

2023 年度深圳市福田区绿洲小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区绿洲小学概况

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：深圳市福田区绿洲小学 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：深圳市福田区绿洲小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区绿洲小学概况

一、深圳市福田区绿洲小学主要职责

深圳市福田区绿洲小学创办于 1999 年，隶属于深圳市福田区教育局，位于深圳市福田区沙头街道新洲七街。主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

二、深圳市福田区绿洲小学机构设置

我单位内设校长室、总务处、安全处、办公室、教育处、德育处等机构。

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：深圳市福田区绿洲小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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	4,655.60	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	6.76	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	3,549.42
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	559.35
	9		九、卫生健康支出	39	116.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.76
	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	436.84
	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	4,662.36	本年支出合计	57	4,669.01
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	9.34	年末结转和结余	59	2.68
总计	30	4,671.70	总计	60	4,671.70

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：深圳市福田区绿洲小学

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	4,662.36	4,662.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,542.77	3,542.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,418.85	3,418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,418.85	3,418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.35	559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.39	551.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.48	154.48	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	261.52	261.52	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	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.76	6.76	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	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.84	436.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.84	436.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.00	268.00	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
2210203	购房补贴	168.84	168.84	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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	4,669.01	3,569.58	1,099.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,549.42	2,468.91	1,080.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,425.50	2,468.91	956.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,425.50	2,468.91	956.60	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	123.39	0.00	123.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.39	0.00	123.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.35	554.75	4.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.39	546.79	4.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.48	154.48	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	261.52	261.52	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	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.65	109.09	7.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.84	436.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.84	436.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.84	168.84	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：深圳市福田区绿洲小学

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	4,655.60	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	6.76	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	3,549.42	3,549.42	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	559.35	559.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.65	116.65	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	6.76	0.00	6.76	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	436.84	436.84	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	4,662.36	本年支出合计	59	4,669.01	4,662.26	6.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.26	年末财政拨款结转和结 余	60	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.26		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	4,669.61	总计	64	4,669.61	4,662.85	6.76	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：深圳市福田区绿洲小学

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	4,662.26	3,569.58	1,092.68
205	教育支出	3,549.42	2,468.91	1,080.52
20502	普通教育	3,425.50	2,468.91	956.60
2050202	小学教育	3,425.50	2,468.91	956.60
20507	特殊教育	0.53	0.00	0.53
2050799	其他特殊教育支出	0.53	0.00	0.53
20509	教育费附加安排的支出	123.39	0.00	123.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.39	0.00	123.39
208	社会保障和就业支出	559.35	554.75	4.60
20805	行政事业单位养老支出	551.39	546.79	4.60
2080502	事业单位离退休	154.48	154.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.52	261.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.78	130.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	0.00	4.60
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	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	7.96	7.96	0.00
210	卫生健康支出	116.65	109.09	7.56
21004	公共卫生	7.56	0.00	7.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.56	0.00	7.56
21011	行政事业单位医疗	109.09	109.09	0.00
2101102	事业单位医疗	109.09	109.09	0.00
221	住房保障支出	436.84	436.84	0.00
22102	住房改革支出	436.84	436.84	0.00
2210201	住房公积金	268.00	268.00	0.00
2210203	购房补贴	168.84	168.84	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：深圳市福田区绿洲小学

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	3,325.91	302	商品和服务支出	95.55
30101	基本工资	387.49	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,364.60	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	794.43	30205	水费	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.52	30206	电费	29.55
30109	职业年金缴费	130.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.02
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	268.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	148.09	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	27.90
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22
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	6.93
			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	3,474.03		公用经费合计	95.55

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：深圳市福田区绿洲小学

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	6.76	6.76	0.00	6.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.76	6.76	0.00	6.76	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.76	6.76	0.00	6.76	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	6.76	6.76	0.00	6.76	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：深圳市福田区绿洲小学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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
7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	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：深圳市福田区绿洲小学 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

深圳市福田区绿洲小学 2023 年度总收入 4,671.7 万元，其中本年收入 4,662.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,655.6 万元，比上年决算数增加 233.42 万元，增长 5.3%，主要变动情况：在编人员增加，学生人数增加，导致基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.76 万元，比上年决算数减少 5.24 万元，下降 43.7%，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。

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

深圳市福田区绿洲小学 2023 年度总支出 4,671.7 万元，其中本年支出 4,669.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,569.58 万元,比上年决算数增加 329.26 万元,增长 10.2%,主要变动情况:在编人员增加,学生人数增加,导致基本支出增加。

2. 项目支出 1,099.44 万元,比上年决算数减少 94.41 万元,下降 7.9%,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。

