

2023 年度深圳市福田区福南小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区福南小学概况

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：深圳市福田区福南小学 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：深圳市福田区福南小学 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区福南小学概况**

### **一、深圳市福田区福南小学主要职责**

深圳市福田区福南小学的主要职责是深圳市福田区福南小学的主要职责是：我校主要职责是以实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展为宗旨。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

### **二、深圳市福田区福南小学机构设置**

深圳市福田区福南小学内设 5 个机构：对外交流中心、学生发展中心、教师发展中心、课程管理中心、后勤保障中心。

### **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：深圳市福田区福南小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福南小学

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  | 8,395.93 | 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 | 6,412.76 |
| 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 | 1,016.94 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 180.80   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 5.00     |
|                  | 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 | 788.36   |
|                  | 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 | 8,410.92 | 本年支出合计          | 57 | 8,413.85 |
| 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 | 27.26    | 年末结转和结余         | 59 | 24.33    |
| 总计               | 30 | 8,438.18 | 总计              | 60 | 8,438.18 |

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。

表 2

## 收入决算表

单位：深圳市福田区福南小学

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 8,410.92 | 8,410.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 6,409.83 | 6,409.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育             | 6,055.81 | 6,055.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202      | 小学教育             | 6,055.81 | 6,055.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507        | 特殊教育             | 206.09   | 206.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050799      | 其他特殊教育支出         | 206.09   | 206.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 147.94   | 147.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 147.94   | 147.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,016.94 | 1,016.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 984.78   | 984.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 347.32   | 347.32   | 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 | 417.50   | 417.50   | 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<br>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   | 208.75 | 208.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 11.20  | 11.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 22.58  | 22.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.58  | 22.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 9.58   | 9.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 9.58   | 9.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 180.80 | 180.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生             | 6.68   | 6.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 6.68   | 6.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 174.13 | 174.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 174.13 | 174.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815      | 农村社会事业支出         | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 788.36 | 788.36 | 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    |
| 22102    | 住房改革支出         | 788.36 | 788.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 443.36 | 443.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴           | 345.00 | 345.00 | 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 |
| 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。



表 3

## 支出决算表

单位：深圳市福田区福南小学

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               | 8,413.85 | 5,967.42 | 2,446.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 6,412.76 | 3,999.20 | 2,413.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 6,058.73 | 3,999.20 | 2,059.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 6,058.73 | 3,999.20 | 2,059.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育             | 206.09   | 0.00     | 206.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 206.09   | 0.00     | 206.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 147.94   | 0.00     | 147.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 147.94   | 0.00     | 147.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,016.94 | 1,005.74 | 11.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 984.78   | 973.58   | 11.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 347.32   | 347.32   | 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 | 417.50   | 417.50   | 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   | 208.75 | 208.75 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 11.20  | 0.00   | 11.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 22.58  | 22.58  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.58  | 22.58  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 9.58   | 9.58   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 9.58   | 9.58   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 180.80 | 174.13 | 6.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 6.68   | 0.00   | 6.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 6.68   | 0.00   | 6.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 174.13 | 174.13 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 174.13 | 174.13 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 788.36 | 788.36 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 788.36 | 788.36 | 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         |
| 2210201  | 住房公积金          | 443.36 | 443.36 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 345.00 | 345.00 | 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      |
| 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：深圳市福田区福南小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 8,395.93 | 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 | 6,412.76 | 6,412.76       | 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 | 1,016.94 | 1,016.94       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 180.80   | 180.80         | 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 | 5.00     | 0.00           | 5.00            | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 788.36   | 788.36         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 8,410.92 | 本年支出合计              | 59 | 8,413.85 | 8,398.85       | 15.00           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 16.84    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 13.91    | 13.91          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 16.84    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 8,427.76 | 总计  | 64 | 8,427.76 | 8,412.77       | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福南小学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 8,398.85 | 5,967.42 | 2,431.44 |
| 205          | 教育支出             | 6,412.76 | 3,999.20 | 2,413.56 |
| 20502        | 普通教育             | 6,058.73 | 3,999.20 | 2,059.54 |
| 2050202      | 小学教育             | 6,058.73 | 3,999.20 | 2,059.54 |
| 20507        | 特殊教育             | 206.09   | 0.00     | 206.09   |
| 2050799      | 其他特殊教育支出         | 206.09   | 0.00     | 206.09   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 147.94   | 0.00     | 147.94   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 147.94   | 0.00     | 147.94   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,016.94 | 1,005.74 | 11.20    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 984.78   | 973.58   | 11.20    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 347.32   | 347.32   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417.50   | 417.50   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 208.75   | 208.75   | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 11.20    | 0.00     | 11.20    |
| 20808        | 抚恤               | 22.58    | 22.58    | 0.00     |

