

2023 年度深圳市福田区上步中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区上步中学概况

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：深圳市福田区上步中学 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：深圳市福田区上步中学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区上步中学概况

一、深圳市福田区上步中学主要职责

深圳市福田区上步中学的主要职责是：全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体全面发展的合格新人，实施三年制初中教育。

二、深圳市福田区上步中学机构设置

深圳市福田区上步中学内设部门共 9 个，分别为党办、办公室、教学处、学生处、总务处、安全处、教科室、学生成长支持中心、工会团委。

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：深圳市福田区上步中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上步中学

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	11,063.04	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	3.34	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	7,936.20
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	1,932.12
	9		九、卫生健康支出	39	232.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.34
	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	965.78
	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	11,066.39	本年支出合计	57	11,069.44
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	3.05	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,069.44	总计	60	11,069.44

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：深圳市福田区上步中学

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	11,066.39	11,066.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,933.15	7,933.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,907.86	6,907.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,907.86	6,907.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	991.29	991.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	991.29	991.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,932.12	1,932.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,796.78	1,796.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	994.63	994.63	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	522.10	522.10	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	261.05	261.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.01	232.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.63	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.63	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.34	3.34	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	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	965.78	965.78	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
22102	住房改革支出	965.78	965.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.42	552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	413.36	413.36	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：深圳市福田区上步中学

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	11,069.44	8,221.03	2,848.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,936.20	5,125.50	2,810.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,910.90	5,125.50	1,785.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,910.90	5,125.50	1,785.39	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	991.30	0.00	991.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	991.30	0.00	991.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,932.12	1,913.12	19.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,796.78	1,777.78	19.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	994.63	994.63	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	522.10	522.10	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	261.05	261.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.01	216.63	15.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.63	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.63	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	965.78	965.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	965.78	965.78	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
2210201	住房公积金	552.42	552.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	413.36	413.36	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：深圳市福田区上步中学

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	11,063.04	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	3.34	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	7,936.20	7,936.20	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	1,932.12	1,932.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.01	232.01	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	3.34	0.00	3.34	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	965.78	965.78	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	11,066.39	本年支出合计	59	11,069.44	11,066.10	3.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.05	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	3.05		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	11,069.44	总计	64	11,069.44	11,066.10	3.34	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：深圳市福田区上步中学

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	11,066.10	8,221.03	2,845.07
205	教育支出	7,936.20	5,125.50	2,810.69
20502	普通教育	6,910.90	5,125.50	1,785.39
2050203	初中教育	6,910.90	5,125.50	1,785.39
20507	特殊教育	34.00	0.00	34.00
2050799	其他特殊教育支出	34.00	0.00	34.00
20509	教育费附加安排的支出	991.30	0.00	991.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	991.30	0.00	991.30
208	社会保障和就业支出	1,932.12	1,913.12	19.00
20805	行政事业单位养老支出	1,796.78	1,777.78	19.00
2080502	事业单位离退休	994.63	994.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.10	522.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.05	261.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.00	0.00	19.00
20808	抚恤	123.96	123.96	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
2080801	死亡抚恤	123.96	123.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00
210	卫生健康支出	232.01	216.63	15.37
21004	公共卫生	15.37	0.00	15.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.37	0.00	15.37
21011	行政事业单位医疗	216.63	216.63	0.00
2101102	事业单位医疗	216.63	216.63	0.00
221	住房保障支出	965.78	965.78	0.00
22102	住房改革支出	965.78	965.78	0.00
2210201	住房公积金	552.42	552.42	0.00
2210203	购房补贴	413.36	413.36	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：深圳市福田区上步中学

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	6,932.21	302	商品和服务支出	209.22
30101	基本工资	803.57	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,856.48	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	1,701.09	30205	水费	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.10	30206	电费	80.00
30109	职业年金缴费	261.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	216.63	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	11.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	552.42	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	7.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,079.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	955.54	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	123.96	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	59.83
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	8.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.42
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	39.09
			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	8,011.80		公用经费合计	209.22

