

2023 年度深圳市福田区实验教育集团翰林学
校部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区实验教育集团翰林学校概 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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校 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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区实验教育集团翰林学校概况

一、深圳市福田区实验教育集团翰林学校主要职责

深圳市福田区实验教育集团翰林学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施九年制义务教育，促进基础教育发展，负责九年制义务教育及相关社会服务，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、深圳市福田区实验教育集团翰林学校机构设置

深圳市福田区实验教育集团翰林学校下设行政服务中心、总务后勤处、教学运营与质量管理监测处、学生发展处、安全管理处和学生服务中心，共 5 个部门。

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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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	10,294.78	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	10.00	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	8,061.83
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	1,015.09
	9		九、卫生健康支出	39	215.22
	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	1,010.90
	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	10.00
	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	10,304.78	本年支出合计	57	10,313.04
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	8.27	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,313.04	总计	60	10,313.04

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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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	10,304.78	10,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,053.56	8,053.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,443.77	7,443.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,443.77	7,443.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	443.59	443.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	443.59	443.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,015.09	1,015.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	981.84	981.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.81	169.81	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	539.76	539.76	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	269.87	269.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.22	215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,010.90	1,010.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,010.90	1,010.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.02	576.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.88	434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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。

支出决算表

单位：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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	10,313.04	7,399.55	2,913.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,061.83	5,166.87	2,894.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,452.04	5,166.87	2,285.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,452.04	5,166.87	2,285.18	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	166.20	0.00	166.20	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	166.20	0.00	166.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	443.59	0.00	443.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	443.59	0.00	443.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,015.09	1,012.69	2.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	981.84	979.44	2.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.81	169.81	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	539.76	539.76	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	269.87	269.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.22	209.09	6.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,010.90	1,010.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,010.90	1,010.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.02	576.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.88	434.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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	10,294.78	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	10.00	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	8,061.83	8,061.83	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	1,015.09	1,015.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.22	215.22	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	1,010.90	1,010.90	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	10.00	0.00	10.00	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	10,304.78	本年支出合计	59	10,313.04	10,303.05	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.27	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	8.27		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	10,313.04	总计	64	10,313.04	10,303.05	10.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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	10,303.05	7,399.55	2,903.49
205	教育支出	8,061.83	5,166.87	2,894.97
20502	普通教育	7,452.04	5,166.87	2,285.18
2050203	初中教育	7,452.04	5,166.87	2,285.18
20507	特殊教育	166.20	0.00	166.20
2050799	其他特殊教育支出	166.20	0.00	166.20
20509	教育费附加安排的支出	443.59	0.00	443.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	443.59	0.00	443.59
208	社会保障和就业支出	1,015.09	1,012.69	2.40
20805	行政事业单位养老支出	981.84	979.44	2.40
2080502	事业单位离退休	169.81	169.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.76	539.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.87	269.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	0.00	2.40
20899	其他社会保障和就业支出	33.26	33.26	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	33.26	33.26	0.00
210	卫生健康支出	215.22	209.09	6.13
21004	公共卫生	6.13	0.00	6.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.13	0.00	6.13
21011	行政事业单位医疗	209.09	209.09	0.00
2101102	事业单位医疗	209.09	209.09	0.00
221	住房保障支出	1,010.90	1,010.90	0.00
22102	住房改革支出	1,010.90	1,010.90	0.00
2210201	住房公积金	576.02	576.02	0.00
2210203	购房补贴	434.88	434.88	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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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	7,132.90	302	商品和服务支出	96.73
30101	基本工资	833.50	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	2,981.21	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	1,686.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	269.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	576.02	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	3.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.81	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	60.88
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	10.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.07
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	0.00
			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	7,302.82		公用经费合计	96.73

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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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	5.07	0.00	5.07	0.00	5.07	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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校 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

深圳市福田区实验教育集团翰林学校 2023 年度总收入 10,313.04 万元，其中本年收入 10,304.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,294.78 万元，比上年决算数增加 794.15 万元，增长 8.4%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是日常生均项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 16.7%，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

深圳市福田区实验教育集团翰林学校 2023 年度总支出 10,313.04 万元，其中本年支出 10,313.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,399.55 万元,比上年决算数增加 530.56 万元,增长 7.7%, 主要变动情况: 人员经费增加。

2. 项目支出 2,913.49 万元,比上年决算数增加 268.41 万元,增长 10.1%, 主要变动情况: 日常生均项目经费增加。

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

深圳市福田区实验教育集团翰林学校 2023 年度财政拨款收入合计 10,304.78 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 10,294.78 万元, 比上年决算数增加 794.15 万元, 增长 8.4%, 主要变动情况: 一是人员经费增加, 二是日常生均项目经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元, 比上年决算数减少 2 万元, 下降 16.7%, 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

深圳市福田区实验教育集团翰林学校 2023 年度财政拨款支出合计 10,313.04 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 10,303.05 万元, 比年初预算数增加 278.99 万元, 增长 2.8%,

主要变动情况：区财政年中追加上级转移支付项目与人员经费等支出；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 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体育事业的彩票公益金支出；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

深圳市福田区实验教育集团翰林学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.07 万元，完成全年预算 7.34 万元的 69.1%，比上年决算数增加 2.3 万元，增长 83%。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 5.07 万元，完成全年预算 7.34 万元的 69.1%，比上年决算数增加 2.3 万元，增长 83%，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 5.07 万元，完成全年预算 7.34 万元的 69.1%，比上年决算数增加 2.3 万元，增长 83%；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：疫情常态化，公务用车使用次数增加，故运行维护费增加。

