

2023 年度深圳市福田区红岭实验小学（侨安）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）概况

一、深圳市福田区红岭实验小学（侨安）主要职责

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、深圳市福田区红岭实验小学（侨安）机构设置

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）下设行政中心、德育中心、教育中心，共 3 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	335.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	290.68
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	17.73
	9		九、卫生健康支出	39	4.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	335.21	本年支出合计	57	335.21
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	335.21	总计	60	335.21

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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	290.68	290.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.84	11.84	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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	335.21	141.13	194.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	290.68	96.60	194.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	140.43	96.60	43.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	140.43	96.60	43.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	150.25	0.00	150.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.25	0.00	150.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	335.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	290.68	290.68	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	17.73	17.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.76	4.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.04	22.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	335.21	本年支出合计	59	335.21	335.21	0.00	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	335.21	总计	64	335.21	335.21	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	335.21	141.13	194.08
205	教育支出	290.68	96.60	194.08
20502	普通教育	140.43	96.60	43.83
2050202	小学教育	140.43	96.60	43.83
20509	教育费附加安排的支出	150.25	0.00	150.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.25	0.00	150.25
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	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
221	住房保障支出	22.04	22.04	0.00
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00
2210203	购房补贴	11.84	11.84	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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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	141.13	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	15.81	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	61.56	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	31.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	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	0.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.20	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	141.13		公用经费合计	0.00

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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

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：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区红岭实验小学（侨安）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

深圳市福田区红岭实验小学(侨安)2023 年度总收入 335.21 万元，其中本年收入 335.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 335.21 万元，比上年决算数增加 335.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年 9 月新开办成立学校，上年一般公共预算财政拨款收入为 0，不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区红岭实验小学(侨安)2023 年度总支出 335.21 万元，其中本年支出 335.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 141.13 万元，比上年决算数增加 141.13 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年 9 月新开办成立学校，上年基本支出为 0，不可比。

2. 项目支出 194.08 万元，比上年决算数增加 194.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年 9 月新开办成立学校，上年项目支出为 0，不可比。

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

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2023 年度财政拨款收入合计 335.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 335.21 万元，比上年决算数增加 335.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年 9 月新开办成立学校，上年一般公共预算财政拨款收入为 0，不可比。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年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

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2023 年度财政拨款支

出合计 335.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 335.21 万元，比年初预算数增加 335.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2023 年 9 月新开办成立学校，年初预算数为 0，不可比。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年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

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2023 年无“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为 2023 年 9 月新开办成立学校，2023 年与上年均无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本单位无公务接待相关业务。

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 5.69 万元，其中：政府采购货物支出 5.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.69 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 5.69 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 0 辆，其中，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 194.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 335.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控，及时纠偏，整体支出绩效

自评结果为 94.33 分，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及上级转移支付（附加）、其他日常生均项目经费、维修维护费、学生经费、义务教育阶段教育专项经费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 335.84 万元，执行数 335.21 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）我校两个校区党支部队伍日渐壮大。本年度彭密、郭孜孜、张睿、刘尊思 4 人被确定为入党积极分子，加强对入党积极分子的经常性教育。进一步加强对预备党员的培养教育和考察，经支部党员大会表决，统一接受林敏同志转为正式党员。

（2）特色项目取得新突破。综合素养评价项目实施稳步前进，结合信息技术平台，提升家校社教育融合力度和质量，成效显著，荣获广东省第三批教育评价改革典型案例的称号。读写科学化项目组研究成果参评了深圳市基础教育教学成果奖。

（3）素质教育硕果累累。学科检测中，区教科院组织的四年级五科检测中，我校各学科均高于区平均分 6 分以上，五科总平均分高于全区总平均分 36 分，优秀率高 30 个百分点。

在体育赛事中，在 2023 年福田区首届中小小学生校园体育舞蹈表演赛中，我校部荣获小学组特等奖，小学组体育道德风尚奖。在 2023 年福田区首届国颁广播体操、特色操比赛中，我校部荣获小学组广播体操一等奖，小学组特色操三等奖，小学组体育道

