

2023 年度深圳市福田区景莲小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区景莲小学概况

- 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：深圳市福田区景莲小学 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：深圳市福田区景莲小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区景莲小学概况

一、深圳市福田区景莲小学主要职责

深圳市福田区景莲小学的主要职责是：

1. 执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

2. 严格贯彻和执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，着力创办人民满意的教育。

二、深圳市福田区景莲小学机构设置

我单位内设办公室、总务处、教务处、德育处。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区景莲小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景莲小学

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	5,274.12	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	10.08	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	4,093.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	686.95
	9		九、卫生健康支出	39	104.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.08
	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	390.78
	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	5,284.20	本年支出合计	57	5,285.76
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	15.44	年末结转和结余	59	13.89
总计	30	5,299.65	总计	60	5,299.65

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：深圳市福田区景莲小学

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	5,284.20	5,284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,091.45	4,091.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,662.24	3,662.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,662.24	3,662.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.95	686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.56	681.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.97	302.97	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	246.19	246.19	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.08	10.08	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	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.78	390.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.78	390.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.98	253.98	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
2210203	购房补贴	136.80	136.80	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：深圳市福田区景莲小学

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	5,285.76	3,479.52	1,806.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,093.01	2,308.69	1,784.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,663.79	2,308.69	1,355.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,663.79	2,308.69	1,355.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	169.33	0.00	169.33	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	169.33	0.00	169.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	259.89	0.00	259.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	259.89	0.00	259.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.95	677.65	9.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.56	672.26	9.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.97	302.97	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	246.19	246.19	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.94	102.41	2.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.78	390.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.78	390.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.98	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.80	136.80	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：深圳市福田区景莲小学

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	5,274.12	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	10.08	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	4,093.01	4,093.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	686.95	686.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.94	104.94	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	10.08	0.00	10.08	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	390.78	390.78	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	5,284.20	本年支出合计	59	5,285.76	5,275.67	10.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.55	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	1.55		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	5,285.76	总计	64	5,285.76	5,275.67	10.08	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：深圳市福田区景莲小学

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	5,275.67	3,479.52	1,796.16
205	教育支出	4,093.01	2,308.69	1,784.32
20502	普通教育	3,663.79	2,308.69	1,355.10
2050202	小学教育	3,663.79	2,308.69	1,355.10
20507	特殊教育	169.33	0.00	169.33
2050799	其他特殊教育支出	169.33	0.00	169.33
20509	教育费附加安排的支出	259.89	0.00	259.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	259.89	0.00	259.89
208	社会保障和就业支出	686.95	677.65	9.30
20805	行政事业单位养老支出	681.56	672.26	9.30
2080502	事业单位离退休	302.97	302.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.19	246.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.10	123.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	0.00	9.30
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00
210	卫生健康支出	104.94	102.41	2.54
21004	公共卫生	2.54	0.00	2.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.54	0.00	2.54
21011	行政事业单位医疗	102.41	102.41	0.00
2101102	事业单位医疗	102.41	102.41	0.00
221	住房保障支出	390.78	390.78	0.00
22102	住房改革支出	390.78	390.78	0.00
2210201	住房公积金	253.98	253.98	0.00
2210203	购房补贴	136.80	136.80	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：深圳市福田区景莲小学

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	3,145.28	302	商品和服务支出	44.12
30101	基本工资	386.74	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,260.79	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	765.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	123.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.41	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	5.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	253.98	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	1.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	290.05	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	27.84
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79
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	12.92
			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	3,435.40		公用经费合计	44.12

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：深圳市福田区景莲小学

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	10.08	10.08	0.00	10.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.08	10.08	0.00	10.08	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.08	10.08	0.00	10.08	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.08	10.08	0.00	10.08	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区景莲小学

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：深圳市福田区景莲小学

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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	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：深圳市福田区景莲小学 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

深圳市福田区景莲小学 2023 年度总收入 5,299.65 万元，其中本年收入 5,284.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,274.12 万元，比上年决算数增加 259.37 万元，增长 5.2%，主要变动情况：2023 年度比 2022 年度学生数有所增加，故 2023 年度预算收入和支出与上年相比有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.08 万元，比上年决算数增加 10.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：主要是全口径全方位融入式基础教育帮扶-结对学校和全口径全方位融入式基础教育帮扶-跟岗人员，两个项目的支教教师补助经费。

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

深圳市福田区景莲小学 2023 年度总支出 5,299.65 万元，其中本年支出 5,285.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,479.52 万元，比上年决算数增加 250.23 万元，增长 7.7%，主要变动情况：2023 年度比 2022 年度学生数有所增加，故 2023 年度预算收入和支出与上年相比有所增加。

