: 完成教学设备按需购置, 保障教学过程中教学设备的及时更新;			完成教学设备按需购置, 保障教学过程中教学设备的及				
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	采购设备数量	≥2台	2台	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备更新及时率	100%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	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教育教学能力	得到提高	100%得到提高	30	30	
		生态效益指标	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	教职工及学生满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	