

2023 年度深圳市福田区文天祥小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区文天祥小学概况

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：深圳市福田区文天祥小学 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：深圳市福田区文天祥小学 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区文天祥小学概况

一、深圳市福田区文天祥小学主要职责

我单位以贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府正确领导下，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机构设置

文天祥小学创办于 2017 年，学校位于深圳福田中心区，是一所区属全日制公办小学。学校内设教务室、教科室、德育办、人事办、办公室、大队部、安全办、总务室。

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：深圳市福田区文天祥小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区文天祥小学

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	3,292.64	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	2,821.50
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	179.42
	9		九、卫生健康支出	39	55.93
	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	237.32
	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	3,292.64	本年支出合计	57	3,294.17
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	1.53	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,294.17	总计	60	3,294.17

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

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	3,292.64	3,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,819.97	2,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,256.05	2,256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,256.05	2,256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	491.52	491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.52	491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.42	179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.67	176.67	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	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.89	58.89	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.24	111.24	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

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	3,294.17	1,679.39	1,614.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,821.50	1,213.74	1,607.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,257.58	1,213.74	1,043.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,257.58	1,213.74	1,043.84	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	491.52	0.00	491.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.52	0.00	491.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.42	179.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.67	176.67	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	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.89	58.89	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.93	48.92	7.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.24	111.24	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

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	3,292.64	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	2,821.50	2,821.50	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	179.42	179.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.93	55.93	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	237.32	237.32	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	3,292.64	本年支出合计	59	3,294.17	3,294.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.53	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	1.53		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	3,294.17	总计	64	3,294.17	3,294.17	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

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	3,294.17	1,679.39	1,614.77
205	教育支出	2,821.50	1,213.74	1,607.77
20502	普通教育	2,257.58	1,213.74	1,043.84
2050202	小学教育	2,257.58	1,213.74	1,043.84
20507	特殊教育	72.40	0.00	72.40
2050799	其他特殊教育支出	72.40	0.00	72.40
20509	教育费附加安排的支出	491.52	0.00	491.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.52	0.00	491.52
208	社会保障和就业支出	179.42	179.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.67	176.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.78	117.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.89	58.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
210	卫生健康支出	55.93	48.92	7.01

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
21004	公共卫生	7.01	0.00	7.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.01	0.00	7.01
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	0.00
2101102	事业单位医疗	48.92	48.92	0.00
221	住房保障支出	237.32	237.32	0.00
22102	住房改革支出	237.32	237.32	0.00
2210201	住房公积金	126.08	126.08	0.00
2210203	购房补贴	111.24	111.24	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

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	1,565.29	302	商品和服务支出	114.07
30101	基本工资	162.12	30201	办公费	7.96
30102	津贴补贴	665.66	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	383.09	30205	水费	21.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.78	30206	电费	61.76
30109	职业年金缴费	58.89	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	48.92	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	2.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	126.08	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	16.20
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	2.78
			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	1,565.32		公用经费合计	114.07

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

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

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

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
2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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 2023 年度总收入 3,294.17 万元，其中本年收入 3,292.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,292.64 万元，比上年决算数增加 798.69 万元，增长 32%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生数增加，生均经费增加，增员增支导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 2023 年度总支出 3,294.17 万元，其中本年支出 3,294.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,679.39 万元，比上年决算数增加 501.76 万元，增长 42.6%，主要变动情况：本年度新增 6 名教职工，增人增支

导致。

2. 项目支出 1,614.77 万元,比上年决算数增加 296.11 万元,增长 22.5%, 主要变动情况: 我单位本年度扩班招生, 学生数增加, 生均经费增加, 增员增支导致。

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 2023 年度财政拨款收入合计 3,292.64 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,292.64 万元, 比上年决算数增加 798.69 万元, 增长 32%, 主要变动情况: 我单位本年度扩班招生, 学生数增加, 生均经费增加, 增员增支导致; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要变动情况: 本年度政府性基金预算财政拨款收入无变动, 与上年决算数持平; 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

深圳市福田区文天祥小学 2023 年度财政拨款支出合计 3,294.17 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 3,294.17 万

元，比年初预算数增加 298.27 万元，增长 10%，主要变动情况：按深福发改[2023] 号要求，本年度增加了文天祥小学设备购置经费。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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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