2. 项目支出 1,806.24 万元，比上年决算数增加 20.36 万元，增长 1.1%，主要变动情况：2023 年度比 2022 年度学生数有所增加，故 2023 年度预算收入和支出与上年相比有所增加。

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

深圳市福田区景莲小学 2023 年度财政拨款收入合计 5,284.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,274.12 万元，比上年决算数增加 259.37 万元，增长 5.2%，主要变动情况：2023 年度比 2022 年度学生数有所增加，故 2023 年度预算收入和支出与上年相比有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 10.08 万元，比上年决算数增加 10.08 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：主要是全口径全方位融入式基础教育帮扶-结对学校和全口径全方位融入式基础教育帮扶-跟岗人员，

两个项目的支教教师补助经费；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：本年度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

深圳市福田区景莲小学 2023 年度财政拨款支出合计 5,285.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,275.67 万元，比年初预算数增加 351.14 万元，增长 7.1%，主要变动情况：我单位根据上级主管部门要求，年中追加上级转移支付项目（附加）等经费；政府性基金预算财政拨款支出 10.08 万元，比年初预算数增加 10.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：主要是全口径全方位融入式基础教育帮扶-结对学校和全口径全方位融入式基础教育帮扶-跟岗人员，两个项目的支教教师补助经费；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：本年度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

深圳市福田区景莲小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元，完成全年预算 3.67 万元的 76%，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 89.8%。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 2.79

万元，完成全年预算 3.67 万元的 76%，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 89.8%，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 2.79 万元，完成全年预算 3.67 万元的 76%，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 89.8%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位本年度公务用车运行维护费较上年度增加。

（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 2.79 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 2.79 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 2.79 万元，公务用车保有量为 1 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。我单位本年度无公务接待费支出。

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 403.12 万元，其中：政府采购货物支出 45.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 357.24 万元。授予中小企业合同金额 403.12 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 403.12 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 11.4%，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 88.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用

车主要是用于学校老师学生因公出行用车。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 8 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,796.16 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度义务教育阶段教育专项经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10.08 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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位为基层预算单位，2023 年度不涉及重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,275.67 万元，政府性基金预算支出 10.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是积极宣传绩效管理理念，培育绩效管理文化，加强对预算绩效管理专业知识的培训，以增强全员的预算绩效意识，使领导及各部门人员充分认识绩效管理工作的重要性与要求。将绩效管理理念同绩效管理方法整合，贯彻到预算管理的整个过程中，从而提高财政资金的使用效率和效益；二是绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。绩效目标编报应按照“谁申请资金、谁编报目标”的原则进行。各部门绩效目标设定应基于对项

目充分研究和论证，抓住最关键和最重要的绩效因素。指标设计既能准确反映绩效内容，又操作性强，便于绩效评价数据收集与整理。定性与定量指标相结合，定量为主，定性为辅，尽量量化考核，利于比较、综合、分析及评价；三是在选定绩效指标后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及购置费、课本教材（附加）、购置费（附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,329.61 万元，执行数 5,285.76 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：一是对标均衡优质，完善学校软硬件。我单位借助均衡优质示范区的创建契机，对照均衡优质示范区创建各指标要求，全面梳理和完善学校硬件建设和各项管理的规范化和标准化。学校配齐配足了劳动课所需活动室和活动基地，通过规章制度、计划方案和活动成果总结三部曲进一步梳理和规范了学校各项活动的规范化管理；二是组织万厦派出物业服务人员对校园办公、教学环境各方面，不断完善，为各项工作做好服务。我单位对校园保洁工加强了教育和监管，保证校园每时每地的干净、整洁，同时增加巡视次数，发现问题及时组织安排后勤服务人员解决问题，给师生提供一个舒适、愉悦的工作和学习环境；

三是习惯培养，狠抓不懈。我单位重视学生行为习惯培养，为促进学生形成良好的行为习惯，我单位以落实《中小学生守则》为抓手，以《小微德育》为基础，组织开展了“好习惯伴成长”行为习惯养成教育系列活动。为将活动落到实处，我单位德育处牵头部分班主任、科任老师共同商讨制定“好习惯伴成长”行为习惯养成教育活动方案及评比细则，对礼貌、学习、做人、卫生、劳动等各个方面的习惯养成都提出了具体要求。“好习惯伴成长”行为习惯教育活动以促进学生形成良好行为习惯为重点，以落实一日常规教育为抓手，促进了学生的行为规范养成，打造了优良的校风，营造了和谐文明、积极向上的校园氛围。发现的问题及原因主要是：一是个别项目的年度指标值设置未量化、未细化，如：上级转移支付（附加）项目的数量指标，三级指标内容为预算资金到位，年度指标值为100%，不符合“绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况”要求；二是2023年度政府采购执行率为93.8%，主要原因是实际执行中未能全部按照计划预算支出；三是我单位2023年四个季度的执行率分别为108.1%、101%、103.1%、99.2%，四个季度平均执行率为102.8%，每季度预算执行率未达100%；四是2023年度我单位项目未能从社会效益、生态效益及可持续影响指标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：一是绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。后续工作中计划发生变更时，

