

2023 年度深圳市福田区东海实验小学（竹园）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区东海实验小学（竹园）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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区东海实验小学（竹园）概况

一、深圳市福田区东海实验小学（竹园）主要职责

深圳市福田区东海实验小学（竹园）的主要职责是贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；加强管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校综合教育工作；负责做好学校安全保卫工作等。

二、深圳市福田区东海实验小学（竹园）机构设置

深圳市福田区东海实验小学（竹园）内设6个科室：校长室、总务处、安全处、办公室、教育处、德育处。

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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

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	7,471.04	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	5.00	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	5,872.57
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	818.35
	9		九、卫生健康支出	39	155.59
	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	624.53
	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	5.00
	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	7,476.04	本年支出合计	57	7,476.04
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	7,476.04	总计	60	7,476.04

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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

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	7,476.04	7,476.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,872.57	5,872.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,920.19	4,920.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,920.19	4,920.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	687.80	687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	687.80	687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	818.35	818.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.44	810.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.13	256.13	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	364.54	364.54	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	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	624.53	624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	624.53	624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.97	381.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.56	242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

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	7,476.04	5,053.58	2,422.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,872.57	3,466.85	2,405.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,920.19	3,466.85	1,453.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,920.19	3,466.85	1,453.33	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	264.58	0.00	264.58	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	264.58	0.00	264.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	687.80	0.00	687.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	687.80	0.00	687.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	818.35	810.85	7.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.44	802.94	7.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.13	256.13	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	364.54	364.54	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	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.59	151.35	4.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	624.53	624.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	624.53	624.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.97	381.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.56	242.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

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	7,471.04	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	5.00	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	5,872.57	5,872.57	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	818.35	818.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.59	155.59	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	624.53	624.53	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	5.00	0.00	5.00	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	7,476.04	本年支出合计	59	7,476.04	7,471.04	5.00	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	7,476.04	总计	64	7,476.04	7,471.04	5.00	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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

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	7,471.04	5,053.58	2,417.46
205	教育支出	5,872.57	3,466.85	2,405.72
20502	普通教育	4,920.19	3,466.85	1,453.33
2050202	小学教育	4,920.19	3,466.85	1,453.33
20507	特殊教育	264.58	0.00	264.58
2050799	其他特殊教育支出	264.58	0.00	264.58
20509	教育费附加安排的支出	687.80	0.00	687.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	687.80	0.00	687.80
208	社会保障和就业支出	818.35	810.85	7.50
20805	行政事业单位养老支出	810.44	802.94	7.50
2080502	事业单位离退休	256.13	256.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.54	364.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.27	182.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	0.00	7.50
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	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	7.91	7.91	0.00
210	卫生健康支出	155.59	151.35	4.25
21004	公共卫生	4.25	0.00	4.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.25	0.00	4.25
21011	行政事业单位医疗	151.35	151.35	0.00
2101102	事业单位医疗	151.35	151.35	0.00
221	住房保障支出	624.53	624.53	0.00
22102	住房改革支出	624.53	624.53	0.00
2210201	住房公积金	381.97	381.97	0.00
2210203	购房补贴	242.56	242.56	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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

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	4,703.96	302	商品和服务支出	104.84
30101	基本工资	557.92	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	1,956.71	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	1,101.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	182.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.35	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	7.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	381.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.32
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	244.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.70	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	10.00
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	0.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.53
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.72
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	21.43
			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	4,948.74		公用经费合计	104.84

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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）

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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	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：深圳市福田区东海实验小学（竹园）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

深圳市福田区东海实验小学（竹园）2023 年度总收入 7,476.04 万元，其中本年收入 7,476.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,471.04 万元，比上年决算数增加 828.92 万元，增长 12.5%，主要变动情况：因人员经费增加，随之基本支出经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 37.5%，主要变动情况：体育费用减少支出，导致经费减少。

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

深圳市福田区东海实验小学（竹园）2023 年度总支出 7,476.04 万元，其中本年支出 7,476.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,053.58 万元,比上年决算数增加 420.74 万元,增长 9.1%, 主要变动情况: 因人员经费增加,随之基本支出经费增加。

2. 项目支出 2,422.46 万元,比上年决算数增加 403.75 万元,增长 20%, 主要变动情况: 教学内容的拓展和教育质量提升的需求, 教学设备更新, 项目支出经费增加。

