

2023 年度深圳市福田区美莲小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区美莲小学概况

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：深圳市福田区美莲小学 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：深圳市福田区美莲小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区美莲小学概况

一、深圳市福田区美莲小学主要职责

深圳市福田区美莲小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

二、深圳市福田区美莲小学机构设置

深圳市福田区美莲小学内设机构包括办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、安全办、人事处、大队部等 8 个职能部门。

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：深圳市福田区美莲小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区美莲小学

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	4,735.18	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	0.26	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	3,594.43
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	659.99
	9		九、卫生健康支出	39	95.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.26
	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	385.71
	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	4,735.44	本年支出合计	57	4,735.44
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	4,735.44	总计	60	4,735.44

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：深圳市福田区美莲小学

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	4,735.44	4,735.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,594.43	3,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,240.08	3,240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,240.08	3,240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	287.51	287.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.51	287.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.99	659.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.15	651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.19	297.19	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	230.16	230.16	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	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.26	0.26	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.71	385.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.71	385.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.91	249.91	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	135.80	135.80	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区美莲小学

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	4,735.44	3,392.87	1,342.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,594.43	2,261.14	1,333.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,240.08	2,261.14	978.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,240.08	2,261.14	978.94	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	287.51	0.00	287.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.51	0.00	287.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.99	651.09	8.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.15	642.25	8.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.19	297.19	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	230.16	230.16	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	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.05	94.94	0.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.71	385.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.71	385.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.91	249.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.80	135.80	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：深圳市福田区美莲小学

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	4,735.18	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	0.26	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	3,594.43	3,594.43	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	659.99	659.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.05	95.05	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	0.26	0.00	0.26	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	385.71	385.71	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	4,735.44	本年支出合计	59	4,735.44	4,735.18	0.26	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	4,735.44	总计	64	4,735.44	4,735.18	0.26	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：深圳市福田区美莲小学

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	4,735.18	3,392.87	1,342.31
205	教育支出	3,594.43	2,261.14	1,333.29
20502	普通教育	3,240.08	2,261.14	978.94
2050202	小学教育	3,240.08	2,261.14	978.94
20507	特殊教育	66.84	0.00	66.84
2050799	其他特殊教育支出	66.84	0.00	66.84
20509	教育费附加安排的支出	287.51	0.00	287.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.51	0.00	287.51
208	社会保障和就业支出	659.99	651.09	8.90
20805	行政事业单位养老支出	651.15	642.25	8.90
2080502	事业单位离退休	297.19	297.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.16	230.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.90	114.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.90	0.00	8.90
20899	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	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	8.84	8.84	0.00
210	卫生健康支出	95.05	94.94	0.11
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11
21011	行政事业单位医疗	94.94	94.94	0.00
2101102	事业单位医疗	94.94	94.94	0.00
221	住房保障支出	385.71	385.71	0.00
22102	住房改革支出	385.71	385.71	0.00
2210201	住房公积金	249.91	249.91	0.00
2210203	购房补贴	135.80	135.80	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区美莲小学

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	3,051.78	302	商品和服务支出	56.00
30101	基本工资	357.50	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	1,246.17	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	746.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.16	30206	电费	1.07
30109	职业年金缴费	114.90	30207	邮电费	4.44
30110	职工基本医疗保险缴费	94.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.77
30112	其他社会保障缴费	8.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	249.91	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	2.62	30214	租赁费	0.01
303	对个人和家庭的补助	285.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	285.06	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	1.65
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	24.93
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.12
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	15.24
			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	3,336.87		公用经费合计	56.00

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区美莲小学

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	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	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：深圳市福田区美莲小学

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：深圳市福田区美莲小学

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	4.12	0.00	4.12	0.00	4.12	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：深圳市福田区美莲小学 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

深圳市福田区美莲小学 2023 年度总收入 4,735.44 万元，其中本年收入 4,735.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,735.18 万元，比上年决算数增加 209.92 万元，增长 4.6%，主要变动情况：在职人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.26 万元，比上年决算数增加 0.26 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增义务教育阶段教育专项经费。

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

深圳市福田区美莲小学 2023 年度总支出 4,735.44 万元，其中本年支出 4,735.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,392.87 万元,比上年决算数增加 230.44 万元,增长 7.3%, 主要变动情况: 在职人员经费增加。

2. 项目支出 1,342.57 万元,比上年决算数减少 23.61 万元,下降 1.7%, 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. 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

深圳市福田区美莲小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,735.44 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,735.18 万元,比上年决算数增加 209.92 万元,增长 4.6%, 主要变动情况: 在职人员经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入 0.26 万元,比上年决算数增加 0.26 万元,增长--(基数为 0,不可比), 主要变动情况: 本年新增义务教育阶段教育专项经费; 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

深圳市福田区美莲小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,735.44 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,735.18 万

元，比年初预算数增加 224.25 万元，增长 5%，主要变动情况：区财政年中追加上级转移支付项目、在职人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.26 万元，比年初预算数增加 0.26 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加义务教育阶段教育专项经费；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

深圳市福田区美莲小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.12 万元，完成全年预算 7 万元的 58.9%，比上年决算数增加 1.63 万元，增长 65.5%。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 4.12 万元，完成全年预算 7 万元的 58.9%，比上年决算数增加 1.63 万元，增长 65.5%，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 4.12 万元，完成全年预算 7 万元的 58.9%，比上年决算数增加 1.63 万元，增长 65.5%；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：因公务车维修费及保险费增加，公务用车运行维护费较上年决算数有所增加。

（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 4.12 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 4.12 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 4.12 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。本年未发生公务接待。

