

2023 年度深圳市福田区园岭小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区园岭小学概况

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：深圳市福田区园岭小学 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：深圳市福田区园岭小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区园岭小学概况

一、深圳市福田区园岭小学主要职责

深圳市福田区园岭小学的主要职责是：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。根据义务教育和高中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他工作事项。

二、深圳市福田区园岭小学机构设置

深圳市福田区园岭小学内设 3 个机构：学生发展中心、教师发展中心、校务管理中心。

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：深圳市福田区园岭小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区园岭小学

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	6,754.81	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	8.04	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	5,123.27
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	939.08
	9		九、卫生健康支出	39	149.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.04
	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	543.32
	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	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	6,762.85	本年支出合计	57	6,763.70
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	0.85	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,763.70	总计	60	6,763.70

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：深圳市福田区园岭小学

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	6,762.85	6,762.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,122.42	5,122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,485.93	4,485.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,485.93	4,485.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	563.68	563.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	563.68	563.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	939.08	939.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.54	907.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.66	396.66	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	331.98	331.98	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	165.99	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.04	3.04	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	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.32	543.32	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	543.32	543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.32	343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.00	200.00	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区园岭小学

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	6,763.70	4,694.10	2,069.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,123.27	3,082.43	2,040.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,486.78	3,082.43	1,404.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,486.78	3,082.43	1,404.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	563.68	0.00	563.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	563.68	0.00	563.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	939.08	926.18	12.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.54	894.64	12.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.66	396.66	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	331.98	331.98	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	165.99	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.99	142.16	7.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.32	543.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.32	543.32	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	343.32	343.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：深圳市福田区园岭小学

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	6,754.81	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	8.04	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	5,123.27	5,123.27	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	939.08	939.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.99	149.99	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	3.04	0.00	3.04	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	543.32	543.32	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	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	6,762.85	本年支出合计	59	6,763.70	6,755.66	8.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.85	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	0.85		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	6,763.70	总计	64	6,763.70	6,755.66	8.04	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：深圳市福田区园岭小学

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	6,755.66	4,694.10	2,061.56
205	教育支出	5,123.27	3,082.43	2,040.83
20502	普通教育	4,486.78	3,082.43	1,404.35
2050202	小学教育	4,486.78	3,082.43	1,404.35
20507	特殊教育	72.80	0.00	72.80
2050799	其他特殊教育支出	72.80	0.00	72.80
20509	教育费附加安排的支出	563.68	0.00	563.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	563.68	0.00	563.68
208	社会保障和就业支出	939.08	926.18	12.90
20805	行政事业单位养老支出	907.54	894.64	12.90
2080502	事业单位离退休	396.66	396.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.98	331.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.99	165.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.90	0.00	12.90
20808	抚恤	22.28	22.28	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	22.28	22.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00
210	卫生健康支出	149.99	142.16	7.82
21004	公共卫生	7.82	0.00	7.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.82	0.00	7.82
21011	行政事业单位医疗	142.16	142.16	0.00
2101102	事业单位医疗	142.16	142.16	0.00
221	住房保障支出	543.32	543.32	0.00
22102	住房改革支出	543.32	543.32	0.00
2210201	住房公积金	343.32	343.32	0.00
2210203	购房补贴	200.00	200.00	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：深圳市福田区园岭小学

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	4,235.94	302	商品和服务支出	57.37
30101	基本工资	507.39	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,743.14	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	991.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	165.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.16	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	9.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	343.32	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	1.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	400.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	378.42	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	22.28	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	36.46
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
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	18.24
			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	4,636.74		公用经费合计	57.37

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：深圳市福田区园岭小学

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	8.04	8.04	0.00	8.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.04	3.04	0.00	3.04	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.04	3.04	0.00	3.04	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.04	3.04	0.00	3.04	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区园岭小学

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：深圳市福田区园岭小学

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	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：深圳市福田区园岭小学 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

深圳市福田区园岭小学 2023 年度总收入 6,763.7 万元，其中本年收入 6,762.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,754.81 万元，比上年决算数增加 804.43 万元，增长 13.5%，主要变动情况：疫情后，学校常态化运行。课本教材（附加）和教学教研（附加）等费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.04 万元，比上年决算数减少 3.85 万元，下降 32.4%，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

深圳市福田区园岭小学 2023 年度总支出 6,763.7 万元，其

中本年支出 6,763.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,694.1 万元，比上年决算数增加 215.91 万元，增长 4.8%，主要变动情况：扩班改造后，学生人数增加。

2. 项目支出 2,069.6 万元，比上年决算数增加 584.94 万元，增长 39.4%，主要变动情况：疫情后，学校常态化运行。课本教材（附加）和教学教研（附加）等费用增加。

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

深圳市福田区园岭小学 2023 年度财政拨款收入合计 6,762.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,754.81 万元，比上年决算数增加 804.43 万元，增长 13.5%，主要变动情况：疫情后，学校常态化运行。课本教材（附加）和教学教研（附加）等费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 8.04 万元，比上年决算数减少 3.85 万元，下降 32.4%，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

深圳市福田区园岭小学 2023 年度财政拨款支出合计

6,763.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,755.66 万元，比年初预算数减少 441.35 万元，下降 6.1%，主要变动情况：年中调减了义务教育阶段教育专项经费等支出；政府性基金预算财政拨款支出 8.04 万元，比年初预算数增加 8.04 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中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

