

2023 年度深圳市螺岭外国语实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市螺岭外国语实验学校概况

- 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：深圳市螺岭外国语实验学校 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：深圳市螺岭外国语实验学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市螺岭外国语学校概况

一、深圳市螺岭外国语学校主要职责

深圳市螺岭外国语学校的主要职责是：贯彻执行国家义务教育小学阶段的教育教学工作，实施小学素质教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；完成教学任务，使学生在身心等方面得以健康发展。

二、深圳市螺岭外国语学校机构设置

深圳市螺岭外国语学校内设综合服务中心（办公室）、课程发展中心（教导处）、学生指导中心、综合服务中心（安全办）、综合服务中心（总务处）、课程发展中心（教科室）。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市螺岭外国语实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市螺岭外国语实验学校

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	19,717.60	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	5.80	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	30.00	五、教育支出	35	15,210.82
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	0.47	八、社会保障和就业支出	38	2,173.71
	9		九、卫生健康支出	39	451.10
	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	1,882.18
	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	5.80
	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	19,753.88	本年支出合计	57	19,723.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	30.25
年初结转和结余	29	144.20	年末结转和结余	59	144.20
总计	30	19,898.07	总计	60	19,898.07

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：深圳市螺岭外国语实验学校

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	19,753.88	19,723.41	0.00	30.00	0.00	0.00	0.47
205	教育支出	15,241.08	15,210.60	0.00	30.00	0.00	0.00	0.47
20502	普通教育	14,117.72	14,087.25	0.00	30.00	0.00	0.00	0.47
2050202	小学教育	14,117.72	14,087.25	0.00	30.00	0.00	0.00	0.47
20508	进修及培训	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,111.31	1,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,111.31	1,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,173.71	2,173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,170.61	2,170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	674.54	674.54	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	997.38	997.38	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	498.69	498.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	451.10	451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	451.10	451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	451.10	451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,882.18	1,882.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,882.18	1,882.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,078.02	1,078.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	804.16	804.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.80	5.80	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：深圳市螺岭外国语实验学校

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	19,723.63	14,922.15	4,801.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,210.82	10,415.15	4,795.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,087.47	10,415.15	3,672.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,087.47	10,415.15	3,672.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,111.31	0.00	1,111.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,111.31	0.00	1,111.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,173.71	2,173.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,170.61	2,170.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	674.54	674.54	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	997.38	997.38	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	498.69	498.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	451.10	451.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	451.10	451.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	451.10	451.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,882.18	1,882.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,882.18	1,882.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,078.02	1,078.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	804.16	804.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.80	0.00	5.80	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：深圳市螺岭外国语实验学校

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	19,717.60	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	5.80	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	15,210.60	15,210.60	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	2,173.71	2,173.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	451.10	451.10	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	1,882.18	1,882.18	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	5.80	0.00	5.80	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	19,723.41	本年支出合计	59	19,723.41	19,717.60	5.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.59	年末财政拨款结转和结 余	60	78.59	78.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.59		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	19,802.00	总计	64	19,802.00	19,796.20	5.80	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：深圳市螺岭外国语实验学校

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	19,717.60	14,921.93	4,795.67
205	教育支出	15,210.60	10,414.93	4,795.67
20502	普通教育	14,087.25	10,414.93	3,672.32
2050202	小学教育	14,087.25	10,414.93	3,672.32
20508	进修及培训	12.05	0.00	12.05
2050801	教师进修	12.05	0.00	12.05
20509	教育费附加安排的支出	1,111.31	0.00	1,111.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,111.31	0.00	1,111.31
208	社会保障和就业支出	2,173.71	2,173.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,170.61	2,170.61	0.00
2080502	事业单位离退休	674.54	674.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997.38	997.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498.69	498.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	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
210	卫生健康支出	451.10	451.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	451.10	451.10	0.00
2101102	事业单位医疗	451.10	451.10	0.00
221	住房保障支出	1,882.18	1,882.18	0.00
22102	住房改革支出	1,882.18	1,882.18	0.00
2210201	住房公积金	1,078.02	1,078.02	0.00
2210203	购房补贴	804.16	804.16	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：深圳市螺岭外国语实验学校

