

2023 年度深圳市福田区红岭实验小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区红岭实验小学概况

- 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：深圳市福田区红岭实验小学 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：深圳市福田区红岭实验小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区红岭实验小学概况

一、深圳市福田区红岭实验小学主要职责

深圳市福田区红岭实验小学的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育和小学教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、深圳市福田区红岭实验小学机构设置

深圳市福田区红岭实验小学内设：教育中心、行政中心、德育中心。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区红岭实验小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区红岭实验小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭实验小学

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	5,315.90	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	4,761.64
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	185.63
	9		九、卫生健康支出	39	86.77
	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	281.86
	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	5,315.90	本年支出合计	57	5,315.90
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	5,315.90	总计	60	5,315.90

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

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	5,315.90	5,315.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,761.64	4,761.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,387.32	4,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,387.32	4,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	261.12	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.86	180.86	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	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	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	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.86	281.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.86	281.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.86	281.86	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

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	5,315.90	4,024.78	1,291.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,761.64	3,475.69	1,285.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,387.32	3,475.69	911.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,387.32	3,475.69	911.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	113.20	0.00	113.20	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	113.20	0.00	113.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	261.12	0.00	261.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	261.12	0.00	261.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.86	180.86	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	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	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	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.77	81.60	5.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.86	281.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.86	281.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.86	281.86	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

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	5,315.90	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	4,761.64	4,761.64	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	185.63	185.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.77	86.77	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	281.86	281.86	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	5,315.90	本年支出合计	59	5,315.90	5,315.90	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	5,315.90	总计	64	5,315.90	5,315.90	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

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	5,315.90	4,024.78	1,291.12
205	教育支出	4,761.64	3,475.69	1,285.96
20502	普通教育	4,387.32	3,475.69	911.63
2050202	小学教育	4,387.32	3,475.69	911.63
20507	特殊教育	113.20	0.00	113.20
2050799	其他特殊教育支出	113.20	0.00	113.20
20509	教育费附加安排的支出	261.12	0.00	261.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	261.12	0.00	261.12
208	社会保障和就业支出	185.63	185.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.86	180.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.86	180.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00
210	卫生健康支出	86.77	81.60	5.16
21004	公共卫生	5.16	0.00	5.16

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.16	0.00	5.16
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	0.00
2101102	事业单位医疗	81.60	81.60	0.00
221	住房保障支出	281.86	281.86	0.00
22102	住房改革支出	281.86	281.86	0.00
2210201	住房公积金	281.86	281.86	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

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	3,711.24	302	商品和服务支出	313.54
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	17.95
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.22
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	0.00	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.86	30206	电费	86.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	157.56
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	281.86	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	3,162.14	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	40.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23
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	3,711.24		公用经费合计	313.54

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

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

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

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
2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	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：深圳市福田区红岭实验小学 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

深圳市福田区红岭实验小学 2023 年度总收入 5,315.9 万元，其中本年收入 5,315.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,315.9 万元，比上年决算数增加 1,253.67 万元，增长 30.9%，主要变动情况：第一，2021 年末核定人员编制数 74 人，2022 年秋季聘用教师增加，2022 年末核定人员编制数增加至 85 人，2023 年保持不变；同时，2023 年部分聘任教师的聘任期由短聘转为固聘，薪资调增，所以 2023 年人员经费较 2022 年增加；第二，新开办学校深圳市红岭实验小学（侨安）2023 年秋季入学一年级新生 438 人，按照区教育局文件要求该校部由我单位管理，在该校部 2023 年预算指标下达前部分教育支出由我单位承担，所以 2023 年项目支出较 2022 年增加。

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 2023 年度总支出 5,315.9 万元，其中本年支出 5,315.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,024.78 万元，比上年决算数增加 1,124 万元，增长 38.7%，主要变动情况：第一，2021 年末核定人员编制数 74 人，2022 年秋季聘用教师增加，2022 年末核定人员编制数增加至 85 人，2023 年保持不变；第二，2023 年部分聘任教师的聘任期由短聘转为固聘，薪资调增。

2. 项目支出 1,291.12 万元，比上年决算数增加 129.67 万元，增长 11.2%，主要变动情况：新开办学校深圳市红岭实验小学（侨安）2023 年秋季入学一年级新生 438 人，按照区教育局文件要求该校部由我单位管理，在该校部 2023 年预算指标下达前部分教育支出由我单位承担，所以 2023 年项目支出较 2022 年增加。

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

深圳市福田区红岭实验小学 2023 年度财政拨款收入合计

5,315.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,315.9 万元，比上年决算数增加 1,253.67 万元，增长 30.9%，主要变动情况：第一，2021 年末核定人员编制数 74 人，2022 年秋季聘用教师增加，2022 年末核定人员编制数增加至 85 人，2023 年保持不变；同时，2023 年部分聘任教师的聘任期由短聘转为固聘，薪资调增，所以 2023 年人员经费较 2022 年增加；第二，新开办学校深圳市红岭实验小学（侨安）2023 年秋季入学一年级新生 438 人，按照区教育局文件要求该校部由我单位管理，在该校部 2023 年预算指标下达前部分教育支出由我单位承担，所以 2023 年项目支出较 2022 年增加；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 2023 年度财政拨款支出合计 5,315.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,315.9 万元，比年初预算数减少 534.37 万元，下降 9.1%，主要变动情况：基本支出比年初预算数减少 624.59 万元，变动原因是：2023 年秋季一年级新生在深圳市红岭实验小学（侨安）就读，我单位聘用教师人数与 2022 年相同，无增加聘用教师，所以基本支出中的