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

深圳市福田区绿洲小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,662.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,655.6 万元,比上年决算数增加 233.42 万元,增长 5.3%,主要变动情况:在编人员增加,学生人数增加,导致基本支出增加;政府性基金预算财政拨款收入 6.76 万元,比上年决算数减少 5.24 万元,下降 43.7%,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;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

深圳市福田区绿洲小学 2023 年度财政拨款支出合计

4,669.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,662.26 万元，比年初预算数增加 289.49 万元，增长 6.6%，主要变动情况：在编人员增加，学生人数增加，导致基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 6.76 万元，比年初预算数增加 6.76 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全口径全方位融入式基础教育帮扶-跟岗人员支出；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收入，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

深圳市福田区绿洲小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.22 万元，完成全年预算 7.3 万元的 44.1%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 11.4%。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 3.22 万元，完成全年预算 7.3 万元的 44.1%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 11.4%，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 3.22 万元，完成全年预算 7.3 万元的 44.1%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 11.4%；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：根据学校需要，外出增多，用车次数增加。

（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 3.22 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 3.22 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 3.22 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行维护费支出 3.22 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆的日常维修维护、清洗、加油等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待活动，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。本年没有开展公务接待，没有费用的产生。

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 269.28 万元，其中：政府采购货物支出 10.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 258.95 万元。授予中小企业合同金额 202.35 万元，占政府采购支出总额的 75.1%，其中：授予小微企业合同金额 202.35 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 3.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.2%。

（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，其他用车 2 辆，其他用车主要是岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 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 8 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1,092.68 万元，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等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组

织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

本单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织部门单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,662.26 万元，政府性基金预算支出 6.76 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，逐步构建、完善系统性的预算绩效管理体系。加强项目实施部门人员业务知识培训。切实加强项目管理，加强资金管理。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及特殊教育经费、义务教育阶段教育专项经费、购置费(附加)、课本教材等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,740.07 万元，执行数 4,669.01 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：学校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。今年，绿洲小学认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市福田区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

特殊教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20.03 万元，执行数为 19.82 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标

完成情况主要是：2023 年我校聘请了专业机构协助完成在在在的特殊儿童的教育教学工作，开展服务内容(1)倾听心灵的声音——温馨校园广播。校园广播宣传心理健康的小故事，小常识，让学生了解心理学，引导广大学生保持积极的生活态度，学会心理调适的基本技巧，为广大学子的健康成长营造积极向上的心理健康氛围；(2)面向教师、学生代表和家长举办心理健康教育专题讲座，提高教师心理健康教育专业水平，调适师生心理状态，普及家长心理健康教育知识；(3)面向班主任等教育教学管理人员开展心理健康普通班专题培训；(4)关爱留守儿童心理健康讲座。通过专家对疫情过后的儿童进行心理健康讲座，让他们在心理上健康成长。特别对一些有心理问题的疫情儿童，如性格内向、脾气暴躁、胆小极端的儿童进行个别辅导；(5)书香苑——心理知识板报。每个班出一期有关中小学生学习心理健康知识为主题板报。通过让师生了解心理学基本知识与掌握心理调节方法来达到心理健康教育的目的，促进师生心理素质的提高，健全自己的心理；(6)委派 2 名心理教师进校园，专职心理教师负责我校 1-6 年级心理课程。通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，提高了特殊儿童家长满意度、有效保障了特殊儿童的入学权利。

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综述:全年预算数为 768.86 万元,执行数为 754.76 万元,完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2023 年购买课时服务 17 人,购买教辅服务 4 人,共计 21 人,通过购买服务确保我校有充分的教学工作人员,为学生提供优质的教学服务,保障学校教学正常开展。2023 年 11 月对课后延时服务进行调查问卷,本次参与的家长人数共计 987 人,问题共涉及 7 个方面的问题,整体满意度评估,86.3%的家长对绿洲小学的课后服务表示满意或非常满意,反映出学校在服务质量方面有着较好的基础,约 13.8%的家长表示一般满意。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。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。

购置费(附加)项目绩效自评综述:全年购置费为 15.68 万元,执数为 15.68 万元:完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:购置无线便携式录播系统 1 套,笔记本电脑 9 台,A4 激光彩色打印机 1 台,彩色打印机 2 台,公放设备 1 台、诺宝机器人 2 套、台式电脑 3 台。进一步配齐学校教学设备设施,保证足够的专业书籍、办公家具、办公电脑、录播系统设备等硬件设施,培育学生德智体美全面发展、保障学校日常运行。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。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 27.00 万元，执行行数为 27.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：课本教材经费主要为购置教职工及学生所需的教学教材及教学辅助资料，满足全校 1,337 名学生的教学需求，做到了每学期开学前教材购置到校，购买教材及时率 100%，资金支出控制在预算资金范围内，成本控制率 100%。教学材料保质、保量、及时提供，保障了学校教学任务的正常开展。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。