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	13,382.61	302	商品和服务支出	785.96
30101	基本工资	2,858.62	30201	办公费	59.41
30102	津贴补贴	4,830.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,998.84	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	665.97	30205	水费	23.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	997.38	30206	电费	143.56
30109	职业年金缴费	498.69	30207	邮电费	20.47
30110	职工基本医疗保险缴费	417.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.75
30112	其他社会保障缴费	38.04	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	1,078.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	207.66
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	717.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	674.54	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	62.84
30304	抚恤金	42.72	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	8.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.92
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	17.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.14
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	75.88
			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	36.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.51
			31003	专用设备购置	0.73
			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	2.78
			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	14,099.95		公用经费合计	821.98

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：深圳市螺岭外国语实验学校

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	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00
229	其他支出	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	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：深圳市螺岭外国语实验学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市螺岭外国语实验学校

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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	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：深圳市螺岭外国语实验学校 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

深圳市螺岭外国语实验学校 2023 年度总收入 19,898.07 万元，其中本年收入 19,753.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,717.6 万元，比上年决算数增加 1,028.98 万元，增长 5.5%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教师人数增加，故收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.8 万元，比上年决算数增加 1.29 万元，增长 28.6%，主要变动情况：本年度体彩金项目经费有所增加。

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 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加博士后科研资助经费收入。

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 0.47 万元，比上年决算数减少 31.33 万元，下降 98.5%，主要变动情况：本年度利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市螺岭外国语实验学校 2023 年度总支出 19,898.07 万元，其中本年支出 19,723.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,922.15 万元，比上年决算数增加 2,015.41 万元，增长 15.6%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教师人数增加，故人员经费、公用经费有所增加。

2. 项目支出 4,801.48 万元，比上年决算数减少 989.38 万元，下降 17.1%，主要变动情况：本年度校区二装设备项目经费有所减少。

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

深圳市螺岭外国语实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 19,723.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,717.6 万元，比上年决算数增加 1,028.98 万元，增长 5.5%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教师人数增加，故收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 5.8 万元，比上年决算数增加 1.29 万元，增长 28.6%，主要变动情况：本年度体彩金项目经费有所增加；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

深圳市螺岭外国语实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 19,723.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,717.6 万元，比年初预算数增加 1,571.42 万元，增长 8.7%，主要变动情况：年中增加教育工作管理、学生工作等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 5.8 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

深圳市螺岭外国语实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.14 万元，完成全年预算 5.3 万元的 78.1%，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 61.1%。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 4.14 万元，完成全年预算 5.3 万元的 78.1%，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 61.1%，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 4.14 万元，完成全年

预算 5.3 万元的 78.1%，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 61.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度因疫情公务外出少，本年度公务外出有所增加。

（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 4.14 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 4.14 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 4.14 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：本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 1,290.12 万元，其中：政府采购货物支出 237.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,053.04 万元。授予中小企业合同金额 876.12 万元，占政府采购支出总额的 67.9%，其中：授予小微企业合同金额 876.12 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 60.7%。

（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，本单位组

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 27 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 25.5 万元），共涉及资金 4,770.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%；组织对体彩金政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5.8 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。

本单位 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 19,717.6 万元，政府性基金预算支出 5.8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本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。本单位今年开展了单位整体支出及义务教育免费提供教科书、教育工作管理、体彩金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 20,750.35 万元，执行数 19,723.64 万元，完成预算的 95.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 成功开展教师核心素养提升行动，包括新生活方式建设、教师悦读、健康促进、科研及社会考察与调研

等，提升了教师的专业素养和社会责任感。通过建立家访和家长培训制度，有效促进了家校合作；社区公益和悦读行动等举措进一步丰富了育人手段，为构建社区新生活体系奠定了基础。