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|--------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |      |
|              | 栏次           | 1      | 2      | 3    |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 22.58  | 22.58  | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 9.58   | 9.58   | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 9.58   | 9.58   | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出       | 180.80 | 174.13 | 6.68 |
| 21004        | 公共卫生         | 6.68   | 0.00   | 6.68 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.68   | 0.00   | 6.68 |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 174.13 | 174.13 | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 174.13 | 174.13 | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出       | 788.36 | 788.36 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出       | 788.36 | 788.36 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金        | 443.36 | 443.36 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴         | 345.00 | 345.00 | 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。



表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区福南小学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 5,542.77 | 302          | 商品和服务支出   | 70.95 |
| 30101        | 基本工资           | 626.93   | 30201        | 办公费       | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,325.02 | 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           | 1,319.52 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 417.50   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 208.75   | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 174.13   | 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       | 9.58     | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 443.36   | 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       | 17.99    | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 353.70   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 331.02   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   | 经济分类<br>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         | 22.58 | 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      | 40.61 |
| 30309        | 奖励金         | 0.10  | 30229        | 福利费       | 9.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.02  |
| 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 | 16.31 |
|              |             |       | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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 | 5,896.47 |              | 公用经费合计             | 70.95 |

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。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区福南小学

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<br>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    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 5.00  | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 0.00    | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 5.00  | 0.00    |
| 2120815      | 农村社会事业支出             | 0.00    | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 5.00  | 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<br>出       | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票<br>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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福南小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区福南小学

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 7.34 | 0.00          | 7.34         | 0.00        | 7.34          | 0.00      | 5.02 | 0.00          | 5.02         | 0.00        | 5.02          | 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：深圳市福田区福南小学 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

深圳市福田区福南小学 2023 年度总收入 8,438.18 万元，其中本年收入 8,410.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,395.93 万元，比上年决算数增加 563.97 万元，增长 7.2%，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 15 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 40%，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

深圳市福田区福南小学 2023 年度总支出 8,438.18 万元，其中本年支出 8,413.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,967.42 万元,比上年决算数增加 325.04 万元,增长 5.8%, 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 2,446.43 万元,比上年决算数增加 229.05 万元,增长 10.3%, 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

深圳市福田区福南小学 2023 年度财政拨款收入合计 8,410.92 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 8,395.93 万元,比上年决算数增加 563.97 万元,增长 7.2%, 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 15 万元,比上年决算数减少 10 万元,下降 40%, 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

深圳市福田区福南小学 2023 年度财政拨款支出合计



8,413.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,398.85 万元，比年初预算数增加 328.5 万元，增长 4.1%，主要变动情况：区财政局年中追加下达教育支出经费、社会保障和就业支出经费；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

深圳市福田区福南小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.02 万元，完成全年预算 7.34 万元的 68.4%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 7.7%。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 5.02 万元，完成全年预算 7.34 万元的 68.4%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 7.7%，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 5.02 万元，完成全年预算 7.34 万元的 68.4%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 7.7%；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：公车维修费用增加。

## （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 5.02 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 5.02 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 5.02 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 774.36 万元，其中：政府采购货物支出 248.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 525.4 万元。授予中小企业合同金额 426.92 万元，占政府采购支出总额的 55.1%，其中：授予小微企业合同金额 69.99 万元，占授予中小企业合同金额的 16.4%。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 6 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2,431.44 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、义务教育阶段教育专项经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 14.99 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 8,398.85 万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出 14.99 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课本教材、教学教研、维修维护费、其他日常生均项目经费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,475.13 万元，执行数 8,413.85 万元，完成预算的 99.2%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 通过创新方法和手段来提高党建工作的质量和效果。这可以包括采用新技术、改进工作流程、加强党员教育和培训等措施。通过这些努力，旨在提升党组织的凝聚力和战斗力，确保党的方针政策得到有效实施。2. 着重于德育的重要性，并致力于全面提升学生的道德、智力、

体育、美育和劳动技能等方面的素养。3. 着眼于提升教学质量和效果。通过改进教学方法、更新教学内容、提高教师素质等措施，确保教学工作与时代发展同步，促进学生知识水平和能力的整体提高。4. 为师生提供良好的学习和生活环境。通过优化校园基础设施、提高餐饮住宿质量、加强卫生保洁等措施，努力创建一个安全、舒适、便利的校园环境。5. 注重保障师生的生命安全和身体健康。通过加强安全教育、完善安全管理制度、提高应急处置能力等措施，着力打造了一个安全稳定的学习和生活环境。

发现的问题及原因主要是：（1）提高政府采购执行力方法有待提高我校申报采购计划金额为 667.38 万元，实际采购金额为 635.88 万元，政府采购执行率为 95.2%，政府采购管理工作有待加强。（2）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 4.29 万元，实际支出 4.29 万元，日常公用经费控制率为 100%。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。（3）绩效设置未完善绩效指标中部门履职效果的经济、生态效益指标不完善，未设置可持续影响指标，我校将进一步完善绩效目标设定。