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

深圳市福田区东海实验小学(竹园)2023 年度财政拨款收入合计 7,476.04 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 7,471.04 万元,比上年决算数增加 828.92 万元,增长 12.5%, 主要变动情况: 因人员经费增加,随之基本支出经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元,比上年决算数减少 3 万元,下降 37.5%, 主要变动情况: 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

深圳市福田区东海实验小学(竹园)2023 年度财政拨款支

出合计 7,476.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,471.04 万元，比年初预算数增加 809.69 万元，增长 12.2%，主要变动情况：区财政局年中追加下达教育支出、其他支出经费；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加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

深圳市福田区东海实验小学（竹园）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.72 万元，完成全年预算 7.2 万元的 37.8%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 36.7%。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 2.72 万元，完成全年预算 7.2 万元的 37.8%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 36.7%，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 2.72 万元，完成全年预算 7.2 万元的 37.8%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 36.7%；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：车辆运维费用增加。

（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 2.72 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 2.72 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 2.72 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。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 700.04 万元，其中：政府采购货物支出 59.3 万元、政府采购工程支出 137.32 万元、政府采购服务支出 503.42 万元。授予中小企业合同金额 700.04 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 700.04 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 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，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 21 个，共涉及资金 2,417.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度一级项目用于

体育事业的彩票公益金支出、二级项目体彩公益金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5 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。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,471.04 万元，政府性基金预算支出 5 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。根据预算绩效管理要求，我单位今年开展了部门整体支出及教学教研、课本教材、维修维护费等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,626.67 万元，执行数 7,476.04 万元，完成预算的 98%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 党建引领，完善制度，精细管理工作履职情况：为了提升学校的管理效能，确保各项工作的规范化和有序化，本学期我们对学校的管理制度进行了全面的梳理和修订。通过广泛征求教职工意见，结合学校实际情况，我们重新制定了《东海实验小学（竹园）考勤制度》《东海实验小学（竹园）教师职称（职务）评聘实施办法》《东海实

验小学（竹园）安全管理制度》《东海实验小学（竹园）学校安全教育管理工作考核细则》等制度，为学校的工作提供了明确的指导和依据。

2. 立德树人，培养品德，成就未来工作履职情况：本学期学校的德育工作致力于培养学生良好的品德与价值观，通过开展各种主题班会、德育教育课程以及校园文化活动，学生的道德素养和自律意识得到了有效加强。9月1日上午，我校举行了以“焕新！用一抹东实绿助萌娃启航”为主题的2023级新生开学典礼。学校通过“手绘编制《爱上一年级》”“转角遇到爱”等多种形式，带领孩子们开启新的人生旅程；坚持进行好每周的升旗仪式，利用国旗下的活动加强对学生的教育。每周利用周一班会课时间，对全体学生进行生动的爱国教育和少先队礼仪规范教育。学校少先大队部充分发挥学生自管自理的作用，每天对各班的纪律、卫生、路队等认真进行检查，根据得分颁发卓越班和星级班，并把评比情况作为班级评优秀班级的条件之一。

3. 立足课堂，潜心教学，播种智慧工作履职情况：各学科和东校区紧密联系，加强教研力度，联合教研、共同集体备课。集体备课能严格按照学校教学的要求，做到清晰、规范，备过程、备方法、备教材、备学生，做到“心中有本”、“心中有生”。集体备课基本做到了“六统一”：统一教学目标、统一教学重难点、统一教学进度、统一作业布置、统一单元检测、统一资料使用。本学期成功开展了青年教师教学基本功比赛。比赛分为三部分：微视频、作业设计和现场说课三个环节。参加比赛的共有35名老师，

涉及 10 个学科，外请评委专家进行评比，其中 14 名老师获得一等奖，21 名老师获二等奖。积极申报深圳市第五届教育教学成果奖。目前我校有李俊副书记主持的《多开一扇窗：文学社童诗创作 20 年实践探索》和李彤宇主任主持的《“三学三定”小学融合教育课程构建和探索》两项教育教学成果参与申报工作，正在等待审核。

