

2023 年度深圳市福田区益田小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区益田小学概况

- 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：深圳市福田区益田小学 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：深圳市福田区益田小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区益田小学概况

一、深圳市福田区益田小学主要职责

深圳市福田区益田小学的主要职责是：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、深圳市福田区益田小学机构设置

深圳市福田区益田小学内设校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、安全办、工会等机构。

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：深圳市福田区益田小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区益田小学

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	5,243.63	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	9.97	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	4,060.67
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	590.42
	9		九、卫生健康支出	39	129.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.97
	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	463.15
	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	5.00
	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	5,253.60	本年支出合计	57	5,253.60
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	5,253.60	总计	60	5,253.60

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：深圳市福田区益田小学

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	5,253.60	5,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,060.67	4,060.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,700.89	3,700.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,700.89	3,700.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	324.79	324.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	324.79	324.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.42	590.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.53	584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.62	166.62	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	275.74	275.74	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	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.97	4.97	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.15	463.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.15	463.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.55	309.55	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
2210203	购房补贴	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：深圳市福田区益田小学

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	5,253.60	3,741.91	1,511.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,060.67	2,578.24	1,482.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,700.89	2,578.24	1,122.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,700.89	2,578.24	1,122.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	324.79	0.00	324.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	324.79	0.00	324.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.42	586.12	4.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.53	580.23	4.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.62	166.62	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	275.74	275.74	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	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.39	114.39	14.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.15	463.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.15	463.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.55	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.60	153.60	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
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区益田小学

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	5,243.63	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	9.97	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	4,060.67	4,060.67	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	590.42	590.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.39	129.39	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	4.97	0.00	4.97	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	463.15	463.15	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	5.00	0.00	5.00	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	5,253.60	本年支出合计	59	5,253.60	5,243.63	9.97	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	5,253.60	总计	64	5,253.60	5,243.63	9.97	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：深圳市福田区益田小学

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	5,243.63	3,741.91	1,501.72
205	教育支出	4,060.67	2,578.24	1,482.43
20502	普通教育	3,700.89	2,578.24	1,122.65
2050202	小学教育	3,700.89	2,578.24	1,122.65
20507	特殊教育	34.99	0.00	34.99
2050799	其他特殊教育支出	34.99	0.00	34.99
20509	教育费附加安排的支出	324.79	0.00	324.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	324.79	0.00	324.79
208	社会保障和就业支出	590.42	586.12	4.30
20805	行政事业单位养老支出	584.53	580.23	4.30
2080502	事业单位离退休	166.62	166.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.74	275.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.87	137.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	0.00	4.30
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	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	5.89	5.89	0.00
210	卫生健康支出	129.39	114.39	14.99
21004	公共卫生	14.99	0.00	14.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.99	0.00	14.99
21011	行政事业单位医疗	114.39	114.39	0.00
2101102	事业单位医疗	114.39	114.39	0.00
221	住房保障支出	463.15	463.15	0.00
22102	住房改革支出	463.15	463.15	0.00
2210201	住房公积金	309.55	309.55	0.00
2210203	购房补贴	153.60	153.60	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：深圳市福田区益田小学

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	3,543.95	302	商品和服务支出	36.91
30101	基本工资	418.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,427.13	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	854.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	137.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.39	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	5.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	309.55	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	161.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.33	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	21.62	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	0.11	30229	福利费	0.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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	5.67
			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	3,705.00		公用经费合计	36.91

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：深圳市福田区益田小学

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	9.97	9.97	0.00	9.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区益田小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区益田小学

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
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：深圳市福田区益田小学 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

深圳市福田区益田小学 2023 年度总收入 5,253.6 万元，其中本年收入 5,253.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,243.63 万元，比上年决算数增加 321.68 万元，增长 6.5%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.97 万元，比上年决算数减少 8.03 万元，下降 44.6%，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

深圳市福田区益田小学 2023 年度总支出 5,253.6 万元，其中本年支出 5,253.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,741.91 万元，比上年决算数增加 232.82 万元，

增长 6.6%，主要变动情况：人员经费增加，随之基本支出经费增加。

2. 项目支出 1,511.69 万元，比上年决算数增加 79.07 万元，增长 5.5%，主要变动情况：学生人数增加，对应的项目支出增加。

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

深圳市福田区益田小学 2023 年度财政拨款收入合计 5,253.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,243.63 万元，比上年决算数增加 321.68 万元，增长 6.5%，主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 9.97 万元，比上年决算数减少 8.03 万元，下降 44.6%，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

深圳市福田区益田小学 2023 年度财政拨款支出合计 5,253.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,243.63 万元，比年初预算数增加 298.2 万元，增长 6%，主要变动情况：