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 227.09 万元，其中：政府采购货物支出 52.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 174.43 万元。授予中小企业合同金额 174.43 万元，占政府采购支出总额的 76.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（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 9 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1,342.31 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 0.26 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 4,735.18 万元，政府性基金预算支出 0.26 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。我单位今年开展了部门整体支出及特殊教育经费、教学教研、购置费、课本教材项目等绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,763.20 万元，执行数 4,735.44 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是常规教育常抓不懈，切实开展好三生教育工作履职情况：引进资源，开发校本课程，梳理学校现有课程，发现学校优势资源；抓好教育科研工作，鼓励教师做好各级课题研究；重点关注师生心理教育，增加心理咨询老师，增加心理咨询室，增加特殊教育资源和课程投入，建立家长心理教育课程和机制，提供家长心理培训活动；关注书法教育，加强中文英文书写教育，培养练好两手字，中英文，养成提笔及练字的好习惯。

惯。二是严格常规管理，踏踏实实抓教研工作履职情况：认真贯彻落实市区教育局“双减”背景下理解、落实新课标，有效提升课堂教学质量“减负提质”的会议精神。以进一步优化各项教学常规为抓手，以努力推进“新课标、新课堂”为着力点，科学构建学校教科研的新态势，增强教育科研的品质与实效，为全面提高学校教育教学质量和学生的全面发展服务。学校继续开展“美莲杯”教学竞赛等活动，引领教研，促进教师以课堂为主阵地，提升教学基本功与教育教学技能，构建高效课堂，切实减负，高效提质。三是健全师德师风建设长效机制工作履职情况：将师德师风评议纳入教师年终考核体系，制定师德师风评议标准，进一步完善师德师风长效机制。持续强化师德师风建设工作，深入开展警示教育、以案促教，加大师德师风问题查处力度，营造良好的师德师风建设环境。发现的问题及原因主要是：一是履职效果仍有提升空间。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。四是绩效目标明确性有待加强。五是编外人员人数偏高。六是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。七是项目执行及时性有待提高。下一步改进措施主要是：一是为提升公共服务质量，将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的

政府采购预算,制定周密的采购计划,并完整反映政府采购预算,保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应,加强合同管理,使合同期与预算年度保持一致。三是强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,节约日常公用经费开支,梳理我校日常公用经费支出项目,判断哪些工作环节能进一步压减经费开支,从而对症下药,压减该部分经费支出,尤其严控“三公”经费支出,提升公用经费控制力度。同时,继续贯彻落实“厉行节约”,并建立巡查机制,重点对餐饮、水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查,对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施,杜绝不良风气。四是合理设立绩效目标,明确绩效指标;将进一步加强相关工作人员预算绩效管理相关业务知识和技能培训,帮助财务人员和相关的业务人员掌握编制绩效目标的原理和方法,合理设立绩效目标,明确绩效指标,从而提高绩效目标编制的水平和质量。五是优化人员配置;做好人员配置,保证在编人员数量,控制编外人员数量。做好任务分工,合理分工合理分配,发挥人员积极性,提高工作效益。六是继续推进预算执行监管力度,加快分季度支出进度;2023年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间,我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划,按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率,并按月理

出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。七是提前谋划、及时调整，保障项目顺利完成；针对未及时完成的 1 个项目，我校提出以下针对性改进措施：结合 2023 年度实际工作需要，推进 2023 年未开展的相关工作；提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。

特殊教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 67.6 万元，执行数为 66.84 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：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，提高了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。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。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11.64 万元，执行数为 11.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高了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。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。

购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 42.24 万元，执行数为 42.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证了教职工的工作顺利开展。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。

课本教材项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，为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。促进了学生综合素质提升。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：	440304231180100405784		项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区美莲小学		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	675990.00	675990.00	668400.00	10	98.88	9.89	
	其中：当年财政拨款	675990.00	675990.00	668400.00	—	—	—	
	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。				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，提高了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。			
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	13人	13人	10	10	
		质量指标	补贴发放及时率	95%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98.88%	20	20	
	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%有效保障	30	30	
		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	受益学生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.89	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180100905729		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区美莲小学		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	200000.00	116369.08	116367.08	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	116369.08	116367.08	—	—	—	
	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。				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，提高了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。			
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	学生社会实践参与人数	1278人	1278人	10	10	
		质量指标	学生社会实践参与程度	95%	95%	10	10	
		时效指标	学生社会实践参与及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行情况	≥95%	100%	20	20	
	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	有效提高老师个人教学能力	有效	100%有效	30	30	
		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	师生满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180100905688		项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区美莲小学		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	400000.00	422403.60	422403.60	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	400000.00	422403.60	422403.60	—	—	—	
	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			
	该项目年度目标是提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。				该项目年度目标是提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证了教职工的工作顺利开展。			
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	教育设备采购	≥1项	1项	10	10	
		质量指标	采购教育设备等质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购工作完成及时性	95%	95%	10	10	
		成本指标	采购入固设备	≥1项	1项	20	20	
	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	保障学校教育设施条件、学校教育教学水平。	得到保障	100%得到保障	30	30	
		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%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304231180100905737	项目名称：	课本教材	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区美莲小学	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	150000.00	150000.00	150000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000.00	—	—	—	
	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。				该项目年度目标是为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。促进了学生综合素质提升。			
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	1278人	1278人	10	10	
		质量指标	教材购买工作完成率	95%	95%	10	10	
		时效指标	购买教材及时率	95%	95%	10	10	
		成本指标	学生教材学生阅读材料	1278人	1278人	20	20	
	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	有效提升学生素质	有效	100%有效	30	30	
		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	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100