

2023 年度深圳市福田区东海实验小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区东海实验小学概况

- 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：深圳市福田区东海实验小学 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：深圳市福田区东海实验小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区东海实验小学概况

一、深圳市福田区东海实验小学主要职责

深圳市福田区东海实验小学的主要职责是认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，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；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。

二、深圳市福田区东海实验小学机构设置

深圳市福田区东海实验小学内设校长室、课程研究中心、教师发展中心、学生成长中心、质量管理中心、安全办、综合服务中心。

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 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

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	6,758.51	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	15.00	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	5,340.01
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	651.04
	9		九、卫生健康支出	39	150.23
	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	619.56
	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	15.00
	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	6,773.51	本年支出合计	57	6,775.83
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	14.61	年末结转和结余	59	12.28
总计	30	6,788.12	总计	60	6,788.12

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

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	6,773.51	6,773.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,337.68	5,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,042.94	5,042.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,042.94	5,042.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.04	651.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.19	643.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.70	106.70	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	355.79	355.79	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	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619.56	619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.56	619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.40	371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.16	248.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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

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	6,775.83	4,789.36	1,986.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,340.01	3,373.28	1,966.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,045.26	3,373.28	1,671.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,045.26	3,373.28	1,671.98	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	258.40	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	258.40	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.04	648.24	2.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.19	640.39	2.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.70	106.70	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	355.79	355.79	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	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.23	148.29	1.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619.56	619.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.56	619.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.40	371.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.16	248.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	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

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	6,758.51	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	15.00	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	5,340.01	5,340.01	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	651.04	651.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.23	150.23	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	619.56	619.56	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	15.00	0.00	15.00	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	6,773.51	本年支出合计	59	6,775.83	6,760.83	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.01	年末财政拨款结转和结 余	60	7.69	7.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.01		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	6,783.52	总计	64	6,783.52	6,768.52	15.00	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

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	6,760.83	4,789.36	1,971.47
205	教育支出	5,340.01	3,373.28	1,966.73
20502	普通教育	5,045.26	3,373.28	1,671.98
2050202	小学教育	5,045.26	3,373.28	1,671.98
20507	特殊教育	36.35	0.00	36.35
2050799	其他特殊教育支出	36.35	0.00	36.35
20509	教育费附加安排的支出	258.40	0.00	258.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	258.40	0.00	258.40
208	社会保障和就业支出	651.04	648.24	2.80
20805	行政事业单位养老支出	643.19	640.39	2.80
2080502	事业单位离退休	106.70	106.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.79	355.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.89	177.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	0.00	2.80
20899	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	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	7.85	7.85	0.00
210	卫生健康支出	150.23	148.29	1.94
21004	公共卫生	1.94	0.00	1.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.94	0.00	1.94
21011	行政事业单位医疗	148.29	148.29	0.00
2101102	事业单位医疗	148.29	148.29	0.00
221	住房保障支出	619.56	619.56	0.00
22102	住房改革支出	619.56	619.56	0.00
2210201	住房公积金	371.40	371.40	0.00
2210203	购房补贴	248.16	248.16	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：深圳市福田区东海实验小学

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	4,620.20	302	商品和服务支出	64.81
30101	基本工资	547.27	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	1,915.86	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	1,093.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	177.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.29	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	7.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	371.40	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	2.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.28	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	3.00
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	38.72
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94
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	7.62
			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	4,724.55		公用经费合计	64.81

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

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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

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

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	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 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 2023 年度总收入 6,788.12 万元，其中本年收入 6,773.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,758.51 万元，比上年决算数增加 482.98 万元，增长 7.7%，主要变动情况：学生人数增加，相关预算经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数减少 9.77 万元，下降 39.4%，主要变动情况：体彩经费支出降低。

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 2023 年度总支出 6,788.12 万元，其中本年支出 6,775.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,789.36 万元，比上年决算数增加 264.04 万元，

增长 5.8%，主要变动情况：主要是学生人数增加，导致支出增加。

2. 项目支出 1,986.47 万元，比上年决算数增加 211.36 万元，增长 11.9%，主要变动情况：本年度增加办公费，维修维护费等。

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 2023 年度财政拨款收入合计 6,773.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,758.51 万元，比上年决算数增加 482.98 万元，增长 7.7%，主要变动情况：学生人数增加，相关预算经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数减少 9.77 万元，下降 39.4%，主要变动情况：体彩经费支出降低；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 2023 年度财政拨款支出合计 6,775.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,760.83 万元，比年初预算数增加 450.88 万元，增长 7.1%，主要变动情况：主要是学生人数增加，导致支出增加。；政府性基金预算财政拨

款支出 15 万元，比年初预算数增加 15 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成全年预算 5 万元的 58.8%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 22.6%。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 2.94 万元，完成全年预算 5 万元的 58.8%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 22.6%，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 2.94 万元，完成全年预算 5 万元的 58.8%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 22.6%；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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 2.94 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 2.94 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 2.94 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 430.73 万元，其中：政府采购货物支出 83.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 347.53 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 4.6%，其中：授予小微企业合同金额 20 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，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 6 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1,971.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度用于体育事业的彩票公益金支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组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 6760.83 万元，政府性基金预算支出 15.00 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特殊教育经费，维修维护费，义务教育阶段教育专项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 6,804.42 万元，执行数 6,775.83 万元，完成预算的 99.58%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 制定“主题教育”实施方案、组织和实施“主题教育”各项工作、整理归纳“主题教育”相关材料，抓实校领导班子集中学习研讨。通过国旗下讲话、红领巾广播站、主题队会课，不断加强教师、学生的思想政治教育。实施“行走的思政课”，前往深圳市党史馆，听党史、学党史；走进深圳园博园，接近自然、感受自然、向市民宣传环保理念。2. 积极开展各种教研活动，提高教师的教学能力和教学水平。每周开展好教研活动：每周二为英语教研组活动、每周三为数学教研组活动、每周四为语文教研组活动。以年级或教研组为单位，由备课组长组织切实有效的学习、教研活动。积极组织并开展校内听课活动，促进了教师集体教学水平的提高。发挥骨干教师的