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：深圳市福田区上步中学

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	3.34	3.34	0.00	3.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.34	3.34	0.00	3.34	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.34	3.34	0.00	3.34	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.34	3.34	0.00	3.34	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：深圳市福田区上步中学

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：深圳市福田区上步中学

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	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：深圳市福田区上步中学 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

深圳市福田区上步中学 2023 年度总收入 11,069.44 万元，其中本年收入 11,066.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,063.04 万元，比上年决算数增加 1,626.93 万元，增长 17.2%，主要变动情况：我校本年度学生人数有所增加，人员支出与公用支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.34 万元，比上年决算数增加 3.34 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年我校有义务教育阶段教育专项经费，主要应用于全口径全方位融入式基础教育帮扶跟岗人员的办公设备购置与生活补助。

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

深圳市福田区上步中学 2023 年度总支出 11,069.44 万元，

其中本年支出 11,069.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,221.03 万元，比上年决算数增加 1,190.22 万元，增长 16.9%，主要变动情况：我校本年度学生人数有所增加，人员支出与公用支出有所增加。

2. 项目支出 2,848.41 万元，比上年决算数增加 443.08 万元，增长 18.4%，主要变动情况：2022 年受疫情影响，开展项目减少，2023 年度各项目正常开展，同时，2023 年度义务教育阶段教育事业费与教育费附加项目也有所增加。

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

深圳市福田区上步中学 2023 年度财政拨款收入合计 11,066.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,063.04 万元，比上年决算数增加 1,626.93 万元，增长 17.2%，主要变动情况：我校本年度学生人数有所增加，人员支出与公用支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.34 万元，比上年决算数增加 3.34 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年我校有义务教育阶段教育专项经费，主要应用于全口径全方位融入式基础教育帮扶跟岗人员的办公设备购置与生活补助；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

深圳市福田区上步中学 2023 年度财政拨款支出合计 11,069.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,066.1 万元，比年初预算数增加 579.44 万元，增长 5.5%，主要变动情况：年中教育支出中的一般管理事务、教育费附加项目和义务教育阶段教育事业费等支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 3.34 万元，比年初预算数增加 3.34 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年我校有义务教育阶段教育专项经费，主要应用于全口径全方位融入式基础教育帮扶跟岗人员的办公设备购置与生活补助；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

深圳市福田区上步中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.42 万元，完成全年预算 8 万元的 80.3%，比上年决算数增加 1.05 万元，增长 19.6%。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 6.42 万元，完成全年预算 8 万元的 80.3%，比上年决算数增加 1.05

万元，增长 19.6%，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 6.42 万元，完成全年预算 8 万元的 80.3%，比上年决算数增加 1.05 万元，增长 19.6%；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：2022 年受到疫情影响，公车使用频率降低，2023 年正常使用，故公务用车运行维护费有所增加。

（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 6.42 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 6.42 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 6.42 万元，公务用车保有量为 3 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 1,137.9 万元，其中：政府采购货物支出 220.52 万元、政府采购工程支出 165.78 万元、政府采购服务支出 751.59 万元。授予中小企业合同金额 1,137.9 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 274.46 万元，占授予中小企业合同金额的 24.1%。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 100%，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 3 辆，其中，其他用车 3 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 15 个，共涉及资金 2,845.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度的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 3.34 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。

我单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,066.1 万元，政府性基金预算支出 3.34 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。我单位今年开展了单位整体支出及特殊教育经费、其他日常生均项目经费、教学教研（附加）、维修维护费（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 11,297.31 万元，执行数 11,069.44 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：我校根据财政要求，认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确我校预算绩效管理责任部门，指定专人负责，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕我校工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按照年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”。对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保了绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行方面，2023年政府采购计划金额为1,606.89万元，实际政府采购金额为1,137.9万元，政府采购执行率为70.8%，政府采购管理工作有待加强。二是根据2023年度日常公用经费实际资金数据显示，我校日常公用经费调整预算数212.17万元，实际支出209.22万元，日常公用经费控制率为98.6%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。三是履职效果仍有提升空间。2023年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作