德风尚奖。在 2023 年福田超级联赛之“校际杯”网球比赛中，我校部斩获一个亚军、两个季军、两个第四名和多个第五名和团体总分第二名的好成绩。在 2023 福田区羽毛球 U 系列赛中，我校部斩获小学组 女子单打 U8 系列赛三等奖，小学组男子单打 U11 组第五名好成绩。在 2023 年深圳市第三届国际象棋特色学校比赛中，我校部斩获男子丙组第六名，男子丙组第八名好成绩。在福田区中小學生跳绳比赛中，我校荣获 3 金 3 银 4 铜、5 项第四名、5 项第五名、3 项第六名、1 项第七名和 1 项第八名的好成绩，并荣获甲组团体第三、乙组团体第三及此次赛事的“体育道德风尚奖”。

在音乐展示中，在中国教育国际交流协会组织的 2023 年意大利“罗马之行”舞蹈大赛，我校部舞蹈队荣获一等奖。在福田区教科院组织的 2023 年福田区小学艺术展演中，我校部（舞蹈）指导作品《心中的河》荣获二等奖。

在美术展示中，在“第三届达芬奇国际青少年美术大赛”美术校队成员参评作品《江南之梦》获一等奖。在第七届“希望颂——全国青少年书画艺术大展”中，美术校队成员作品获广东省小学高年级组漫画类三等奖。在深圳福田区首届儿童博览会“我为梦想添颜色”绘画比赛现场展出作品入围。在深圳市公安局福田分局举办的第十六届警营开放日“大手牵小手，共筑平安梦”绘画征集大赛中，我校学生作品获二等奖及优秀奖。

（4）教师团队捷报频传。福田区 2023 年首届“金鸡奖”中

小学青年教师教学能力大赛中，韩彩、尹一博、王子涵、黄宏鑫、嵇上轩五位老师分别获得了全区学科一等奖的好成绩。韩彩获得深圳市中小学青年教师教学能力大赛获小学道德与法治一等奖，刘若涵获得深圳市语文教师朗诵课文大赛一等奖，候淑慧提供区级展示课，嵇上轩获得年度区级优秀科技教师。老师们在核心期刊、知网收录期刊发表系列文章，在心理情景剧、心理健康活动、微课大赛、师生诵读比赛、跳绳比赛、数学游戏设计比赛、教职工舞蹈比赛等各大比赛获得喜人成绩。

(5) 创建“平安校园”，实现全年校园安全和食品安全 0 事故。

发现的问题及原因主要是：

(1) 绩效指标明确性方面。绩效指标设置不够科学，编报水平有待提升。绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是将绩效目标具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标细化量化工作不够科学，绩效指标的可执行性有待进一步提高，绩效指标表述有待进一步完善，此处扣 1 分。

(2) 项目完成及时性方面。我校一共 9 个项目，其中 1 个项目未及时完成，此处扣 0.67 分。

(3) 预算执行率方面。由于我校为 2023 年 8 月新开办成立学校，经费申请下达后均在第四季度支出，存在预算执行不均衡

的情况。我校预算资金总额为 335.84 万元，实际支出 335.21 万元，年度总预算执行率为 99.8%，有待进一步提高，此处扣 3 分。

（4）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等方面。仅从社会效益一方面对学校的项目支出绩效精选评价，未从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价，此处扣 1 分。

下一步改进措施主要是：

（1）绩效指标明确性方面。结合项目实际，规范合理设定绩效指标。我校将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，继续提高我校预算绩效管理工作水平。

（2）项目完成及时性方面。按照项目预算金额，结合项目实际，及时开展完成项目支出。

（3）预算执行率方面。按照项目预算金额，均衡、合理地安排各月付款，努力使各季度预算执行率均达到 100%，避免出现年中或年末集中突击付款的现象。

（4）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等方面。社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等方面的效益性评价不适用于学校。

上级转移支付（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数

为 150.87 万元，执行数为 150.25 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过物业管理服务、食堂自营、水电费、燃气费支出、一般管理事务支出、办公设备购置等保障学校日常教学工作的正常运行，保证教师教学质量。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过食堂自营购买学生及教师食堂洗消用品，保障学校食堂管理工作的正常运行，保证教师教学质量，提高学生及教师学习及工作的幸福感。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

