

2023 年度深圳市福田区实验教育集团侨香学
校部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区实验教育集团侨香学校概况

- 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侨香学校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侨香学校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侨香学校概况

一、深圳市福田区实验教育集团侨香学校主要职责

深圳市福田区实验教育集团侨香学校的主要职责是：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，实施九年一贯制的中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、深圳市福田区实验教育集团侨香学校机构设置

深圳市福田区实验教育集团侨香学校内设 11 个机构：行政服务中心、教学服务中心、学生成长中心、科技体育艺术中心、校园安全中心、后勤保障中心、课程管理建设中心、教师发展中心、校党办、外国语特色品牌建设与国际交流中心、信息中心。

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侨香学校 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侨香学校

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	14,215.28	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	11,155.92
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	1,334.61
	9		九、卫生健康支出	39	332.68
	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	1,392.08
	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	14,225.28	本年支出合计	57	14,225.28
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	14,225.28	总计	60	14,225.28

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：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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	14,225.28	14,225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,155.92	11,155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,510.12	10,510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,458.37	10,458.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	566.45	566.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	566.45	566.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,334.61	1,334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,307.75	1,307.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.45	119.45	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	790.63	790.63	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	394.77	394.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.68	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.80	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	328.80	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,392.08	1,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,392.08	1,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	829.92	829.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	562.16	562.16	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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	14,225.28	10,602.34	3,622.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,155.92	7,549.75	3,606.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,510.12	7,549.75	2,960.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,458.37	7,549.75	2,908.62	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	566.45	0.00	566.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	566.45	0.00	566.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,334.61	1,331.71	2.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,307.75	1,304.85	2.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.45	119.45	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	790.63	790.63	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	394.77	394.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.68	328.80	3.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.80	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	328.80	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,392.08	1,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,392.08	1,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	829.92	829.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	562.16	562.16	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侨香学校

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	14,215.28	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	11,155.92	11,155.92	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	1,334.61	1,334.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	332.68	332.68	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	1,392.08	1,392.08	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	14,225.28	本年支出合计	59	14,225.28	14,215.28	10.00	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	14,225.28	总计	64	14,225.28	14,215.28	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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	14,215.28	10,602.34	3,612.94
205	教育支出	11,155.92	7,549.75	3,606.16
20502	普通教育	10,510.12	7,549.75	2,960.37
2050202	小学教育	51.75	0.00	51.75
2050203	初中教育	10,458.37	7,549.75	2,908.62
20507	特殊教育	79.35	0.00	79.35
2050799	其他特殊教育支出	79.35	0.00	79.35
20509	教育费附加安排的支出	566.45	0.00	566.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	566.45	0.00	566.45
208	社会保障和就业支出	1,334.61	1,331.71	2.90
20805	行政事业单位养老支出	1,307.75	1,304.85	2.90
2080502	事业单位离退休	119.45	119.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.63	790.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.77	394.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	0.00	2.90

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
20899	其他社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.86	26.86	0.00
210	卫生健康支出	332.68	328.80	3.87
21004	公共卫生	3.87	0.00	3.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.87	0.00	3.87
21011	行政事业单位医疗	328.80	328.80	0.00
2101102	事业单位医疗	328.80	328.80	0.00
221	住房保障支出	1,392.08	1,392.08	0.00
22102	住房改革支出	1,392.08	1,392.08	0.00
2210201	住房公积金	829.92	829.92	0.00
2210203	购房补贴	562.16	562.16	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：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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	10,335.54	302	商品和服务支出	152.10
30101	基本工资	1,202.76	30201	办公费	22.55
30102	津贴补贴	4,253.52	30202	印刷费	8.55
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	2,506.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	790.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	394.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	328.80	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	26.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	829.92	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	2.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.51	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	71.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	9.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.01
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	33.84
			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	10,450.24		公用经费合计	152.10

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：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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。

表 9

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侨香学校

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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.01	0.00	7.01	0.00	7.01	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侨香学校 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侨香学校 2023 年度总收入 14,225.28 万元，其中本年收入 14,225.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,215.28 万元，比上年决算数增加 909 万元，增长 6.8%，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 10 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 50%，主要变动情况：本年体彩公益金项目收入减少，故经费支出减少。