发现的问题及原因主要是：（1）履职效果仍有提升空间我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，我校履职效果尚有很大的提升空间。（2）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强政府采购执行方面，2023 年政府采购计划金额为 1,146.99 万元，实际采购金额为 700.04 万元，政府采购执行率为 61%，政府采购执行进度把控有待加强。（3）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升 2023 年度，我校整体支出年初预算数为 6,661.35 万元，年中根据实际履职工作开展需要对整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 7,626.67 万元，比年初预算增加 965.32 万元，增长 14.4%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准，主要原因是：追加项目：上级转移支付项目（附加）追加 396.63 万元。（4）绩效目标明确性有待加强整体支出和项目支出未设置可持续影响指标，个别项目指标设置不明确，未设置可量化的产出指标，难以通过明确

的数据佐证该指标的完成情况。（5）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，我校日常公用经费调整预算数 114.89 万元，实际支出数 104.84 万元，日常公用经费控制率为 91.25%。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。（6）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高根据预算执行情况表，我校 2023 年 1-3 月支出进度 31.4%、1-6 月支出进度 55.3%、1-9 月支出进度 78.1%、1-12 月支出进度 98%，则分季预算执行率分别为 125.7%、110.7%、104.2%、98%全年平均执行率 109.7%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目为跨年项目。故预算执行力度尚存进步空间。

下一步改进措施主要是：（1）提升履职效果为提升公共服务质量，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）细化预算编制工作，提高预算编制精确性建议进一步细化

预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。（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）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。（6）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距离序时进度仍有进步空间，我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预

算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 80.39 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况主要是：培养了学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高了学生自主学习的能力，激发了学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。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。

课本教材项目绩效自评情况：项目全年预算数为 61.3 万元，执行数为 61.3 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，我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，确保所购买的教材全部投入使用，以实现教职工、家长满意度达到 90%以上、保障了教学工作的正常开展等目标。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 11.44 万

元，执行数为 11.44 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，完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证了教学日常管理工作顺利进行，为其提供了一个安全优美的教育教学环境。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。

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:	440304231180100905457	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区东海实验小学（竹园）	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	700000.00	880000.00	803889.93	10	91.35	9.14	
	其中：当年财政拨款	700000.00	880000.00	803889.93	—	—	—	
	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			
	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。				培养了学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高了学生自主学习的能力，激发了学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。			
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	学生人数	1892人	1892人	5	5	
			教师人数	120人	120人	5	5	
		质量指标	教师专业发展培训	≥1次	1次	5	5	
			学生综合素质提升	≥5项	5项	5	5	
			教学教研	≥1次	1次	5	5	
		时效指标	项目开展及时性	及时	100%及时	5	5	
		成本指标	学生综合素质提升	10万	10万	5	5	
			教师专业发展培训	10万	10万	5	5	
	教学教研		30万	30万	10	10		
	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	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	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	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	99.14	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440304231180100905503	项目名称:	课本教材	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区东海实验小学(竹园)	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	800000.00	613000.00	613000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	800000.00	613000.00	613000.00	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展,我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作,确保所购买的教材全部投入使用,以实现教职工、家长满意度达到90%以上、保障教学工作的正常开展等目标。				通过本项目的开展,我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作,确保所购买的教材全部投入使用,以实现教职工、家长满意度达到90%以上、保障了教学工作的正常开展等目标。			
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	1892人	1892人	10	10	
		质量指标	教材购买工作完成率	100%	100%	10	10	
			教材投入使用率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	购买教材及时率	98%	100%	10	10	
	成本指标	预算执行情况	≥95%	100%	10	10		
	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	有效提升学生素质	有效	100%有效	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:	440304231180100905452	项目名称:	维修维护费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区东海实验小学(竹园)	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	100000.00	114400.00	114400.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	100000.00	114400.00	114400.00	—	—	—	
	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	通过本项目的开展,完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等,通过定期维修校园,教室,体育场馆、体育设备设施等支出,保证教学日常管理顺利进行,为其提供一个安全优美的教育教学环境。			通过本项目的开展,完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等,通过定期维修校园,教室,体育场馆、体育设备设施等支出,保证了教学日常管理顺利进行,为其提供了一个安全优美的教育教学环境。				
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	校园零星维修	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	维修质量	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	维修维护及时性	及时完成	100%及时	10	10	
		成本指标	维修维护成本	≥90%	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	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	—	