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:	440304231180100405861		项目名称:	特殊教育经费	绩效自评年	2023		
实施单位:	深圳市福田区绿洲小学		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	202800.00	200253.10	198217.98	10	98.98	9.9	
	其中：当年财政拨款	202800.00	200253.10	198217.98	—	—	—	
	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				2023年我校聘请了专业机构协助完成在在的特殊儿童的教育教学工作，开展服务内容(1)倾听心灵的声音--温馨校园广播。校园广播宣传心理健康的小故事，小常识，让学生了解心理学，引导广大学生保持积极的生活态度，学会心理调适的基本技巧，为广大学生的健康成长营造积极向上的心理健康氛围；(2)面向教师、学生代表和家长举办心理健康教育专题讲座，提高教师心理健康教育专业水平，调适师生心理状态，普及家长心理健康教育知识；(3)面向班主任等教育教学管理人员开展心理健康普通班专题培训；(4)关爱留守儿童心理健康讲座。通过专家对疫情过后的儿童进行心理健康讲座，让他们在心理上健康成长。特别对一些有心理问题的疫情儿童，如性格内向、脾气暴躁、胆小极端的孩子进行个别辅导；(5)书香苑--心理知识板报。每个班出一期有关中小学生心理健康知识为主题板报。通过让师生了解心理学基本知识与掌握心理调节方法来达到心理健康教育的目的，促进师生心理素质的提高，健全自己的心理；(6)委派2名心理教师进校园，专职心理教师负责我校1-6年级心理课程。通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，提高了特殊儿童家长满意度、有效保障了特殊儿童的入学权利。			
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	22人	45人	15	14	偏差原因分析：前期数量无法准确预估，以实际人数为准；改进措施：后续工作中将结合项目实际情况，合理变更年度指标值。
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	2023年1-12月按月支付	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.98%	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	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)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	98.9	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180100806030		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：	深圳市福田区绿洲小学		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	7695453.00	7688550.83	7547632.34	10	98.17	9.82	
	其中：当年财政拨款	7695453.00	7688550.83	7547632.34	—	—	—	
	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								
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确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展				2023年购买课时服务17人，购买教辅服务4人，共计21人，通过购买服务确保我校有充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。2023年11月对课后延时服务进行问卷调查，本次参与的家长人数共计987人，问题共涉及7方面的问题，整体满意度评估，86.3%的家长对绿洲小学的课后服务表示满意或非常满意，反映出学校在服务质量方面有着较好的基础，约13.8%的家长表示一般满意。			
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	按实际学生需求人数	100%	68人	15	13	偏差原因分析：指标值设置不合理，未细化、量化；改进措施：明确指标内容含义，根据指标内容，合理设置匹配的指标值。
		质量指标	管理合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.17%	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	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%	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	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.82	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304231180101605958		项目名称：	购置费（附加）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区绿洲小学		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	334400.00	156789.00	156788.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	334400.00	156789.00	156788.00	—	—	—		
	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					
	用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。用于信息网络方面的支出，如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。			用于购置无线便携式录播系统1套，笔记本电脑9台，A4激光彩色打印机1台，彩色打印机2台，公放设备1台、诺宝机器人2套、台式电脑3台。进一步配齐学校教学设备设施，保证足够的专业书籍、办公家具、办公电脑、录播系统设备等硬件设施，培育学生德智体美全面发展、保障学校正常运行。					
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	保障班级数量	31个	32个	15	14	偏差原因分析：2023年秋季学期按上级要求，增设1个教学班；改进措施:后续工作中将结合项目实际情况，合理变更年度指标值。	
			质量指标	采购教育设备等质量合格率	100%	100%	15		15
		时效指标	采购工作完成及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤100%	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		保障学校教育设施条件、学校教育教学水	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）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180100905841		项目名称：	课本教材	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区绿洲小学		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	270000.00	270000.00	270000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	270000.00	270000.00	270000.00	—	—	—	
	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教教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升				课本教材经费主要为购置教职工及学生所需的教学教材及教学辅助资料，满足全校1337名学生的教学需求，做到了每学期开学前教材购置到校，购买教材及时率100%，资金支出控制在预算资金范围内，成本控制率100%。教学材料保质、保量、及时提供，保障了学校教学任务的正常开展。			
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	学生人数	1341人	1337人	15	14	偏差原因分析：前期数量无法准确预估，以实际学生人数为准；改进措施：后续工作中将结合项目实际情况，合理变更年度指标值。
		质量指标	教材购买工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买教材及时率	98%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	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	有效提升学生素质	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)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	
			家长满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	99