（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5.07万元，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5.07万元，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5.07万元，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 800.38 万元，其中：政府采购货物支出 106.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 694.33 万元。授予中小企业合同金额 654.45 万元，占政府采购支出总额的 81.8%，其中：授予小微企业合同金额 654.45 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 96.0%，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 79.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，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。根据财政预算绩效管理要求，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 19 个，共涉及资金 2,903.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩公益金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10 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。

本单位为基层预算单位,2023 年度不涉及以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 10,303.05 万元,政府性基金预算支出 10 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课本教材、教学教研、课后延时服务经费、维修维护费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 10,355.37 万元,执行数 10,313.04 万元,完成预算的 99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:1.严格落实“双减”政策,紧抓教学常规工作。学校组织全学科学段研究、践行集团大单元教学改革,聚焦“真”问题,开展“真”研究,开展大单元系列活动,全面展开各学科大单元教学探索。学校严格落实“双减”政策,紧抓教师教学常规、学生学习常规;落实推行“一月一查”,对教师们的备课、作业布置、作业批改等定期检查,及时反馈、整改;深入课堂听课调研,开展学期初的推门课,新教师的展示课,科组教研专题展示课。2.创建特色课程教育,促进我校义务教育均衡发展。在国家课程校本化和校本课程规范化的课程建设过程中,建设并开设了 30 门校本课程,引进并整合了 27 门机构课程,

逐步形成了乒乓球和足球、文学课和书法等特色课程,以及赛艇、射击等特长课程,有效地促进了我校义务教育的优质均衡发展。

3. 加强校园安全管理,促进自护、防患。学校利用班会课、校园电子屏开展交通安全、防溺水、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防骗等安全知识和技能教育。加强与社区、社会组织联动,开展交通安全专项研究,改进学校东北门的道路交通安全设施,组织专项儿童防性侵教育进课堂活动。每学期开展全员消防安全演练,对重点人群开展定期培训。学校装备有3台AED急救设备,并于2023年9月组织多名教师参加急救专项培训。发现的问题及原因主要是:1. 部门决策指标绩效指标明确性有待提高;2. 政府采购执行力度有待加强;3. 编外人员控制率有待优化;4. 日常公用经费控制率有待提高。下一步改进措施主要是:1. 结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标,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;2. 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;3. 规范编外人员管理。我校将根据工作实际需要和职能特点,在保证工作质量的前提下优化工作程序,运用科学管理办法,进一步

控制编外人员人数；4. 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，梳理学校公用经费支出项目，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”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。

课本教材项目绩效自评情况：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时全额支付 2023 年春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）购置款，确保学校的教学需求。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 123.57 万元，执行数为 123.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付确保我校教师外出培训及专家到校讲座讲课得以顺利开展，促进我校教学水平，提升了我校整体教育教学水平，促进了教师成长，提升了教师的满意度。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13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付保障课后延时服务经费，使得课后延时活动得到有效开展，减轻家长经济负担，提高了学生综合素质，培养学生各方面兴趣特长，也间接解决家长因上班接送孩子难的问题。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。

维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付各项设备设施维修更换改建费用，确保全校师生在良好的校园环境中教育教学，不断提高教师学生及家长对我校的满意度。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:	440304231180100905131	项目名称:	课本教材	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区实验教育集团翰林学校	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	450000.00	450000.00	450000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	450000.00	450000.00	450000.00	—	—	—	
	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								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	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。				及时全额支付2023年春季和秋季教学教材及学生课本 (含教材练习本) 购置款, 确保学校的教学需求。			
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	全校学生	2535人	15	15	
		质量指标	课本教材采购验收合格率	100%	100%合格	15	15	
		时效指标	课本教材采购完成时间	学期开学前	2023年1月6日; 2023年9月7日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	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%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	学生满意度	≥90%	100%	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:	440304231180100905123	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区实验教育集团翰林学校	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	1500000.00	1235651.96	1234602.21	10	99.92	9.99	
	其中: 当年财政拨款	1500000.00	1235651.96	1234602.21	—	—	—	
	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。				及时支付确保我校教师外出培训及专家到校讲座讲课得以顺利开展, 促进我校教学水平, 提升了我校整体教育教学水平, 促进了教师成长, 提升了教师的满意度。			
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	教学培训开展次数	≥1次	4次	15	15	
		质量指标	培训成果达标率	≥90%	98%	15	15	
		时效指标	教学教研活动持续时间	全年	2023年1月1日 - 2023年12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.92%	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%有效提升	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	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	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181500201808	项目名称:	课后延时服务经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区实验教育集团翰林学校	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	135024.00	135024.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	135024.00	135024.00	—	—	—	
	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			
	课后服务内容包括对学生进行辅导, 开展各类体育娱乐活动, 解决家长接送孩子难的问题。				及时支付保障课后延时服务经费, 使得课后延时活动得到有效开展, 减轻家长经济负担, 提高了学生综合素质, 培养学生各方面兴趣特长, 也间接解决家长因上班接送孩子难的问题。			
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	课后延时服务需求学生覆盖率	0.8	0.85	15	15	
		质量指标	购买服务资质达标率	1	100%达标	15	15	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	≥90%	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	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	提升学生综合素质	有效提升	100%有效提升	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	学生和家長满意度	≥95%	99%	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:	440304231180100905120	项目名称:	维修维护费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区实验教育集团翰林学校	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	100000.00	100000.00	100000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—	
	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: 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。				及时支付各项设施设备维修更换改建费用, 确保全校师生在良好的校园环境中教育教学, 不断提高教师学生及家长对我校的满意度。			
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	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	验收/检测合格率	100%	100%合格	15	15	
		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	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	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	校内安全系数	得到提升	100%有效提升	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	≥90%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	