

2023 年度深圳市福田区百花小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区百花小学概况

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：深圳市福田区百花小学 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：深圳市福田区百花小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区百花小学概况

一、深圳市福田区百花小学主要职责

深圳市福田区百花小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、深圳市福田区百花小学机构设置

本单位内设党政办公室、教学处、德育处、总务处、安全办公室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区百花小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区百花小学

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	7,697.12	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	0.10	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	5,951.21
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	942.69
	9		九、卫生健康支出	39	162.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.10
	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	644.79
	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	7,697.21	本年支出合计	57	7,701.20
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	3.98	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,701.20	总计	60	7,701.20

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：深圳市福田区百花小学

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	7,697.21	7,697.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,947.72	5,947.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,503.60	5,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,503.60	5,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	396.44	396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	396.44	396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	942.37	942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.26	910.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.78	343.78	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	372.58	372.58	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	186.29	186.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.23	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.10	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	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.79	644.79	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
22102	住房改革支出	644.79	644.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.63	390.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.16	254.16	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：深圳市福田区百花小学

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	7,701.20	5,292.98	2,408.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,951.21	3,556.74	2,394.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,507.09	3,556.74	1,950.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,507.09	3,556.74	1,950.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	396.44	0.00	396.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	396.44	0.00	396.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	942.69	935.09	7.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.57	902.97	7.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.78	343.78	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	372.79	372.79	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	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.41	156.36	6.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.79	644.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.79	644.79	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
2210201	住房公积金	390.63	390.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.16	254.16	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：深圳市福田区百花小学

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	7,697.12	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	0.10	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	5,951.21	5,951.21	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	942.69	942.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.41	162.41	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	0.10	0.00	0.10	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	644.79	644.79	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	7,697.21	本年支出合计	59	7,701.20	7,701.10	0.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.98	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	3.98		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	7,701.20	总计	64	7,701.20	7,701.10	0.10	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：深圳市福田区百花小学

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	7,701.10	5,292.98	2,408.12
205	教育支出	5,951.21	3,556.74	2,394.47
20502	普通教育	5,507.09	3,556.74	1,950.35
2050202	小学教育	5,507.09	3,556.74	1,950.35
20507	特殊教育	47.68	0.00	47.68
2050799	其他特殊教育支出	47.68	0.00	47.68
20509	教育费附加安排的支出	396.44	0.00	396.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	396.44	0.00	396.44
208	社会保障和就业支出	942.69	935.09	7.60
20805	行政事业单位养老支出	910.57	902.97	7.60
2080502	事业单位离退休	343.78	343.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.79	372.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.40	186.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60	0.00	7.60
20808	抚恤	23.70	23.70	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
2080801	死亡抚恤	23.70	23.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00
210	卫生健康支出	162.41	156.36	6.06
21004	公共卫生	6.06	0.00	6.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.06	0.00	6.06
21011	行政事业单位医疗	156.36	156.36	0.00
2101102	事业单位医疗	156.36	156.36	0.00
221	住房保障支出	644.79	644.79	0.00
22102	住房改革支出	644.79	644.79	0.00
2210201	住房公积金	390.63	390.63	0.00
2210203	购房补贴	254.16	254.16	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区百花小学

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	4,845.73	302	商品和服务支出	94.95
30101	基本工资	541.98	30201	办公费	14.21
30102	津贴补贴	1,999.17	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	1,149.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	186.40	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	156.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	390.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	40.44	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	352.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	328.58	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	23.70	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	0.13
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	52.97
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07
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	15.20
			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	5,198.03		公用经费合计	94.95

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：深圳市福田区百花小学

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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	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：深圳市福田区百花小学

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：深圳市福田区百花小学

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
7.12	0.00	7.12	0.00	7.12	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	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：深圳市福田区百花小学 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

深圳市福田区百花小学 2023 年度总收入 7,701.2 万元，其中本年收入 7,697.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,697.12 万元，比上年决算数增加 592.15 万元，增长 8.3%，主要变动情况：学校教师人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.1 万元，比上年决算数增加 0.1 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加全口径全方位融入式基础教育帮扶经费。

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

深圳市福田区百花小学 2023 年度总支出 7,701.2 万元，其中本年支出 7,701.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,292.98 万元,比上年决算数增加 726.22 万元,增长 15.9%, 主要变动情况: 学校教师人员增加。

2. 项目支出 2,408.22 万元,比上年决算数减少 132.05 万元,下降 5.2%, 主要变动情况: 从严控制经费开支, 全年实际支出比上年有所节约。

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

深圳市福田区百花小学 2023 年度财政拨款收入合计 7,697.21 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 7,697.12 万元,比上年决算数增加 592.15 万元,增长 8.3%, 主要变动情况: 学校教师人员增加; 政府性基金预算财政拨款收入 0.1 万元,比上年决算数增加 0.1 万元,增长——(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 增加全口径全方位融入式基础教育帮扶经费; 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: 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

深圳市福田区百花小学 2023 年度财政拨款支出合计 7,701.2 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 7,701.1 万元,

比年初预算数减少 179.69 万元，下降 2.3%，主要变动情况：按照政府要求，从严控制经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 0.1 万元，比年初预算数增加 0.1 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加全口径全方位融入式基础教育帮扶经费；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

深圳市福田区百花小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.07 万元，完成全年预算 7.12 万元的 57.2%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 14%。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 4.07 万元，完成全年预算 7.12 万元的 57.2%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 14%，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 4.07 万元，完成全年预算 7.12 万元的 57.2%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 14%；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：