仍有改善空间。下一步改进措施主要是：1. 加强政府采购计划性，提升采购服务效能。一是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；二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能；2. 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，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。梳理公用经费支出项目，判断哪一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”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；3. 为提升公共服务提供质量和保障水平，我校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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

特殊教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 5 名学生教育服务经费支出，特殊学生扶助资质合格率 100%，经费发放及时，学生及家长满意度达 95%，有效保障特殊学生接受教育权利。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。

其他日常生均项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 645.15 万元，执行数为 635.39 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成学校行政管理工作的合理补充，如校园整体清洁次数、校园消杀次数、校园安全检查次数等。校园消杀验收合格率、办公用品购置验收合格率、校园卫生达标率均为 100%，且我校本年度未发生校园安全事故。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（附加）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.59 万元，执行数为 68.93 万元，完成预算的 99.1%。项目绩

效目标完成情况主要是：完成教师培训、教学教研活动等相关支出，培训人员参与率 100%，培训完成的及时性 100%，教师满意度达 98%，有效提高老师个人教学能力。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。

维修维护费（附加）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 153.09 万元，执行数为 153.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成校园修缮工程 3 个，校园设施设备维护 10 次，修缮质量验收合格率 100%，教育设施修及时率 100%，师生满意度达 95%，有效保障学校教育设施条件，学校教育教学水平。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：	440304231180100405470		项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区上步中学		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	340000.00	340000.00	340000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	340000.00	340000.00	340000.00	—	—	—	
	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			
	通过开展心理辅导、文化课程辅导等课程来保障轻度残疾儿童随班就读，保障特殊儿童接受教育的权利，为他们提供平等、公平、稳定的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。				完成5名学生教育服务经费支出，特殊学生扶助资质合格率100%，经费发放及时，学生及家长满意度达95%，有效保障特殊学生接受教育权利。			
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	特殊学生人数	≥5人	5人	15	15	
		质量指标	特教老师资质达标率	100%	100%	8	8	
			心理辅导员资质达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	心理辅导工作指导及时率	100%	100%	5	5	
			送教上门服务工作完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤34万元	34万元	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	保障特殊教育儿童受教育权利	有效保障	100%有效保障	15	15	
			特殊学生受教育率	≥98%	98%	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	特殊学生家长满意度	≥90%	95%	5	5	
			特殊学生满意度	≥90%	95%	5	5	
		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：	440304231180100905460		项目名称：	其他日常生均项目经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区上步中学		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	6439707.00	6451547.00	6353897.48	10	98.49	9.85	
	其中：当年财政拨款	6439707.00	6451547.00	6353897.48	—	—	—	
	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			
	为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。				完成学校书报杂志订阅、“网络、话费缴费、物业管理、办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。			
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	校园整体清洁次数	1-2次/周	1次/周	4	4	
			校园安全检查次数	2-3次/周	2次/周	4	4	
			校园消杀次数	≥2次/月	2次/月	4	4	
			后勤服务人员数量	≥3人	3人	3	3	
		质量指标	校园安全事故发生率	0	0	3	3	
			后勤服务人员在岗率	≥95%	100%	3	3	
			校园消杀验收合格率	100%	100%	3	3	
			办公用品购置验收合格率	100%	100%	3	3	