示范、引领作用。开展了优秀教师讲示范课 活动，给 30 年教龄的教师举行颁奖大会，为他们献上美丽的鲜花。给获奖老师颁发证书，让老师们享受作为优秀教师的尊荣。

3. 紧紧围绕党的二十大精神，落实新课标提出的“五育并举，德育为先”；积极探索德育课程，打造大思政视域下小学爱育校本课程，全员全课程落实立德树人，培育“有理想、有本领、有担当”的新时代好少年。每周一个德育主题，落实学生日常行为习惯培养。根据时事、校园动态和重大节日制定德育小目标，落实每周德育小而实的德育目标。统筹、协调、落实校园各方面安全工作；重点排查整治校园安全隐患，特别是校园交通安全、消防安全、校舍安全、食品安全、心理健康等方面；学校管理过程中坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防 群治的原则，把师生的生命安全放在第一位，进一步完善和落实各项 安全政策和措施，努力提高安全管理水平。着实抓好师生员工安全教育和培训，重点是厨工、安保等职工的培训。发现的问题及原因主要是

1. 部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。
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. 编外人员人数偏高。编外人员 6 人，编外人员控制率为 5.70%，超过 5%。

下一步改进措施主要是

1. 强化学术研究绩效意识，促进部门履职效益有效落实。
2. 加强政府采购计划性，提升采购服务效能。
3. 强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。
4. 合理控制人员编制，加强人员管理。

特殊教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 36.40 万元，执行数为 36.35 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了特殊儿童接受教育的权利，为他们提供了平等、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。

维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 22.90 万元，执行数为 22.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成一：陈旧设施设备的更换和维修；完成二：修缮过程改造及新设施建设；完成三：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。

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 951.01 万元，执行数为 929.39 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况主要是：完成一：有效缓解教师配备不足的问题；完成二：真正实现为学生和家长减负；完成三：

落实德智体美劳全面发展，发挥学生兴趣特长，促进学生全面发展；完成四：构建良好的教育生态、促进家校社协同育人，提高家长的获得感与幸福感；完成五：保障学校各项教育和教学工作正常、有序开展。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

项目编号:	440304231180100405077	项目名称:	特殊教育经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区东海实验小学	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	364000.00	364000.00	363488.00	10	99.86	9.99	
	其中:当年财政拨款	364000.00	364000.00	363488.00	—	—	—	
	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,为他们提供了平等、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	12人	12人	15	15	
		质量指标	特教老师资质达标率	100%	100%	15	15	
		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%	99.86%	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	保障特殊教育儿童受教育权利	有效保障	95%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%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905069	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	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	719000.00	229000.00	229000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	719000.00	229000.00	229000.00	—	—	—	
	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	目标一: 陈旧设施设备的更换和维修; 目标二: 修缮过程改造及新设施建设; 目标三: 校园环境美化提升。			完成一: 陈旧设施设备的更换和维修; 完成二: 修缮过程改造及新设施建设; 完成三: 校园环境美化提升。				
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	15	15	
		质量指标	验收/检测合格率	100%	100%	15	15	
		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%	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	校内安全系数	得到提升	95%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:	440304231180100805104	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:	深圳市福田区东海实验小学		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	9084486.00	9510088.26	9293983.49	10	97.73	9.77	
	其中:当年财政拨款	9084486.00	9510088.26	9293983.49	—	—	—	
	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:有效缓解教师配备不足的问题; 目标二:真正实现为学生和家长减负; 目标三:落实德智体美劳全面发展,发挥学生兴趣特长,促进学生全面发展; 目标四:构建良好的教育生态、促进家校社协同育人,提高家长的获得感与幸福感; 目标五:保障学校各项教育和教学工作正常、有序开展。			完成一:有效缓解教师配备不足的问题; 完成二:真正实现为学生和家长减负; 完成三:落实德智体美劳全面发展,发挥学生兴趣特长,促进学生全面发展; 完成四:构建良好的教育生态、促进家校社协同育人,提高家长的获得感与幸福感; 完成五:保障学校各项教育和教学工作正常、有序开展。				
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	课后延时服务安排教师人数	21人	22人	2.5	2.5	
			非在编班主任人数	8人	8人	2.5	2.5	
			劳务派遣教师人员数量	5人	5人	2.5	2.5	
			保安人员数量	7人	7人	2.5	2.5	
			购买教辅工勤岗位服务人员数	1人	1人	2.5	2.5	
			购买外教人数	2人	2人	2.5	2.5	
		质量指标	校园安全事故率	0发生	0发生	5	5	
			教师工作绩效达标率	100%	100%	5	5	
			补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			人员资质达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	教育教学任务完成及时性	100%及时	100%及时	5	5		
	成本指标	预算执行率	≥95%	97.73%	5	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	学校综合办学能力	得到提升	95%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%	90%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	99.77	—