

2023 年度深圳市福田区皇岗创新实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区皇岗创新实验学校概况

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：深圳市福田区皇岗创新实验学校 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：深圳市福田区皇岗创新实验学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区皇岗创新实验学校概况

一、深圳市福田区皇岗创新实验学校主要职责

深圳市福田区皇岗创新实验学校的主要职责是：贯彻国家教育方针，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。提供小学、初中学历教育（相关社会服务）。

二、深圳市福田区皇岗创新实验学校机构设置

深圳市福田区皇岗创新实验学校内设 8 个机构：校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、安全办、信息中心、年级组。

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：深圳市福田区皇岗创新实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	9,018.39	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	6,973.98
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	1,077.89
	9		九、卫生健康支出	39	179.04
	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	787.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,033.39	本年支出合计	57	9,033.39
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	9,033.39	总计	60	9,033.39

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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	9,033.39	9,033.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,973.98	6,973.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,395.75	6,395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,365.31	6,365.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	483.89	483.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	483.89	483.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,077.89	1,077.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,068.34	1,068.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	414.69	414.69	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	428.10	428.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	787.48	787.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	787.48	787.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.72	446.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	340.76	340.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	9,033.39	6,102.82	2,930.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,973.98	4,070.37	2,903.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,395.75	4,070.37	2,325.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,365.31	4,070.37	2,294.95	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	94.34	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	94.34	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	483.89	0.00	483.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	483.89	0.00	483.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,077.89	1,066.39	11.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,068.34	1,056.84	11.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	414.69	414.69	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	428.10	428.10	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	214.05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.04	178.58	0.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	787.48	787.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	787.48	787.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.72	446.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	340.76	340.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	9,018.39	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	6,973.98	6,973.98	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	1,077.89	1,077.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.04	179.04	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	787.48	787.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00	0.00	15.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,033.39	本年支出合计	59	9,033.39	9,018.39	15.00	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	9,033.39	总计	64	9,033.39	9,018.39	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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	9,018.39	6,102.82	2,915.57
205	教育支出	6,973.98	4,070.37	2,903.61
20502	普通教育	6,395.75	4,070.37	2,325.38
2050202	小学教育	30.43	0.00	30.43
2050203	初中教育	6,365.31	4,070.37	2,294.95
20507	特殊教育	94.34	0.00	94.34
2050799	其他特殊教育支出	94.34	0.00	94.34
20509	教育费附加安排的支出	483.89	0.00	483.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	483.89	0.00	483.89
208	社会保障和就业支出	1,077.89	1,066.39	11.50
20805	行政事业单位养老支出	1,068.34	1,056.84	11.50
2080502	事业单位离退休	414.69	414.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.10	428.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.05	214.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	0.00	11.50

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
20899	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00
210	卫生健康支出	179.04	178.58	0.46
21004	公共卫生	0.46	0.00	0.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.46	0.00	0.46
21011	行政事业单位医疗	178.58	178.58	0.00
2101102	事业单位医疗	178.58	178.58	0.00
221	住房保障支出	787.48	787.48	0.00
22102	住房改革支出	787.48	787.48	0.00
2210201	住房公积金	446.72	446.72	0.00
2210203	购房补贴	340.76	340.76	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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	5,609.66	302	商品和服务支出	94.35
30101	基本工资	629.17	30201	办公费	5.93
30102	津贴补贴	2,333.03	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	1,369.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.10	30206	电费	15.54
30109	职业年金缴费	214.05	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	178.58	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	9.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	446.72	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	0.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	398.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	398.77	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	46.53
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.68
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	16.02
			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	6,008.47		公用经费合计	94.35

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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	4.68	0.00	4.68	0.00	4.68	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：深圳市福田区皇岗创新实验学校 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

深圳市福田区皇岗创新实验学校 2023 年度总收入 9,033.39 万元，其中本年收入 9,033.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,018.39 万元，比上年决算数增加 1,631.79 万元，增长 22.1%，主要变动情况：由于扩班，教师人数、学生人数增加，导致经费增加。

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 14 万元，下降 48.3%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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

深圳市福田区皇岗创新实验学校 2023 年度总支出 9,033.39 万元，其中本年支出 9,033.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,102.82 万元,比上年决算数增加 963.27 万元,增长 18.7%,主要变动情况:由于扩班,教师人数,导致公用经费增加。

2. 项目支出 2,930.57 万元,比上年决算数增加 651.78 万元,增长 28.6%,主要变动情况:由于扩班,学生人数,导致项目经费增加。

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

深圳市福田区皇岗创新实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 9,033.39 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,018.39 万元,比上年决算数增加 1,631.79 万元,增长 22.1%,主要变动情况:由于扩班,教师人数、学生人数增加,导致经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 15 万元,比上年决算数减少 14 万元,下降 48.3%,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

深圳市福田区皇岗创新实验学校 2023 年度财政拨款支出合

计 9,033.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,018.39 万元，比年初预算数减少 57.7 万元，下降 0.6%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；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：年中追加，用于体育事业的彩票公益金支；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