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度未发生公务接待费；

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆已使用 10 年，维修费比上年增加。

（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 4.07 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 4.07 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 4.07 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于主要用于执行公务和教育教学工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费，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。主要用于公务接待费。

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 730.97 万元，其中：政府采购货物支出 136.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 594.2 万元。授予中小企业合同金额 594.2 万元，占政府采购支出总额的 81.3%，其中：授予小微企业合同金额 594.2 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 18.7%，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 81.3%。

（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，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，其他用车主要用于执行公务和教育教学工作。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。根据我校 2023 年决算报表显示，2023 年已批复预算调整数为 7,782.41 万元，学校 1-12 月实际累计支出 7,701.20 万元，预算支出完成率为 99%。我校部门整体预算在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，按规定申报、审批、审定手续，资金使用规范。多项工作均圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。其中一级项目 9 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2408.12 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及 0.1 万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的 100%。我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。

我校 2023 年部门整体支出绩效评价，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）》进行自评，总分 92.94 分。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是建设好一支高素质的教师队伍。二是落实健康监测和安全教育管理。三是着力完成好立德树人根本任务。四是加大教育教学常规管理的力度。五是构建学生全面发展的百花课程。六是深入推进课堂教学方式的改革。七是抓好心理健康和特殊学生教育。八是提高午餐午休和课后服务质量。九是加快数字化校园的建设和运用。十是力推校园环境升级改造项目启动。发现的问题主要是个别项目情况复杂且具有不确定性，社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标不能达到至少选择三个方面的要求，存在预算编制不够精准、绩效目标指标设置不够明确的情况。下一步改进措施主要是以以往年度目标绩效完成情况为基础，结合整体绩效目标要求，加强整体绩效目标设置的明确性，实现预算绩效管理意识贯穿整个经济业务过程的目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及学生经费、其他日常生均项目等绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：根据我校 2023 年决算报表显示，2023 年已批复预算调整数为 7,782.41 万元，学校 1-12 月实际累计支出 7,701.20 万元，预算支出完成率为 99%。我校部门整体预算在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，按规定申报、审批、审定手续，资金使用规范。多项工作均圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。我校 2023 年部门整体支出绩效评价，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）》进行自评，总分 92.94 分。绩效得分说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。

学生经费项目绩效自评综述：全年调整后预算数为 21.00 元，执行数为 19.09 万元，完成预算的 90.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年 5 月份支付深圳市福田区妇幼保健院全校学生的体检费用，学生体检参与率达 100%，未出现体检过程中学生或者家长不满意的情况，学校做到了有效监控学生健康情况的目标。发现的问题及原因主要是：成本控制率 90.89%，学生人均体检费用按照之前年度费用预算，实际 2023 年支出时因为学生人数增加提供优惠，故金额支付率未达到 100%。下一步改进措施主要是：来年更加合理编制预算，尽量保证和当年实

际的支出金额变化控制在合理区间内。

其他日常生均项目绩效自评综述：项目编码440304221181500301454的其他日常生均项目经费全年调整后预算数为62.87万元，执行数为62.55万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校已按时按量开展各类一般管理事务，及时缴纳网费和话费以保障学校各部门工作正常开展和全校学生活动的有序运行，学生老师满意度较高。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：	440304231180100906087		项目名称：	学生经费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区园岭教育集团百花小学		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	140000.00	210000.00	190873.20	10	90.89	9.09
	其中：当年财政拨款	140000.00	210000.00	190873.20	—	—	—
	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	通过本项目的开展，完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到90%以上和有效监控学生健康情况的目标。				2023年5月份支付深圳市福田区妇幼保健院全校学生的体检费用，学生体检参与率达100%，未出现体检过程中学生或者家长不满意的情况，学校做到了有效监控学生健康情况的目标。			
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	学生人数	2418	2559	15	15	
		质量指标	体检人数覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	体检开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	90.89%	10	8	偏差原因：学生人均体检费用按照之前年度费用预算，实际2023年支出时因为学生人数增加提供优惠，故金额未支出完毕；改进措施：来年更加合理编制预算，保证尽量和当年实际的支出金额变化控制在合理区间内。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障本校学生健康	有效	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	学生满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.09	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304221181500301454		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：	深圳市福田区百花小学		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	0.00	628699.07	625511.05	10	99.49	9.95
	其中：当年财政拨款	0.00	628699.07	625511.05	—	—	—
	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			
	用于学校各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材置换，邮电通讯等办公业务，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。			学校已按时按量开展各类一般管理事务，及时缴纳网费和话费，以保障学校各部门工作正常开展，全校有序运行。学生老师满意度较高。			

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	需完成一般事项数量	≥5项	5项	7.5	7.5	
		数量指标	网络、话费缴费完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	一般事项完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	网络、电话正常使用率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	一般事项完成及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	5	5	
		时效指标	网络、话费缴费及时性	按月缴费	100%	5	5	
		成本指标	零星办公用品	12个月支出	100%	2.5	2.5	
		成本指标	耗材置换	12个月支出	100%	2.5	2.5	
		成本指标	邮电通讯等	12个月支出	100%	2.5	2.5	
		成本指标	办公业务费	12个月支出	100%	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校各部门工作正常开展，全校有序运行	有效保障	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	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	"学生满意度 "	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.95	—