

2023 年度深圳市福田区文天祥小学（岗厦）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区文天祥小学（岗厦）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：深圳市福田区文天祥小学（岗厦）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：深圳市福田区文天祥小学（岗厦）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区文天祥小学（岗厦）概况

一、深圳市福田区文天祥小学（岗厦）主要职责

深圳市福田区文天祥小学（岗厦）的主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、深圳市福田区文天祥小学（岗厦）机构设置

学校内设德育处、教学处、总务处、安全处等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区文天祥小学（岗厦）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区文天祥小学（岗厦）

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	4,951.66	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	0.00	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	3,758.26
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	646.37
	9		九、卫生健康支出	39	111.36
	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	437.46
	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	4,951.66	本年支出合计	57	4,953.46
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	1.79	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,953.46	总计	60	4,953.46

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：深圳市福田区文天祥小学（岗厦）

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	4,951.66	4,951.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,756.47	3,756.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,497.43	3,497.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,497.43	3,497.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.37	646.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.38	636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.78	266.78	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	243.07	243.07	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	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.46	437.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.46	437.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.58	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183.88	183.88	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：深圳市福田区文天祥小学（岗厦）

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	4,953.46	3,536.87	1,416.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,758.26	2,356.26	1,402.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,499.22	2,356.26	1,142.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,499.22	2,356.26	1,142.97	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	89.86	0.00	89.86	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	89.86	0.00	89.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	169.18	0.00	169.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.18	0.00	169.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.37	641.37	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.38	631.38	5.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.78	266.78	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	243.07	243.07	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	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.36	101.78	9.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.46	437.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.46	437.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.58	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183.88	183.88	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：深圳市福田区文天祥小学（岗厦）

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	4,951.66	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	0.00	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	3,758.26	3,758.26	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	646.37	646.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.36	111.36	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	437.46	437.46	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	4,951.66	本年支出合计	59	4,953.46	4,953.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.79	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	1.79		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	4,953.46	总计	64	4,953.46	4,953.46	0.00	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：深圳市福田区文天祥小学（岗厦）

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	4,953.46	3,536.87	1,416.58
205	教育支出	3,758.26	2,356.26	1,402.01
20502	普通教育	3,499.22	2,356.26	1,142.97
2050202	小学教育	3,499.22	2,356.26	1,142.97
20507	特殊教育	89.86	0.00	89.86
2050799	其他特殊教育支出	89.86	0.00	89.86
20509	教育费附加安排的支出	169.18	0.00	169.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.18	0.00	169.18
208	社会保障和就业支出	646.37	641.37	5.00
20805	行政事业单位养老支出	636.38	631.38	5.00
2080502	事业单位离退休	266.78	266.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.07	243.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.53	121.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.99	9.99	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	9.99	9.99	0.00
210	卫生健康支出	111.36	101.78	9.58
21004	公共卫生	9.58	0.00	9.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.58	0.00	9.58
21011	行政事业单位医疗	101.78	101.78	0.00
2101102	事业单位医疗	101.78	101.78	0.00
221	住房保障支出	437.46	437.46	0.00
22102	住房改革支出	437.46	437.46	0.00
2210201	住房公积金	253.58	253.58	0.00
2210203	购房补贴	183.88	183.88	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区文天祥小学（岗厦）

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	3,162.98	302	商品和服务支出	118.09
30101	基本工资	364.94	30201	办公费	5.35
30102	津贴补贴	1,308.00	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	759.42	30205	水费	7.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.07	30206	电费	44.00
30109	职业年金缴费	121.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.21
30112	其他社会保障缴费	9.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	253.58	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	0.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	255.76	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	27.80
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72
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	11.02
			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	3,418.78		公用经费合计	118.09

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：深圳市福田区文天祥小学（岗厦）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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，本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区文天祥小学（岗厦）

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：深圳市福田区文天祥小学（岗厦）

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	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：深圳市福田区文天祥小学（岗厦）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

深圳市福田区文天祥小学(岗厦)2023 年度总收入 4,953.46 万元，其中本年收入 4,951.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,951.66 万元，比上年决算数增加 159.77 万元，增长 3.3%，主要变动情况：2023 年度我校教职工职称有所提高导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9.09 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度我校减少体彩公益金项目经费。

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

深圳市福田区文天祥小学(岗厦)2023 年度总支出 4,953.46 万元，其中本年支出 4,953.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,536.87 万元,比上年决算数增加 203.13 万元,增长 6.1%,主要变动情况:2023 年度我校教职工职称有所提高导致人员经费增加。

2. 项目支出 1,416.58 万元,比上年决算数减少 50.66 万元,下降 3.5%,主要变动情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制项目经费开支。

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

深圳市福田区文天祥小学(岗厦)2023 年度财政拨款收入合计 4,951.66 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,951.66 万元,比上年决算数增加 159.77 万元,增长 3.3%,主要变动情况:2023 年度我校教职工职称有所提高导致人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 9.09 万元,下降 100%,主要变动情况:2023 年度我校减少体彩公益金项目经费;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:2023 年度我校无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区文天祥小学(岗厦)2023 年度财政拨款支出