下一步改进措施主要是：（1）提高政府采购执行本年政府采购执行率为 95.2%，得分为 1.95。我校应合理编制政府采购预算，同时在采购过程中加强监督管理工作，对出现偏差的项目及时查找原因，采取对应的措施，保障政府采购项目预算执行进度

与计划进度相匹配。（2）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。梳理公用经费支出项目，判断哪一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”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。

（3）设置相关的指标值按照单位工作实际及产生绩效情况，进一步完善绩效目标设定。

课本教材项目绩效自评情况：项目全年预算数为 116.66 万元，执行数为 116.19 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：我校教学质量和工作完成及时性均达 95%，项目支出率达 99.6%；学生满意度可达 95%。完成教学用资料、试卷使用，提升学生成绩，教学质量提高。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。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成在职人数 121 人，经费使用合格率 99.9%，时效

性和学生满意度均达 100%。完成各类教学教研活动及培训支出。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 18.17 万元，执行数为 18.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成资金执行率、修缮、改造及时性和工程验收率均达 100%；师生满意率可达 100%。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。

其他日常生均项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 692.78 万元，执行数为 689.79 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成教学活动正常进行，提高高质量的教育，预算资金执行率 99.5%，服务对象满意度 100%。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：     | 440304231180100905678 |            | 项目名称：                       | 课本教材          | 绩效自评年度：                                                                | 2023   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区福南小学            |            | 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                | 1000000.00 | 1166648.66                  | 1161989.33    | 10                                                                     | 99.6   | 9.96  |             |
|           | 其中：当年财政拨款             | 1000000.00 | 1166648.66                  | 1161989.33    | —                                                                      | —      | —     |             |
|           | 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                                                               |        |       |             |
|           | 保证教学用资料、试卷使用          |            |                             |               | 我校教学质量和工作完成及时性均达95%，项目支出率达99.6%；学生满意度可达95%。完成教学用资料、试卷使用，提升学生成绩，教学质量提高。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)         | 数量指标       | 按月分摊完成                      | 95%以上         | 95%                                                                    | 12.5   | 12.5  |             |
|           |                       | 质量指标       | 保证教学质量                      | 95%以上         | 95%                                                                    | 12.5   | 12.5  |             |
|           |                       | 时效指标       | 按时完成，保证工作完成的及时性效率性，保证学校正常运作 | 95%以上         | 95%                                                                    | 12.5   | 12.5  |             |
|           |                       | 成本指标       | 项目支出率                       | 95%以上         | 99.6%                                                                  | 12.5   | 12.5  |             |
|           | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标     |                             |               | 不适用                                                                    | 0      | 0     |             |
|           |                       | 社会效益指标     | 学校取得了良好的社会效应                | 95%以上         | 95%                                                                    | 30     | 30    |             |
|           |                       | 生态效益指标     |                             |               | 不适用                                                                    | 0      | 0     |             |
|           |                       | 可持续影响指标    |                             |               | 不适用                                                                    | 0      | 0     |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)        | 服务对象满意度指标  | 学生满意度                       | 95%以上         | 95%                                                                    | 10     | 10    |             |
| 其他满意度指标   |                       |            |                             | 不适用           | 0                                                                      | 0      |       |             |
|           | 总分                    |            |                             |               |                                                                        | 100.0  | 99.96 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                       |           |                  |                 |                                                           |        |       |             |
|-----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440304231180100905671 |           | 项目名称：            | 教学教研            | 绩效自评年度：                                                   | 2023   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区福南小学            |           | 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                | 450000.00 | 450000.00        | 449897.60       | 10                                                        | 99.98  | 10    |             |
|           | 其中：当年财政拨款             | 450000.00 | 450000.00        | 449897.60       | —                                                         | —      | —     |             |
|           | 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                                                  |        |       |             |
|           | 用于各类教学教研活动及培训支出       |           |                  |                 | 完成在职人数121人，经费使用合格率99.98%，时效性和学生满意度均达100%。完成各类教学教研活动及培训支出。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)         | 数量指标      | 全校在岗教师人数录        | 100%            | 100%                                                      | 12.5   | 12.5  |             |
|           |                       | 质量指标      | 经费使用合格率          | 100%            | 100%                                                      | 12.5   | 12.5  |             |
|           |                       | 时效指标      | 支出时效性            | 在2023年12月31日底发完 | 在2023年12月31日                                              | 12.5   | 12.5  |             |
|           |                       | 成本指标      | 支出时效性            | 100%            | 100%                                                      | 12.5   | 12.5  |             |
|           | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标    |                  |                 | 不适用                                                       | 0      | 0     |             |
|           |                       | 社会效益指标    | 项目支出率            | 100%            | 100%                                                      | 30     | 30    |             |
|           |                       | 生态效益指标    |                  |                 | 不适用                                                       | 0      | 0     |             |
|           |                       | 可持续影响指标   |                  |                 | 不适用                                                       | 0      | 0     |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)        | 服务对象满意度指标 | 保障学校教学环境，提高学生满意度 | 100%            | 100%                                                      | 10     | 10    |             |
|           |                       | 其他满意度指标   |                  |                 | 不适用                                                       | 0      | 0     |             |
|           | 总分                    |           |                  |                 |                                                           | 100.0  | 100.0 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                 |           |                     |               |                                           |        |       |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440304231180100905668                                                           |           | 项目名称：               | 维修维护费         | 绩效自评年度：                                   | 2023   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市福田区福南小学                                                                      |           | 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                                                                          | 280000.00 | 181720.00           | 181720.00     | 10                                        | 100    | 10    |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                       | 280000.00 | 181720.00           | 181720.00     | —                                         | —      | —     |             |
|           | 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                                  |        |       |             |
|           | 1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费。 |           |                     |               | 完成资金执行率、修缮、改造及时性和工程验收率均达100%；师生满意率可达100%。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                                                   | 数量指标      | 资金执行率               | 100%          | 100%                                      | 12.5   | 12.5  |             |
|           |                                                                                 | 质量指标      | 工程验收达标率             | 100%          | 100%                                      | 12.5   | 12.5  |             |
|           |                                                                                 | 时效指标      | 教育设施修缮、改造使用及时性      | 100%          | 100%                                      | 12.5   | 12.5  |             |
|           |                                                                                 | 成本指标      | 项目支出率               | 100%          | 100%                                      | 12.5   | 12.5  |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                   | 经济效益指标    |                     |               | 不适用                                       | 0      | 0     |             |
|           |                                                                                 | 社会效益指标    | 1学校教育设施条件，学校教育教学水平。 | 100%          | 100%                                      | 30     | 30    |             |
|           |                                                                                 | 生态效益指标    |                     |               | 不适用                                       | 0      | 0     |             |
|           |                                                                                 | 可持续影响指标   |                     |               | 不适用                                       | 0      | 0     |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度               | 100%          | 100%                                      | 10     | 10    |             |
|           |                                                                                 | 其他满意度指标   |                     |               | 不适用                                       | 0      | 0     |             |
|           | 总分                                                                              |           |                     |               |                                           | 100.0  | 100.0 | —           |