要按照变更情况及时并合理地更改指标值；二是我单位以后将在工作中继续加强对政府采购项目的执行力度，有效提升财政资金使用效益；三是加强绩效目标管理，保证绩效目标申报的及时性、科学性、完整性并有效实施全程绩效跟踪，做实预算绩效目标，提高财政资金专款专用；四是预算编制前对申报项目进行深入研究及论证，结合项目实际需求将经费预算进行细化，遵循厉行节约的原则科学测算预算需求。

购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 53.5 万元，执行数为 53.42 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成采购设备工作，质量验收合格率 100%，采购工作已及时完成，采购总成本 53.42 万元，有效保障学校硬件设施的完善完整性，提高教育教学能力。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响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。

课本教材（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 47.56 万元，执行数为 47.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成课本教材采购工作，采购数量 1443 套，课本教材发放完成率 100%，验收合格率 100%，

每学期开学前完成课本教材采购工作，购置成本为 47.56 万元，有效保障教学需求，提升教学质量。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、可持续影响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。

购置费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 21.2 万元，执行数为 21.16 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成采购设备工作，设备更新及时率 100%，采购工作已及时完成，采购项目总成本 21.16 万元，有效提高教育教学能力，保障学校教育教学工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：年度指标值根据往年经验设置，以实际采购数量为准。下一步改进措施主要是：后续工作中将结合项目实际情况，合理变更指标值。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

项目支出绩效自评表

项目编号:	440304231180100905297	项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区景莲小学	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	580000.00	535000.00	534243.00	10	99.86	9.99	
	其中: 当年财政拨款	580000.00	535000.00	534243.00	—	—	—	
	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			
	目标一: 完成教学设备按需购置, 保障教学过程中教学设备的及时更新; 目标二: 保障教学工作正常开展。				本年度按计划完成采购设备工作, 质量验收合格率100%, 采购工作已及时完成, 采购总成本534243.00元, 有效保障学校硬件设施的完善完整性, 提高教育教学能力。			
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	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购设备数量	1批	1批	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备更新及时率	100%及时	100%	10	10	
			采购工作完成及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	采购项目总成本	≤535000元	534243元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校硬件设施	得到提升	100%	10	10	
			提高教育教学能力	得到提高	100%	10	10	
			保障机构正常运行	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	
			学生满意度	≥95%	100%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440304231180101605305	项目名称:	课本教材（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区景莲小学	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	490620.00	475620.00	475620.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	490620.00	475620.00	475620.00	—	—	—	
	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			
	完成2023年春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）购置，保障学校的教学需求。				本年度按计划完成课本教材采购工作，采购数量1443套，课本教材发放完成率100%，验收合格率100%，每学期开学前完成课本教材采购工作，购置成本475620元，有效保障教学需求，提升教学质量。			
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	课本教材采购数量	≥1443套	1569套	10	10	
		质量指标	课本教材发放完成率	100%	100%	10	10	
			课本教材采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课本教材采购完成时间	学期开学前	100%	10	10	
		成本指标	课本教材购置成本	≤475620元	475620元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学需求	有效保障	100%	15	15	
			教学质量	得到提升	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	3.34	3.34	
			家长满意度	≥90%	100%	3.33	3.33	
			教师满意度	≥90%	100%	3.33	3.33	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440304231180100905303	项目名称:	购置费（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区景莲小学	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	232000.00	212000.00	211587.00	10	99.81	9.98	
	其中：当年财政拨款	232000.00	212000.00	211587.00	—	—	—	
	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			
	目标一：完成教学设备按需购置，保障教学过程中教学设备的及时更新； 目标二：保障教学工作正常开展。				本年度按计划完成采购设备工作，设备更新及时率100%，采购工作已及时完成，采购项目总成本211587元，有效提高教育教学能力，保障学校教育教学			
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	采购设备数量	≥10台	15台	10	8	偏差原因：年度指标值根据往年经验设
		质量指标	设备质量验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购工作完成及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
			设备更新及时率	100%及时	100%	10	10	
		成本指标	采购项目总成本	≤212000元	211587元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教育教学能力	得到提高	100%	10	10	
			保障机构正常运行	有效保障	100%	10	10	
			学校硬件设施	得到提升	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	
学生满意度			≥95%	100%	5	5		
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	97.98	—