2. 一、二部校园改造建设工程顺利推进，安全隐患得到有效消除，校园环境质量显著提升；加强了校园文化建设，为学校提供了坚实的物质保障。校园安全管理得到加强，卫生、消防、电器设备和体育设施等隐患得到及时排查和处理；营造了安全、稳定的校园环境。

3. 午休午托和课后服务得到优化，后勤管理水平提升；场地资源得到合理规划和管理，物业队伍素质提高，为校内各项活动提供了有力保障。采购流程得到规范，经费使用更加合理高效；确保了学校高质量教育发展项目得到充足的经费支持。

发现的问题及原因主要是：政府采购执行率为 78.1%，执行率较低，政府采购管理有待加强。下一步改进措施主要是：

1. 制定切实可行的采购计划，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，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。
2. 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。
3. 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。

义务教育免费提供教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为 115.51 万元，执行数为 115.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，满足学生正常的学习需要，提升教学质量，有效增强学生综合素质和促进学生全面发展，提升办学效益。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,056.18 万元，执行数为 1,056.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了满足因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求，保障全校师生的身体健康。本年度购买 33 名教育服务教师，有效满足适龄学生“有学上”与“上好学”的要求，保障了全校师生的身体健康。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度

和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

体彩金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了提高学校体育（羽毛球、游泳）整体水平，本年度参加区、市、省比赛每年各一次，学生活动每月一次。有效提高体育影响力，提高学生对体育运动的兴趣。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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:	440303231321531405357	项目名称:	义务教育免费提供教科书	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市螺岭外国语实验学校	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (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	1155120.00	1155120.00	1155120.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	1155120.00	1155120.00	1155120.00	—	—	—	
	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				
	教材费: 按照我市义务教育的相关要求和标准规定, 为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本, 保障学生正常的学习需要。			为了统一义务教育学生免费提供教科书和练习本, 满足学生正常的学习需要, 提升教学质量, 我校2023年对6148名学生购买了免费教科书, 教材质量验收合格率达到100%, 有效增强了学生综合素质和促进学生全面发展, 提升了办学效益。				
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	学生人数	全体学生	6148人	8	8	
			学籍人数的教材、教辅资料及练习本	全体学生	6148人	7	7	
			教学人员的教材	全体科任教师	100%	7	7	
		质量指标	教材质量验收合格率	100%	100%	7	7	
			质量验收合格率及性能	98%	98%	7	7	
		时效指标	2023年春季及秋季开学前完成教材及教辅资料购置	及时率100%	100%	7	7	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	7	7	
	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	增强学生综合素质和促进学生全面发展	有效增强和促进	100%	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	全体师生满意率	98%	98%	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:	440303210301500001303	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市螺岭外国语实验学校	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (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	10561753.12	10561753.12	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	10561753.12	10561753.12	—	—	—	
	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1: 向社会购买服务, 满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。 目标2: 完成待入编和适岗期教师的考核。 目标3: 购买校医的服务, 保障全校师生的身体健康。			为了满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求, 保障全校师生的身体健康。我校2023年购买33名教育服务教师, 工作质量考核达标率达到95%。有效满足了适龄学生“有学上”、“上好学”的要求, 保障了我校师生的身体健康。				
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	购买教育服务教师	33人	33人	12.5	12.5	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	教育教学任务按期完成率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	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	满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效	100%	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	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300100000956	项目名称:	体彩金	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市螺岭外国语实验学校	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (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	58023.80	58023.80	58023.80	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	58023.80	58023.80	58023.80	—	—	—	
	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			
	提高学校体育 (羽毛球、游泳) 整体水平。				为了提高学校体育 (羽毛球、游泳) 整体水平。我校2023年参加区、市、省比赛每年各一次, 学生活动每月一次。有效提高了我校体育影响力, 提高了学生对体育运动的兴趣。			
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	区、市、省比赛各一次	区、市、省比赛每年各一次	区、市、省比赛每年各一次。共3次	12.5	12.5	
		质量指标	比赛参与率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	每月学生活动不少于一次	每月一次	每月一次	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	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	提高学校体育影响力	有效提高	100%	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	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	100.0	—