维修维护费项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

3.81 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：对设备进行日常的保养、检修及排除运行故而进行的局部修理，维护校园，达到教学设备安全稳定运行，从而提高学校建设品质和质量，提升福田教育环境吸引力和影响力。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学生经费项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.14 万元，执行数为 3.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年进行了学生体检及学生体测，保障了本校学生的健康，排查一些传染病，避免在校园内造成传播，同时也为学生建立一份健康档案，记录学生的健康状况，并根据检查结果采取不同的措施，保证学生能健康、快乐成长。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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 35.64 万元，执行数为 35.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过午托午休、安全保障服务、购买教辅工勤服务为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183101900058	项目名称:	上级转移支付(附加)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区红岭实验小学(侨安)	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	1508730.00	1502458.81	10	99.58	9.96	
	其中:当年财政拨款	0.00	1508730.00	1502458.81	—	—	—	
	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				
	支付上级转移支付各项目经费			通过物业管理服务、食堂自营、水电费、燃气费支出、一般管理事务支出、办公设备购置等保障学校日常教学工作的正常运行,保证教师教学质量。				
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	学校项目开展次数	根据实际情况	1次	15	15	
		质量指标	购买活动物品验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	学校项目开展及时率	100%	不适用	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%	99.58%	10	9.64	偏差原因:由于23年12月燃气费封账未扣款成功,导致燃气费经费结余。改进措施:及时跟进预算支出进度,合理安排预算支出,加快预算资金支出进度。
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学生综合素质	得到提升	100%得到提升	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(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.60	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100900054	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:	深圳市福田区红岭实验小学(侨安)	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	12469.27	12469.27	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	12469.27	12469.27	—	—	—		
	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				
	通过购置其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充,应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行,保证教师教学质量。				通过食堂自营购买学生及教师食堂洗消用品,保障学校食堂管理工作的正常运行,保证教师教学质量,提高学生及教师学习及工作的幸福感。				
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	预算支出率	95%	100%	15	15		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15		
		时效指标	一年	20230101-20231231	20230901-20231231	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	0	0	
		社会效益指标	社会认可度	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 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	99%	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100900052	项目名称:	维修维护费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区红岭实验小学(侨安)	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	38071.30	38071.30	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	38071.30	38071.30	—	—	—	
	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			
	对设备进行日常的保养、检修及排除运行故而进行的局部修理,维护校园,达到教学设备安全稳定运行,从而提高学校建设品质和质量,提升福田教育环境吸引力和影响力。				对设备进行日常的保养、检修及排除运行故而进行的局部修理,维护校园,达到教学设备安全稳定运行,从而提高学校建设品质和质量,提升福田教育环境吸引力和影响力。			
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	修缮数量	按实际需要	100%按实际需要	15	15	
		质量指标	修缮验收率	95%	100%	15	15	
		时效指标	一年	20230101-20231231	20230901-20231231	10	10	
		成本指标	预算支出率	95%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教学环境	优良的教学环境	100%优良的教学环境	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(10分)	服务对象满意度指标	教师、学生对环境的满意度	95%	99%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100900053	项目名称:	学生经费	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市福田区红岭实验小学(侨安)	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	31398.70	31398.70	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	31398.70	31398.70	—	—	—		
	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	本项目年度目标是为了保障本校学生健康, 排查一些传染病, 避免在校园内造成传播, 同时也为学生建立一份健康档案, 记录学生的健康状况, 并根据检查结果采取不同的措施, 保证学生能健康、快乐成长。				本年进行了学生体检及学生体测, 保障了本校学生的健康, 排查一些传染病, 避免在校园内造成传播, 同时也为学生建立一份健康档案, 记录学生的健康状况, 并根据检查结果采取不同的措施, 保证学生能健康、快乐成长。				
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	预算支出率	95%	100%	10	10		
		质量指标	资金到位率	95%	100%	10	10		
		时效指标	一年	20230101-20231231	20230901-20231231	20	20		
		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	0	0	
		社会效益指标	学生健康率	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(10分)	服务对象满意度指标	家长满意率	100%	100%	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100800050	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:	深圳市福田区红岭实验小学(侨安)	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	356358.73	356358.73	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	356358.73	356358.73	—	—	—		
	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					
	为学生提供优质的教学服务,保障教学工作顺利进行。			通过午托午休、安全保障服务、购买教辅工勤服务为学生提供优质的教学服务,保障教学工作顺利进行。					
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	预算支出率	95%	100%	15	15		
		质量指标	学生合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	一年	20230101-20231231	20230901-20231231	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	0	0	
		社会效益指标	为学生提供优质的教学服务,保障教学工作顺利进行。		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(10分)	服务对象满意度指标	家长满意率		100%	100%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	100	—	