| 项目支出绩效自评表   |                       |            |                         |               |                                                |            |       |             |
|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|-------|-------------|
| 项目编码：       | 440304231180100905652 |            | 项目名称：                   | 其他日常生均项目经费    | 绩效自评年度：                                        | 2023       |       |             |
| 实施单位：       | 深圳市福田区福南小学            |            | 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<br>(%) | 得分    |             |
| 项目资金<br>(元) | 年度资金总额                | 6267832.50 | 6927832.50              | 6897942.02    | 10                                             | 99.57      | 9.96  |             |
|             | 其中：当年财政拨款             | 6267832.50 | 6927832.50              | 6897942.02    | —                                              | —          | —     |             |
|             | 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                                       |            |       |             |
|             | 保证教学活动正常进行，提高高质量的教育   |            |                         |               | 完成教学活动正常进行，提高高质量的教育，预算资金执行率99.57%，服务对象满意度100%。 |            |       |             |
| 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<br>(50分)         | 数量指标       | 预算资金执行率                 | 100%          | 100%                                           | 12.5       | 12.5  |             |
|             |                       | 质量指标       | 保障学校工作正常开展              | 100%          | 100%                                           | 12.5       | 12.5  |             |
|             |                       | 时效指标       | 2023年1月1日起至2023年12月31日止 | 100%          | 100%                                           | 12.5       | 12.5  |             |
|             |                       | 成本指标       | 项目支出率                   | 100%          | 100%                                           | 12.5       | 12.5  |             |
|             | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标     |                         |               | 不适用                                            | 0          | 0     |             |
|             |                       | 社会效益指标     | 保障学校工作正常开展              | 100%          | 100%                                           | 30         | 30    |             |
|             |                       | 生态效益指标     |                         |               | 不适用                                            | 0          | 0     |             |
|             |                       | 可持续影响指标    |                         |               | 不适用                                            | 0          | 0     |             |
|             | 满意度指标<br>(10分)        | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标               | 100%          | 100%                                           | 10         | 10    |             |
|             |                       | 其他满意度指标    |                         |               | 不适用                                            | 0          | 0     |             |
|             | 总分                    |            |                         |               |                                                | 100.0      | 99.96 | —           |