			校园卫生达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2	
			后勤保障服务时间	全年	全年1-12月	2	2	
			办公用品购置及时性	100%及时	100%及时	3	3	
			应急事件处置及时性	100%及时	100%及时	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤643.97万元	635.39万元	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	校园安全环境	有效改善	100%有效改善	10	10	
			学校后勤服务	得到保障	100%得到保障	10	10	
			师生安全保障度	0事故	0事故	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	家长满意度	≥90%	95%	3	3	
			学生满意度	≥90%	95%	3	3	
			教职工满意度	≥90%	95%	4	4	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.85	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101605487		项目名称：	教学教研（附加）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区上步中学		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	795000.00	695873.00	689300.17	10	99.06	9.91	
	其中：当年财政拨款	795000.00	695873.00	689300.17	—	—	—	
	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			
	结合实际陆续安排教师外出培训，邀请专家到校进行讲座讲课，落实我校教师继续教育和教师培训工作，利用课题研究促进教师成长，提升我校师资队伍的整体教育教学水平。				完成教师培训、教学教研活动等相关支出，培训人员参与率100%，培训完成的及时性100%，教师满意度达98%，有效提高老师个人教学能力。			
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	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学研讨开展数	≥8次	8次	2	2	
			教学培训开展次数	≥440次	440次	2	2	
			聘请专家讲座次数	≥6次	6次	2	2	
			教研活动获奖数	≥30次	30次	2	2	
			各类课题个数	≥5个	5个	2	2	
			教学专家数	≥3个	3个	2	2	
			课题成果篇数	≥10篇	10篇	2	2	
			参与培训教师人数	≥151人	151人	1	1	
		质量指标	学习分享参与度	≥95%	98%	2	2	
			培训成果达标率	≥90%	100%	2	2	
			课程合格率	≥90%	100%	2	2	
			教师参与率	≥90%	98%	3	3	
			培训考核合格率	≥90%	98%	3	3	
			课程成果验收合格率	≥90%	98%	3	3	
		时效指标	教学教研活动持续时间	全年	全年1-12月	2	2	
			培训开展及时性	按学期开展	100%及时	2	2	
			课程评估及时性	100%及时	100%及时	3	3	
			材料发放及时性	100%及时	100%及时	3	3	
		成本指标	项目成本	≤79.5万元	68.93万元	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	教师专业水平	得到提升	100%得到提升	7	7	
			学生综合素养	得到提升	100%得到提升	7	7	
			学校竞争力	得到提升	100%得到提升	8	8	
			教育教学能力	得到提升	100%得到提升	8	8	
		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	教师对教学教研活动的满意度	≥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	99.91	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304231180101605489			项目名称：	维修维护费（附加）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区上步中学			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	2000000.00	1530893.72	1530755.47	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	2000000.00	1530893.72	1530755.47	—	—	—		
	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：陈旧设施设备的更换和维修； 目标二：修缮过程改造及新设施建设； 目标三：校园环境美化提升。				完成校园修缮工程3个，校园设施设备维护10次，修缮质量验收合格率100%，教育设施修及时率100%，师生满意度达95%，有效保障学校教育设施条件，学校教育教学水平。				
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	校园修缮工程数量	≥3个	3个	8	8		
			校园设施设备维护次数	≥10次	10次	7	7		
		质量指标	修缮/维修维护工作完成率	≥100%	100%	2	2		
			安全设施保障率	100%	100%	3	3		
			后勤服务投诉率	0	0%	3	3		
			检查问题整改率	≥90%	90%	3	3		
			损坏设备设施更换率	≥90%	90%	2	2		
			验收/检测合格率	≥100%	95%	2	2		
		时效指标	维修维护类项目完成时间	及时在规定时间内完成应维修维护项目	100%及时	2	2		
			安全检查及时性	及时检查及时发现问题	100%及时	3	3		
			维修维护及时性	100%及时	100%及时	3	3		
			改造建设类项目完成时间	2023年12月10日前	2023年12月10日前	2	2		
		成本指标	项目总成本	≤160万元	153.08万元	5	5		
			修缮/维修维护项目成本	不高于市场价格	100%有效	5	5		
	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	改善校园教学硬件设施	得到改善	100%得到改善	10	10		
			园内安全系数	得到提升	100%得到提升	10	10		
			降低安全事故率	100%	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	家长满意度	≥90%	95%	3	3		
			教职工满意度	≥90%	95%	3	3		
			学生满意度	≥90%	95%	4	4		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—	