

2023 年度深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖） 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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖） 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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖） 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）概况

一、深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）主要职责

深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）的主要职责是：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、深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）机构设置

深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）下设校长办公室、教导处、德育处、教科室、办公室、安全办、总务处共7个部门。

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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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	3,765.45	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	3,037.99
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	284.45
	9		九、卫生健康支出	39	76.76
	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	366.51
	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	3,765.45	本年支出合计	57	3,765.71
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	0.26	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,765.71	总计	60	3,765.71

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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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	3,765.45	3,765.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,037.73	3,037.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,803.20	2,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,802.92	2,802.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.45	284.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.73	280.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	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	184.15	184.15	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	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.51	366.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.51	366.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.72	166.72	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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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	3,765.71	2,453.87	1,311.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,037.99	1,726.70	1,311.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,803.46	1,726.70	1,076.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,803.18	1,726.70	1,076.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	213.93	0.00	213.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.93	0.00	213.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.45	284.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.73	280.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	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	184.15	184.15	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	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.76	76.20	0.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.51	366.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.51	366.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.72	166.72	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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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	3,765.45	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	3,037.99	3,037.99	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	284.45	284.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.76	76.76	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	366.51	366.51	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	3,765.45	本年支出合计	59	3,765.71	3,765.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	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	0.26		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	3,765.71	总计	64	3,765.71	3,765.71	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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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	3,765.71	2,453.87	1,311.84
205	教育支出	3,037.99	1,726.70	1,311.29
20502	普通教育	2,803.46	1,726.70	1,076.76
2050202	小学教育	2,803.18	1,726.70	1,076.48
2050299	其他普通教育支出	0.28	0.00	0.28
20507	特殊教育	20.60	0.00	20.60
2050799	其他特殊教育支出	20.60	0.00	20.60
20509	教育费附加安排的支出	213.93	0.00	213.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.93	0.00	213.93
208	社会保障和就业支出	284.45	284.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.73	280.73	0.00
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.15	184.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.07	92.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	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	3.73	3.73	0.00
210	卫生健康支出	76.76	76.20	0.56
21004	公共卫生	0.56	0.00	0.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56	0.00	0.56
21011	行政事业单位医疗	76.20	76.20	0.00
2101102	事业单位医疗	76.20	76.20	0.00
221	住房保障支出	366.51	366.51	0.00
22102	住房改革支出	366.51	366.51	0.00
2210201	住房公积金	199.79	199.79	0.00
2210203	购房补贴	166.72	166.72	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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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	2,417.62	302	商品和服务支出	31.69
30101	基本工资	274.05	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	1,054.12	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	530.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.20	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	3.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	199.79	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	2.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.51	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	24.11
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.58
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	2,422.18		公用经费合计	31.69

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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）

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：深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）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

深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）2023 年度总收入 3,765.71 万元，其中本年收入 3,765.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,765.45 万元，比上年决算数增加 1,002.46 万元，增长 36.3%，主要变动情况：在编在职人员和学生人数增加，导致人员经费及生均教育经费增加。

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

深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）2023 年度总支出 3,765.71 万元，其中本年支出 3,765.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,453.87 万元，比上年决算数增加 884.66 万元，增长 56.4%，主要变动情况：学校扩班，在编在职人员增加。

2. 项目支出 1,311.84 万元,比上年决算数增加 118.06 万元,增长 9.9%, 主要变动情况: 学生人数增加, 导致生均教育经费增加。

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

深圳市福田区荔园外国语小学(香蜜湖)2023 年度财政拨款收入合计 3,765.45 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,765.45 万元,比上年决算数增加 1,002.46 万元,增长 36.3%,主要变动情况:在编在职人员和学生人数增加,导致人员经费及生均教育经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:本年度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:本年度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

深圳市福田区荔园外国语小学(香蜜湖)2023 年度财政拨款支出合计 3,765.71 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,765.71 万元,比年初预算数增加 290.86 万元,增长 8.4%,主

要变动情况：区财政局年中追加教育费附加项目与义务教育阶段教育事业费等支出；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：本年度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：本年度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

深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）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：

本年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（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。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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 325.14 万元，其中：政府采购货物支出 66.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 258.53 万元。授予中小企业合同金额 325.14 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 29.22 万元，占授予中小企业合同金额的 9%。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 0 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 0 辆。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 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,311.84 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。

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展

的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,765.71 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，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。我单位今年开展了单位整体绩效自评及学生经费、特殊教育经费、课本教材（附加）、课后延时服务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 3,773.02 万元，执行数 3,765.71 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）坚持党建统领，不断优化学校管理工作履职情况：抓好“三会一课”等政治生活制度。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党的政治制度；强化党员教育管理，落实好书记讲党课制度；充分利用“学习强国”等在线学习资源，抓严抓实党员在线学习；健全完善党内制度。深化党要管党意识，建立健全党员教育管理的长效工作机制，坚持“三会一课”制度、党内组织生活制度。认真实施党员年度目标管理工作，要求党员结合自己工作实际，把制定目标与学校教育教学工作有机结合，促进党员目标责任制的落实。强化岗位职责，增强工作责任感。做好民主评议党员工作，按时交纳党费，