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侨香学校 2023 年度总支出 14,225.28 万元，其中本年支出 14,225.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,602.34 万元，比上年决算数增加 781.58 万元，增长 8%，主要变动情况：在职人员经费增加。

2. 项目支出 3,622.94 万元，比上年决算数增加 115.36 万元，增长 3.3%，主要变动情况：本年义务教育阶段教育专项经费增加。

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侨香学校 2023 年度财政拨款收入合计 14,225.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,215.28 万元，比上年决算数增加 909 万元，增长 6.8%，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 10 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 50%，主要变动情况：本年体彩公益金项目收入减少，故经费支出减少；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侨香学校 2023 年度财政拨款支出合计 14,225.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

14,215.28 万元，比年初预算数增加 614.32 万元，增长 4.5%，主要变动情况：年中追加在职人员工资福利和上级转移支付项目（附加）经费；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：年中区财政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侨香学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.01 万元，完成全年预算 7.2 万元的 97.4%，比上年决算数增加 1.42 万元，增长 25.4%。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 7.01 万元，完成全年预算 7.2 万元的 97.4%，比上年决算数增加 1.42 万元，增长 25.4%，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 7.01 万元，完成全年预算 7.2 万元的 97.4%，比上年决算数增加 1.42 万元，增长 25.4%；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 7.01 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 7.01 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 7.01 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 1,156.7 万元，其中：政府采购货物支出 176.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 979.78 万元。授予中小企业合同金额 960.24 万元，占政府采购支出总额的 83%，其中：授予小微企业合同金额 196.46 万元，占授予中小企业合同金额的 20.5%。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 98%。

（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 1 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 10 个，二级项目 18 个，共涉及资金 3,612.94 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩公益金等 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。

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 14,215.28 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。 我单位今年开展了部门整体支出及课本教材（附加）、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、上级转移支付、其他日常生均项目经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 14,251.46 万元，执行数 14,225.28 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是凝炼学校精神文化；学校精神是学校群体在长期的教育教学实践中积淀起来的，在共同的情感、认知和意志中体现出来的共同氛围、行为以及价值观，是学校文化最本质、最集中的体现。二是践行优良师德师风；新时代的教师要深刻理解和深入领会习近平总书记关于教育的重要论述，将如何践行好师德落实到日常的工作中，做学生为学、为事、为人的世

范，成为塑造学生品格、品行、品位的“燃灯人”。三是再造高质量学习流程；思维方式不会自然发生改变，它需要推动力。只有解放思想、勇于创新、坚韧不拔，我们才有可能实现学习的组织流程变革，最终促进教育的发展。四是发挥体育育人筑基作用；“五育并举”是落实立德树人根本任务的重要举措。作为“五育”的重要组成部分，新学期我们将更加重视体育在“五育并举”中的筑基作用，进一步丰富以体育人内涵，推动实现以体树德、以体增智、以体育美、以体促劳，积极促进青少年全面健康发展。五是引领教师教学智能升级；作为教育教学的核心要素，教师能力建设关系着教育变革成败，以新理念、新技术为教师赋能，深入促进教学升级，将推动教育整体变革。六是八项品牌建设工程；党建工作、学校治理、学程再造、精神凝炼、德育建设、名师培养、五育协同、科研引领。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性有待提高。二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。三是编外人员控制率较高。四是“三公”经费、公用经费控制率偏高。五是存在未设置经济效益和生态效益指标的情况，只设置了社会效益和可持续影响方面的指标。下一步改进措施主要是一是履职部门应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。二是后续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。三是将在工作中继续加强人员

控制，力求优化人员配置，提高工作完成的效率，达到厉行节约的要求，有效提升财政资金使用效益。四是定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，加强控制三公经费和公用经费预算执行率。五是结合预算内容和项目特点设置可衡量的生态和经济指标，经过充分调研确保设置贴合实际的指标值。

课本教材（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为132.42万元，执行数为132.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，本年度按计划完成采购课本教材工作，课本教材采购验收合格率100%，课本教材发放完成率100%，课本教材购置成本132.42万元，有效保障教学需求。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。

离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，本年度按计划完成退休干部慰问工作，退休人员发放准确性100%，预算执行率100%，项目总成本1.6万元，提高退休人员生活质量，有