深圳市福田区皇岗创新实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.68 万元，完成全年预算 7.34 万元的 63.8%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 3.1%。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 4.68 万元，完成全年预算 7.34 万元的 63.8%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 3.1%，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 4.68 万元，完成全年预算 7.34 万元的 63.8%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 3.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 4.68 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 4.68 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 4.68 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。本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 898.74 万元，其中：政府采购货物支出 73.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 825.63 万元。授予中小企业合同金额 200 万元，占政府采购支出总额的 22.3%，其中：授予小微企业合同金额 80 万元，占授予中小企业合同金额的 40%。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 15.4%。

（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 10 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2,915.56 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,018.39 万元，政府性基金预算支出 15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及教学教研、义务教育阶段教育专项经费、特殊教育经费、课后延时服务经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,064.62 万元，执行数 9,033.39 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 通过党的领导和法治手段来加强学校的管理和治理。通过建立健全的法规制度，确保管理决策的合法性和有效性，从而增强管理的力度和权威性。这种做法有助于形成规范、透明、高效的管理体系，为学校的稳定和发展提供坚实的保障。2. 着重于德育的重要性，并提倡德、智、体、美、劳全面

发展的教育模式。通过均衡发展这五个方面的教育，旨在培养学生的全面素质和能力，提高育人的效果。3. 着眼于教育技术的创新和应用，通过智慧课堂等现代教育手段提高教学质量。同时，“双减”政策旨在减轻学生课业负担和校外培训负担，通过优化教学内容和方法，提高教学效率，使教育质量更有厚度，即更加深厚和扎实。4. 营造良好的阅读环境和氛围，鼓励学生和教师阅读，提升文化素养。通过建设书香校园，激发学生的阅读兴趣，培养其终身学习的习惯，让阅读成为校园文化的重要组成部分，从而提高整个学校的知识水平和文化底蕴。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高；二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；三是日常公用经费控制率不高。下一步改进措施主要是：一是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性；二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；三是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。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为70.23万元，执行数为69.93万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，提高教师个人教学能力。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

义务教育阶段教育专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,134.21 万元，执行数为 1,122.91 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：优化义务教育阶段的校内课后延时服务，满足家长和学生的需求，提高教育质量。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

特殊教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 102 万元，执行数为 94.34 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成本项目的开展，对 37 名特殊儿童的教育教学工作，经费支出率 92.49%，提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

课后延时服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内课后延时服务工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。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，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:	440304231180100905714	项目名称:	教学教研	绩效自评年	2023			
实施单位:	深圳市福田区皇岗创新实验学校	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）					
资金使用情况								
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1056767.87	702317.21	699282.97	10	99.57	9.96	
	其中：当年财政拨	1056767.87	702317.21	699282.97	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。				本年度我校参与学生社会实践者2160名，学生参加率95%，完成培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，提高教师个人教学能力。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生社会实践参与人	2160人	2160人	12.5	12.5	
		质量指标	学生社会实践参与程	95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	学生社会实践参与及时性	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	12.5	12.5	
		成本指标	按教学要求标准测算	4个季度均摊	100%4个季度均摊	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高老师个人教学能力	有效	100%	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	师生满意度	95%	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:	440304231180100805853		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:	深圳市福田区皇岗创新实验学校		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	11213167.00	11342095.26	11229029.79	10	99	9.9	
	其中：当年财政拨	11213167.00	11342095.26	11229029.79	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内课后延时服务工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。				完成义务教育阶段教育专项经费2160名学生经费发放，课后延时服务管理合格率100%，优化义务教育阶段的校内课后延时服务，满足家长和学生的需求，提高教育质量。			
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标（50分）	数量指标	按实际学生需求人数	2160	2160人	12.5	12.5	
		质量指标	课后延时服务管理合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	课后延时服务管理完成及时	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	<=1500万元	1122.9万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康	有效	100%有效	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	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100.0	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100405790		项目名称:	特殊教育经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区皇岗创新实验学校		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100000.00	1020000.00	943409.00	10	92.49	9.25	
	其中：当年财政拨	1100000.00	1020000.00	943409.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。				完成本项目的开展，对37名特殊儿童的教育教学工作，经费支出率92.49%，提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展。			
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	特殊教育学生	37人	37人	12.5	12.5	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴发放及时率	2022年12月31日前完成	2022年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	37名特殊教育学生，经费	有效保障37名特殊教育学生，经费	100%有效保障37名特殊教育学生	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进行学习和生活	有效保障	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	受益学生满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.25	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221181500201320		项目名称:	课后延时服务经费绩效自评年	2023			
实施单位:	深圳市福田区皇岗创新实验学校		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	511.00	511.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨	0.00	511.00	511.00	—	—	—	
	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			
	该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内课后延时服务工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。				课后延时服务管理完成及时性和课后延时服务管理合格率均为100%，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内课后延时服务工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。			
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	按实际学生需求人数	100%	100%	17	17	
		质量指标	课后延时服务管理合格率	100%	100%	17	17	
		时效指标	课后延时服务管理完成及时性	100%	100%	16	16	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长	有效	100%有效	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	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—