增强党员的组织观念；（2）制定严格的工作规范，加强工作规范化建设工作履职情况：在校长室领导下，严格按照学校工作总目标的精神开展各项工作，做到坚持原则、实事求是、办事公道、严守机密；建立规划、组织、协调、督促的有效机制，坚决落实校长的指示和校长办公会的决定，做好有关行政事务的牵头和协调工作，认真地做好各项创建工作；统筹安排，分工协作，各司其职，加强督促，全面、细致地完成好撰稿、宣传、会务工作，确保学校各项工作的正常和有序运转；按照部门职责，结合学校中心工作，找准本部门工作的着力点，及时、规范、高效地完成领导交派的各项任务；（3）做好课后延时服务工作履职情况：学校对有需求的学生开设课后延时服务；课后延时服务工作以正确价值观教育、文化课辅导、体艺素养发展、实践创新能力提升等为主要内容，通过整合校内外优质教育资源，形成课程化、体系化、制度化课后延时服务工作方案，以达到优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性。建立了健全课后延时服务保障体系和管理机制，确保项目规划科学、资金使用规范、课程优质高效、教学安全有效。发现的问题及原因主要是（1）履职效果仍有提升空间；（2）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；（3）日常公用经费控制率不高；（4）绩效目标明确性有待加强；（5）财政供养人员人数偏高。下一步改进措施主要是（1）提升履职效果。提升公共服务质量，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，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益；（2）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；（3）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，节约日常公用经费开支，梳理我校日常公用经费支出项目，判断哪些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”，并建立巡查机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气；（4）合理设立绩效目标，明确绩效指标。我校将进一步加强相关工作人员预算绩效管理相关业务知识和技能培训，帮助财务人员和相关的业务人员掌握编制绩效目标的原理和方法，合理设立绩效目标，明确绩效指标，从而提高绩效目标编制的水平和质量；（5）优化人员配置。一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

学生经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.82 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过年度体检项目，确保学生体检覆盖率达到 100%，体检结果及健康指导建议及时反馈，有效提升学生体质健康水平，为学生提供坚实的健康保障。同时，体检数据的科学管理和分析，为学校制定针对性健康促进措施提供数据支撑，促进学生健康习惯养成。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综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了特殊儿童接受教育的权利，为他们提供平等、公平、稳定的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。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（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 38.07 万元，执行数为 38.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：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。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.41 万元，执行数为 7.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：课后服务内容包括对学生进行辅导，开展各类体育娱乐活动，解决了家长接送孩子难的问题。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:	440304231180100905261	项目名称:	学生经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区荔园外国语小学 (香蜜湖)	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	38000.00	38189.00	38189.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	38000.00	38189.00	38189.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	为更好地了解学生身体健康情况, 防治常见疾病, 为学生在校学习和生活打下良好的基础。			通过年度体检项目, 确保学生体检覆盖率达到100%, 体检结果及健康指导建议及时反馈, 有效提升学生体质健康水平, 为学生提供坚实的健康保障。同时, 体检数据的科学管理和分析, 为学校制定针对性健康促进措施提供数据支撑, 促进学生健康习惯养成。				
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	学生体检次数	1次/人/年	1次/人/年	10	10	
		质量指标	学生体检完成率及补贴发放准确率	100%完成	100%完成	10	10	
		时效指标	学生体检结果发布及补贴发放的及时性	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	学生身体健康	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	家长及学生满意度	≥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:	440304231180100405290	项目名称:	特殊教育经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区荔园外国语小学 (香蜜湖)	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	200000.00	200000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	保障特殊儿童接受教育的权利, 为他们提供平等、公平、稳定的教育, 为他们创设和谐、包容的校园环境。			保障了特殊儿童接受教育的权利, 为他们提供平等、公平、稳定的教育, 为他们创设和谐、包容的校园环境。				
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	特殊学生人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	特教老师资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	特殊教育完成及时率	100%	100%	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	保障特殊教育儿童受教育权利	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	特殊学生家长满意度	≥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:	440304231180101605254	项目名称:	课本教材（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）	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	410440.00	380683.96	380683.96	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	410440.00	380683.96	380683.96	—	—	—	
	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，保障学校的教学需求。			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。				
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	一批	两批	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	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	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:	440304221181500202174	项目名称:	课后延时服务经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区荔园外国语小学(香蜜湖)	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	74109.10	74109.10	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	74109.10	74109.10	—	—	—	
	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				
	课后服务内容包括对学生进行辅导,开展各类体育娱乐活动,解决家长接送孩子难的问题。			课后服务内容包括对学生进行辅导,开展各类体育娱乐活动,解决了家长接送孩子难的问题。				
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	课后延时服务需求学生覆盖率	80%	80%	10	10	
		质量指标	购买服务资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	≥90%	100%	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	提升学生综合素质	有效提升	100%有效提升	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	学生和家長满意度	≥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	—	