合计 4,953.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,953.46 万元，比年初预算数增加 117.63 万元，增长 2.4%，主要变动情况：我校按财政预算安排，追加了其他日常生均项目经费、绩效奖金（基础绩效奖）及义务教育阶段教育专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2023 年度我校无政府性基金预算财政拨款支出；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：2023 年度我校无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市福田区文天祥小学（岗厦）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.72 万元，完成全年预算 5 万元的 34.4%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 123.4%。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 1.72 万元，完成全年预算 5 万元的 34.4%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 123.4%，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 1.72 万元，完成全年预算 5 万元的 34.4%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 123.4%；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：我校本年度严控“三公”经费支出车辆修理费、燃油费、车辆保险费。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度我校公务用车因配件老化进行维修导致“三公”经费有所增加。

（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 1.72 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 1.72 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 1.72 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于核定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待餐费和住宿费，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。我校本年度无公务接待费支出。

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 355.12 万元，其中：政府采购货物支出 20.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 334.7 万元。授予中小企业合同金额 355.12 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 20.42 万元，占授予中小企业合同金额的 5.8%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是日常公务用车。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，我校组织对 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 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,416.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,953.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。我校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”“课本教材（附加）”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,979.76 万元，执行数 4,953.46 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是我校按要求设置各项目支出的绩效指标，但个别绩效指标未细化量化，可考核性不足。下一步改进措施主要是我校后续遵循绩效指标明确性、可达到性、关联性和时限性原则，将部门履职的工作任务分解成多个子目标，重点突出支出方向主体内容，明确学校的产出及效果，确保绩效指标与部门履职相匹配，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。参考相关历史数据、行业标准、计划标准等设置指标值，产出类指标基本做到量化设置，效益类指标采用定量和定性相结合的方式设置，进一步优化绩效指标编报水平，提升绩效目标对预算编制执行效果评估科学性。

1. “特殊教育经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 89.86 万元，执行数为 89.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：已完成预算 100%。下一步改进措施主要是：加强监控力度。

2. “义务教育阶段教育专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 513.29 万元，执行数为 508.45 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标未细化量化，可考核性不足。下一步改进措施主要是：加强监控力度，提高绩效目标完成情况。

3. “课本教材（附加）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 88.89 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标未细化量化，可考核性不足。下一步改进措施主要是：加强监控力度，提高绩效目标完成情况。

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：	440304231180100405566	项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区文天祥小学（岗厦）	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	1020000.00	898600.00	898600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1020000.00	898600.00	898600.00	—	—	—	
	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			
	本项目的年度目标是为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。				本项目全年预算数89.86万元，全年执行数89.86万元，执行率100%，该项目均已达到年初设定指标，本项目是为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等			
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	20人	20人	12.5	12.5	
		质量指标	特殊学生扶助资质合格率	100%	100%合格	12.5	12.5	
		时效指标	特殊学生扶助及时率	100%	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%执行	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	保障特殊学生接受教育权利	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	学生及家长满意度	≥95%	99%满意	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:	440304231180100805574	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:	深圳市福田区文天祥小学（岗厦）	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	7645856.00	5132857.10	5084470.11	10	99.06	9.91	
	其中：当年财政拨款	7645856.00	5132857.10	5084470.11	—	—	—	
	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			
	购买服务教师按质按量完成学校的教学、学生管理等任务，保证学校日常教学工作顺利开展。 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。 为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人				本项目全年预算数513.28万元，全年执行数508.44万元，执行率99.06%，该项目均已达到年初设定指标，项目预算执行情况良好，保障了学校的教学、学生管理等任务，保证学校日常教学工作顺利开展。			
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	购买外教人数	2人	2人	5	5	
			购买服务人数(人)	20人	20人	10	10	
			购买教辅人数	4人	4人	5	5	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%达标	10	10	
		时效指标	教育教学任务完成及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.06%执行	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	学校教学质量	得到提升	100%得到提升	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	学生满意度	≥95%	97%满意	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:	440304231180101605571	项目名称:	课本教材（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文天祥小学（岗厦）	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	1000000.00	900000.00	888846.15	10	98.76	9.88	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	900000.00	888846.15	—	—	—	
	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			
	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。				本项目全年预算数90万元，全年执行数88.88万元，执行率98.76%，该项目均已达到年初设定指标，项目执行良好，也按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。			
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	为全体学生提供教学教材及学生课本资料（人）	1483人	1481人	12.5	12	偏差原因：年初指标值设置过高，导致未达到目标； 改进措施：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标
		质量指标	课本教材质量验收合格率	100%	100%合格	12.5	12.5	
		时效指标	采购及时性	2022年12月20日前	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98.76%执行	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	有效保障学校教育工作正常运行	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	≥95%	98%满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.38	—