人员经费支出较年初预算减少；项目支出比年初预算数增加 90.23 万元，变动原因是：2023 年秋季入学一年级新生 438 人，在深圳市红岭实验小学（侨安）就读，按照区教育局文件要求该校部由我单位管理，在该校部 2023 年预算指标下达前部分教育支出由我单位承担，所以 2023 年项目支出增加。；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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.23 万元，完成全年预算 2.25 万元的 99.1%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 11.9%。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 2.23 万元，完成全年预算 2.25 万元的 99.1%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 11.9%，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 2.23 万元，完成全年预算 2.25 万元的 99.1%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降

11.9%；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：我单位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：我单位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2.23万元，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2.23万元，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2.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于教职工因公外出。我单位公务用车为从红岭高中调用，不属于我单位账面资产，主要开支为公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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（外宾接待）费用，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 161.72 万元，其中：政府采购货物支出 4.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.56 万元。授予中小企业合同金额 4.16 万元，占政府采购支出总额的 2.6%，其中：授予小微企业合同金额 4.16 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，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 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 7 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1,291.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，我单位组织 2023 年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,315.9 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，我单位严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。根据区财政局要求，我单位在编制 2023 年度预算时同步编制了部门整体绩效目标申报表；同时，我单位编报了 19 个二级项目的绩效目标，且所有项目的绩效目标实现了全覆盖。我单位各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

我单位根据有关政策法规，认真落实绩效管理工作，在上级主管部门要求的时间内完成 2023 年度预算编制，确定部门整体支出绩效目标，我单位年度总体目标是扎实做好基层党建工作，深入推进教育综合改革，坚持以立德树人为根本任务，以“八大品格、六大技能”为培养目标，以“建设一所看得见孩子童年和未来的学校”为办学宗旨，坚持培育和践行社会主义核心价值观，

大力提升学生综合素质和校园文明程度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“维修维护费(附加)”、“课本教材”、“特殊教育经费(公用)”等 19 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,319.81 万元，执行数 5,315.9 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位把年度总体目标划分为 11 项主要任务，14 个绩效考核指标，并把年度主要任务落实到岗到人，严格执行单位整体绩效目标的各项考核指标。2023 年度单位整体支出的年度 11 项主要任务已完成，14 个绩效考核指标的实际完成情况均达到设定的目标值，各项绩效目标已全部完成。

发现的问题及原因主要是：

(1) 在预算编制合理性方面存在经济分类编制不够准确，年度中间因预算支出经济分类原因发生的指标调剂较多，在整体绩效自评表中按评分要求扣减相应分值。2023 年之前，智慧财政系统在付款挂接预算指标时可根据付款性质，选择与指标经济分类所属同一大类下的其他经济分类。2023 年开始智慧财政系统更新，付款时无法修改经济分类，所以频繁发生由经济分类引起的指标调剂。

(2) 编外人员控制率大于 10%。2023 年末，我单位在职人员 85 人，其中在编人员 0 人，编外人员 85 人（包含劳务派遣人员），编外人员控制率为 100%，在整体绩效自评表中按评分要

求扣减相应分值。因我单位是人事改革试点单位，无在编人员，学校在职人员 85 人，均为聘用人员，无劳务派遣人员。

(3) “三公”经费控制率高于 90%。2023 年我单位“三公”经费预算数 2.25 万元，实际支出数 2.23 万元，“三公”经费控制率 99.1%，在整体绩效自评表中按评分要求扣减相应分值。“三公”经费全部为公务车运行维护经费，“三公”经费支出主要用于公务车的维修保养、加油、路桥停车费和保险费支出。

(4) 日常公用经费控制率高于 90%。2023 年我单位日常公用经费预算数 313.28 万元，实际支出数 311.31 万元，日常公用经费控制率 99.4%，在整体绩效自评表中按评分要求扣减相应分值。日常公用经费包含福利费、工会经费、水电费、物业管理费、办公费和印刷费。

(5) 全年各季度预算执行率不均衡。我单位 2023 年度预算资金总额为 5,319.81 万元，实际支出 5,315.9 万元，年度预算执行率为 99.9%，但是各季度预算执行率不均衡性，1-4 季度预算执行率分别是：84.4%、107.4%、126.6%和 81.2%，在整体绩效自评表中按评分要求扣减相应分值。

(6) 仅从社会效益单方面对学校的项目支出绩效进行评价，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。