效提高退休人员的幸福指数。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。

上级转移支付项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.69 万元，执行数为 13.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，本年度按计划完成教学方案工作，教学成果案例效果达标率 100%，项目完成及时性 100%，项目总成本 13.69 万元，有效提高教育教学水平。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。

其他日常生均项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 722.25 万元，执行数为 719.61 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，本年度按计划完成校园整体清洁、校园安全检查及校园消杀工作，校园安全事故发生率 0%，校园卫生达标，办公用品购置及时，应急事件处置及时，项目总成本 719.61 万元，有效改善校园安全环境，保障学校后勤工作有序开展。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：	440304231180101605475		项目名称：	课本教材（附加）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区实验教育集团侨香学校		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	2200000.00	1324150.66	1324150.66	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2200000.00	1324150.66	1324150.66	—	—	—	
	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。				本年度按计划完成采购课本教材工作，课本教材采购验收合格率100%，课本教材发放完成率100%，课本教材购置成本1324150.66元，有效保障教学需求。			
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	≥3524套	3529套	10	10	
		质量指标	课本教材采购验收合格率	100%	100%	10	10	
			课本教材发放完成率	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	≤1324150.66元	1324150.66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	家长满意度	≥90%	100%	3.33	3.33	
			教师满意度	≥90%	100%	3.33	3.33	
			学生满意度	≥90%	100%	3.34	3.34	
		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								
项目编码：	440304221181502405012		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区实验教育集团侨香学校		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	16000.00	16000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16000.00	16000.00	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展及时发放退休干部经费，保障退休干部的生活水平。				本年度按计划完成退休干部慰问工作，退休人员发放准确性100%，预算执行率100%，项目总成本16000元，提高退休人员生活质量，有效提高退休人员的幸福指数。			
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	发放退休人数	按实际人数	8人	12.5	12.5	
		质量指标	退休人员发放准确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	给退休人员发放慰问及时性	2023年12月31日前完成	2023年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高退休人员生活质量，提高退休人员的幸福指数	得到提升	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	投诉率	0	0%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180102205491		项目名称：	上级转移支付	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区实验教育集团侨香学校		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	136880.49	136880.49	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	136880.49	136880.49	—	—	—	
	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			
	上级转移支付（附加），按照上级文件				本年度按计划完成教学方案工作，教学成果案例效果达标率100%，项目完成及时性100%，项目总成本136880.49元，有效提高教育教学水平。			
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	教学方案数量	≥1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	教学成果案例效果达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性	100%及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	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	提高教育水平	有效提高	100%	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%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180100905430		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：	深圳市福田区实验教育集团侨香学校		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	6841447.80	7222488.42	7196140.29	10	99.64	9.96	
	其中：当年财政拨款	6841447.80	7222488.42	7196140.29	—	—	—	
	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。				本年度按计划完成校园整体清洁、校园安全检查及校园消杀工作，校园安全事故发生率0%，校园卫生达标，办公用品购置及时，应急事件处置及时，项目总成本7196140.29元，有效改善校园安全环境，保障学校后勤工作有序开展。			
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	后勤服务人员数量	≥13人	15人	3.75	3.75	
			校园整体清洁次数	1-2次/周	2次/周	3.75	3.75	
			校园安全检查次数	2-3次/周	3次/周	3.75	3.75	
			校园消杀次数	≥2次/月	2次/月	3.75	3.75	
		质量指标	后勤服务人员在岗率	≥95%	100%	3.75	3.75	
			校园卫生达标率	100%	100%	3.75	3.75	
			校园安全事故发生率	0%	0%	3.75	3.75	
			校园消杀验收合格率	100%	100%	3.75	3.75	
			办公用品购置验收合格率	100%	100%	3.75	3.75	
		时效指标	后勤保障服务时间	全年	100%	3.25	3.25	
			办公用品购置及时性	100%及时	100%	3.25	3.25	
			应急事件处置及时性	100%及时	100%	3.25	3.25	
			项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	3.25	3.25	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.64%	3.25	3.25	
	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%	10	10	
			学校后勤服务	得到保障	100%	10	10	
			师生安全保障度	零事故	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	学生满意度	≥90%	100%	3.34	3.34	
			教职工满意度	≥90%	100%	3.33	3.33	
			家长满意度	≥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	99.96	—