人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 9.97 万元，比年初预算数增加 9.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中区财政追加了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

深圳市福田区益田小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 7.34 万元的 40.9%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 21%。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 3 万元，完成全年预算 7.34 万元的 40.9%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 21%，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 3 万元，完成全年预算 7.34 万元的 40.9%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 21%；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 3 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 3 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 3 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 299.89 万元，其中：政府采购货物支出 95.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 204.51 万元。授予中小企业合同金额 299.32 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 299.32 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 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 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 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 14 个，共涉及资金 1,501.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度义务教育阶段教育专项经费、用于体育事业的彩票公益金支出等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9.97 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 5,243.62 万元，政府性基金预算支出 9.97 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教学教研、课本教材、维修维护费（附加）、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 5,278.39 万元，执行数 5,253.60 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：1. 追求常态、务实的科组教研活动，固定时间、固定地点、有中心内容地开展集体研讨。注重校本教研活动实效性，继续抓好教育教学工作，创新开展学科研究，加强品牌课程孵化和课题研究的成果转化。根据学校常规的活动安排和不同主题开展语文、体育、英语学科节活动，积极贯彻落实“双减”政策的同时感受不同学科学习的快乐。2. 我们充分利用学校红领巾广播站、宣传栏、板报、国旗下讲话以及班队会课对学生进行文明礼貌教育，用好《益田小学学生行为规范周评表》，

加强红领巾文明示范岗监督，让学生养成良好的行为习惯。加强对小学进行传统节日文化教育，从九月份至十二月份分别开展了四个月度的主题教育，包括“弘扬民族精神月”“平安健康主题活动月”“感恩教育主题活动月”“宪法宣传及普法主题活动月”等，此外，充分实施开展学生的普法课程，切实加强法纪教育，做到有计划、有教材、有课时、有教师、有成效。3. 严格执行国家课程计划，开齐开足各类课程。同时，根据最新的《广东省义务教育阶段课程实施指导意见》进行学校课程设置，安排课时，排好课表，以保证教学工作正常有序进行。全面贯彻落实《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》《广东省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》以及《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》等文件精神，开展丰富的课后服务活动，为学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全的管理机制，确保每天的课后服务活动正常开展。

发现的问题及原因主要是：一是部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间，二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是强化学术研究绩效意识，促进部门履职效益有效落实，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。二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。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；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。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。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 17.31 万元，执行数为 17.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，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，落实了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，提升了我校师资队伍的整体教育教学水平。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。

课本教材项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主

要是：通过开展本项目，完成了 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。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）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 47.34 万元，执行数为 47.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，陈旧设施的更换和维修；修缮过程改造及新设施建设；校园环境美化提升。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 36.23 万元，执行数为 36.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，为教师提供了良好的后勤服务，保障了学校教育教学的正常开展，增强了教师的职业幸福感。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:	440304231180100905284	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区益田小学	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	530000.00	173146.00	173146.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	530000.00	173146.00	173146.00	—	—	—	
	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				
	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			结合实际陆续安排教师外出培训, 邀请专家到校进行讲				
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	3次	15	15	
		质量指标	培训成果达标率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	教学教研活动持续时间	全年	2023年12月31日前	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	教师专业水平	得到提升	95%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	教师对教学教研活动的满意度	≥90%	90%	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:	440304231180100905286	项目名称:	课本教材	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区益田小学	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	500000.00	500000.00	500000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000.00	—	—	—	
	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				
	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			完成了2023年春季和秋季教学教材及学生课本 (含教材				
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	≥1343人	1343人	15	15	
		质量指标	课本教材采购验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	课本教材采购及时性	及时	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	保障教学需求	有效保障	95%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%	90%	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:	440304231180101605294	项目名称:	维修维护费（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区益田小学	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	415600.00	473461.00	473446.05	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	415600.00	473461.00	473446.05	—	—	—	
	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；				完成一：陈旧设施设备的更换和维修；			
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%	15	15	
		时效指标	维修维护类项目完成及时性	及时	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	有效保障教育教学活动的正常进行，为学生提供良好的受教育环境	得到提升	95%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	师生满意度	≥90%	90%	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:	440304231180100905279	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:	深圳市福田区益田小学	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	3269659.00	3623349.00	3622232.06	10	99.97	10	
	其中: 当年财政拨款	3269659.00	3623349.00	3622232.06	—	—	—	
	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。			为教师提供了良好的后勤服务, 保障了学校教育教学的				
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	2次/周	15	15	
		质量指标	校园消杀验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	后勤保障服务时间	全年	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.97%	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	学校后勤服务	得到保障	95%得到保障	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	教职工满意度	≥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	100	—