下一步改进措施主要是：

(1) 在编制下一年度预算时，根据 2023 年各功能科目和经

济分类的实际支付金额,结合我单位工作计划,把预算指标分解、精细化到经济分类,提升预算编制的准确性,降低年中指标调剂频率。

(2) 因我单位是人事改革试点单位,无在编人员,编外人员控制率不适用于我单位。

(3) 例行节约,努力控制公务车运行维护费支出,降低“三公”经费控制率。

(4) 例行节约,努力控制日常公用经费支出,降低日常公用经费控制率。

(5) 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%,避免出现现在年中或年末集中突击付款的现象。

(6) 经济效益、生态效益和可持续性影响等方面的效益性评价不适用于学校。

“维修维护费(附加)”项目绩效自评综述:项目全年预算数 56.72 万元,实际支出 56.72 万元,项目完成执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目资金主要用于教学、办公及辅助设施、设备的维修维护费支出,确保各项零星维修维护及时完成,维修维护费及时支付,保证全年日常教学及其他活动正常进行;项目设置三级绩效指标 6 个,已完成绩效指标 5 个,成本指标未完成。此项目绩效自评总分 95 分,发现的问题及原因主要是:项目年初预算数 30 万元,设置成本指标 30 万元,实

际完成值 56.72 万元；偏差原因是：2019 年学校投入使用，2023 年校园多处因年久使用损坏需维修，费用增加；下一步改进措施主要是：严控维修成本和维修质量，合理编制下一年度维修维护费预算，提供预算编制准确度。

“课本教材”项目绩效自评综述：项目全年预算数 39.02 万元，实际支出 39.02 万元，项目完成执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金主要用于采购义务教育小学阶段各年级各学科课本教材、练习本、练习卷及教辅材料；2023 年度能够及时采购并发放各年级各学科课本教材和练习本，有效保证教学活动正常开展；项目设置三级绩效指标 6 个，已完成绩效指标 6 个。此项目绩效自评总分 100 分，未发现问题。

“特殊教育经费（公用）”项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.9 万元，实际支出 0.4 万元，项目完成执行率 11.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金主要用于采购特殊儿童教育所需的办公用品，保证特殊儿童教育活动正常开展；项目设置三级绩效指标 6 个，已完成指标 5 个，成本指标未完成，项目绩效自评总分 82.16 分。发现的问题及原因主要是：成本指标未完成，预算执行率未达到 100%；偏差原因是：特殊儿童教育与心理咨询室的办公用品支出未有效分离，使用了学校统一采购的各类办公用品；下一步改进措施主要是：严格区分特殊儿童教育和心理咨询室日常办公用品的支出。

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:	440304231180101605567	项目名称:	维修维护费（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	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	300000.00	567154.34	567154.34	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	300000.00	567154.34	567154.34	—	—	—		
	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	为学校教学楼、教学设备等提供的日常维修维护服务，确保其能正常使用，保证学校日常教学活动顺利进行。			用于校园日常维修维护支出，及时对教学、办公及辅助设施、设备进行维修，保证全年日常教学及其他活动正常进行。					
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	当年校园所以需维修的资产和设备	100%	100%	15	15		
		质量指标	维修项目完成达到正常使用状态	≥95%	100%	15	15		
		时效指标	按时支付校园各项维修维护费	≥95%	98%	10	10		
		成本指标	合理控制成本	30万	56.72万	10	5	偏差原因：2019年学校投入使用，2023年校园多处因年久需维修，费用增加 改进措施：严控维修成本和维修质量，合理编制2024年维修维护费预算。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	为社区适龄儿童提供接受教育的场所	≥95%	98%	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	≥80%	99.14%	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905542	项目名称:	课本教材	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区红岭实验小学	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	350000.00	390173.09	390173.09	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	350000.00	390173.09	390173.09	—	—	—	
	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			
	满足教学需求, 确保学期课程按进度开展。				及时采购义务教育小学阶段各年级各学科课本教材和练习本, 保证教学活动正常开展。			
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	所有在校学生义务教育所需课本教材	100%	100%	15	15	
		质量指标	教材购买工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时支付课本教材采购款	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	合理控制成本	35万	39.02万	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	满足小学阶段义务教育的需要	≥95%	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	学生家长满意度	≥80%	97.16%	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:	440304231180100405615	项目名称:	特殊教育经费 (公用)	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市福田区红岭实验小学	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	10000.00	9000.00	1042.00	10	11.58	1.16		
	其中: 当年财政拨款	10000.00	9000.00	1042.00	—	—	—		
	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					
	改善特殊儿童的心理健康水平, 帮助特殊儿童适应义务教育阶段的学习。			因特殊儿童教育与心理咨询室的办公用品支出未有效分离, 本年特殊儿童教育的办公用品较多使用生均和公用经费采购的办公用品, 导致全年预算执行率较低。					
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	提供特殊教育所需办公用品	100%	100%	15	15		
		质量指标	特殊教育所需办公用品质量合格	≥95%	100%	15	15		
		时效指标	支付及时率	≥95%	98%	10	10		
		成本指标	合理控制成本	1万	0.1万	10	1	偏差原因: 特殊儿童教育与心理咨询室的办公用品支出未有效分离 改进措施: 2024年严格区分特殊儿童教育和心理咨询室日常办公用品的支出。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	为在校特殊儿童提供特殊教育	≥95%	98%	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	≥80%	90%	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分					100	82.16	—		