深圳市福田区文天祥小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 2.82 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，完成全年预算 2.82 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，完成全年预算 2.82 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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：我单位公务车属于待报废车辆，无法使用。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：我单位无公务用车购置、运行维护费、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支出，我单位有 1 辆一般公务用车，因该车辆属于待报废车辆，已无法使用，后续将报废处置，故本年度无车辆运行维护费用支出。

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。我单位本年度无接待费用支出。

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 433.68 万元，其中：政府采购货物支出 38.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 394.82 万元。授予中小企业合同金额 433.68 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 38.86 万元，占授予中小企业合同金额的 9%。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 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 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 7 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,614.77 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。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3294.16 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，各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

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”“教学教研”“特殊教育经费（公用）”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3306.37 万元，执行数 3,294.17 万元，完成预算的 99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我校按照区财政部门的要求，有序开展各项预算绩效管理工作，根据预算内容同步填报《部门整体支出绩效目标表》《预算项目支出绩效目标申报表》，范围覆盖所有项目支出，并按要求设置数量、质量、时效、效果等绩效指标；另一方面，2023 年 8 月，我校通过组织开展预算绩效运行监控，对预算绩效管理项目依据年初设定的绩效目标开展绩效运行监控工作，在财政资金支出过程中进行实时监测及预警，为财政预算按照既定目标与轨道执行提供了有力保障。发现的问题及原因：一是个别项目绩效指标设置不够规范。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，综合评价扣 1 分。二是年度预算调整幅度较大。2023 年的预算调整率为 10.36%，一定程度上说明资金年度预算编制的科学性和合理性存在不足。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模

超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止，综合评价扣 0.1 分。三是全年平均执行率未达 100%，预算编制与实际执行存在一定的差异。下一步改进措施：一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。二是加强年初预算编制工作，充分参考以往年度工作内容，并结合年度实际工作计划，进行编细编实预算。三是继续强化部门预算约束，且严格按预算执行；合理的项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。在本次绩效自评工作成果上，全面系统了解及梳理我校在绩效目标设置、绩效自评等工作过程中出现的常态化、共性问题，通过与相关填报人员进行“面对面”沟通及开展业务培训等方式，进一步规范自评填报工作，提高预算绩效管理技能水平。

“课本教材”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 95.99 万元，执行数为 95.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：年初各项目标值情况完成良好，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。发现的问题：项目按预期执行有序，按时完成。下一步改进措施：提高监管力度。

“教学教研”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 42.96 万元，执行数为 42.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：年初各项目标值情况完成良好，开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教科研工作的有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。发现的问题：项目按预期执行有序，按时完成。下一步改进措施：提高监管力度。

“特殊教育经费（公用）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：年初各项目标值情况完成良好，保证体检参与率达 100%，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。发现的问题：项目按预期执行有序，按时完成。下一步改进措施：提高监管力度。

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:	440304231180100906179		项目名称:	课本教材	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区文天祥小学		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	750000.00	959917.70	959917.70	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	750000.00	959917.70	959917.70	—	—	—	
	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。				本项目预算金额95.99万，实际执行95.99万，预算执行率100%，年初各项目标值情况完成良好，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			
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）	1052人	1134	12.5	12.5	
		质量指标	课本教材质量验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	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	学校教育水平	得到提升	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%	95%	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:	440304231180100906176	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区文天祥小学		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	300000.00	429551.60	429551.60	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	429551.60	429551.60	—	—	—	
	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			
	开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教科研工作的有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。				本项目预算金额42.96万，实际执行42.96万，预算执行率100%，年初各项目目标值情况完成良好，开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教科研工作的有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。			
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	开展教学教研活动次数	≥3次	3次	12.5	12.5	
		质量指标	培训人员参与率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训完成的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	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	有效提高老师个人教学能力	有效提高	有效提高	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					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304231180100406190	项目名称：	特殊教育经费（公用）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区文天祥小学	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	20000.00	20000.00	20000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—	—	—	
	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。				本项目预算金额2万，实际执行2万，预算执行率100%，年初各目标值情况完成良好，保证体检参与率达100%，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			
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	17人	17人	12.5	12.5	
		质量指标	特殊学生扶助资质合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	特殊学生扶助及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	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	保障特殊学生接受教育权利	有效保障	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%	95%	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	—