深圳市福田区园岭小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.89 万元，完成全年预算 2 万元的 94.5%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 101.1%。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 1.89 万元，完成全年预算 2 万元的 94.5%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 101.1%，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 1.89 万元，完成全年预算 2 万元的 94.5%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 101.1%；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：车辆维护费及加油费用增加。

（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 1.89 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 1.89 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 1.89 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 406.11 万元，其中：政府采购货物支出 70.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 335.23 万元。授予中小企业合同金额 70.88 万元，占政府采购支出总额的 17.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 2 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 9 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2,061.56 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 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8.04 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 6,755.66 万元，政府性基金预算支出 8.04 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）、购置费（附加）、2022 年深圳市基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式“实验校奖补与经费支持项目、购置费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,778.40 万元，执行数 6,763.70 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：（1）推进“双区”实验校实验工作。

（2）进一步推进“优质均衡区”创建工作。（3）进一步加强课程建设和教学改革。（4）2023 年继续坚定做好“双减”，“减负提质”工作。（5）加强师德师风建设。发现的问题及原因主要是（1）绩效指标明确性有待提高。（2）我单位在职劳务派遣

人员人数（含直接聘用的编外人员）23 人。编外人员控制率为 20.90%，人员规模控制超 10%。（3）公用经费控制率有待提升。

（4）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（1）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，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。（2）进一步规范我单位编外聘用人员管理，确保编外聘用人员管理有章可循、有规可依。（3）进一步规范我单位预算管理工作及公用经费使用管理，坚决贯彻落实勤俭节约原则，在保证日常工作顺利进行的情况下控制公用经费使用。（4）我单位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 85.47 万元，执行数为 85.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习本）全部购置完成，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。

购置费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 54.45 万元，执行数为 54.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况主要是：2023 年学校根据教学需求采购了多台电脑、摄像机、硬盘、交互式智能平板、打印机等教学设备，采购和验收均按照流程开展，验收合格率 100%，并按照资产管理规定验收入库，确保学生良好的教学环境。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。

2022 年深圳市基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式“实验校奖补与经费支持项目绩效自评情况：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：基于深圳市实验区建设要求，制定了校级实验方案和工作计划；对学校实验项目做好科学规范管理，制定了学校进度反馈和成效考核制度；为落实学校工作室规划和整校项目推进，编制了工作室工作报告；产出了一套融合信息技术的新型教与学模式案例、课程和资源，形成融合信息技术，具有示范、创新性的新型教学式；同时结合市、区统筹安排，汇集实验和研究成果；积极参与了市区两级组织的交流展示活动。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。

购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 54.45 万元，执行数为 54.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照学校教学需要完成设备采购，设备质量验收合格率 100%，保障了教学工作的顺利开展。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：	440304231180101605199		项目名称：	课本教材（附加）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区园岭小学		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	950000.00	854685.61	854685.61	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	950000.00	854685.61	854685.61	—	—	—	
	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				2023年春季和秋季教学教材及学生课本（含教材练习			
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	全校学生	100%全校学生	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	课本教材采购完成时间	2023年12月31日之前	2023年12月30日	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	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	≥90%	98%	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:	440304231180101605150		项目名称:	购置费（附加）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区园岭小学		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	544542.00	544499.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	500000.00	544542.00	544499.00	—	—	—	
	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			
	按时完成各项各项设备的采购和验收，确保学生良好的教学环境				2023年学校根据教学需求采购了多台电脑、摄像机、硬盘、交互式智能平板、打印机等教学设备，采购和验收均按照流程开展，验收合格率100%，并按照资产管理规定验收入库，确保学生良好的教学环境。			
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	教育设备采购	按实际需求购买	电脑38台。	15	13	偏差原因：指标设置不规范，指标难以量化考核。改进措施：设置切实合理，可量化可考核的指标值。
		质量指标	采购教育设备等质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	及时	100%及时完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.99%	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	保障学校教育设施条件、学校教育教学水平。	有效	100%有效提高教育设施条件	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	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	98

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221180101905106	项目名称:	2022年深圳市基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式“实验校奖补与经费支持项目	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区园岭小学	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	500000.00	500000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
	基于深圳市实验区建设总目标,参与实验的学校年度目标可包括以下内容: 1.基于深圳市实验区建设要求,制定校级实验方案和工作计划; 2.对学校实验项目做好科学规范管理,制定学校进度反馈和成效考核制度; 3.落实学校工作室规划和整校项目推进,编制工作室工作报告; 4.产出一套优质的融合信息技术的新型教与学模式案例、课程和资源,形成融合信息技术,具有 示范、创新性的新型教与学模式5.结合市、区统筹安排,汇集实验和研究成果,包括但不限于教学案例、新模式课堂、论文报告 等6.总结校本实验经验,积极参与市区两级组织的交流展示活动。				基于深圳市实验区建设要求,制定了校级实验方案和工作计划;对学校实验项目做好科学规范管理,制定了学校进度反馈和成效考核制度;为落实学校工作室规划和整校项目推进,编制了工作室工作报告; 产出了一套融合信息技术的新型教与学模式案例、课程和资源,形成融合信息技术,具有 示范、创新性的新型教与学模式; 同时结合市、区统筹安排,汇集实验和研究成果; 积极参与了市区两级组织的交流展示活动。			
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	实验校实验方案	1套实验校奖信息技术系统	1套	15	15	
		质量指标	总体规划质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	交流研讨响应率	90%	90%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	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	成果实践应用情况	良好	100%运用良好	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(%)	≥90%	98.09%	5	5	
其他满意度指标		学生满意度()	≥90%	98.02%	5	5		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180100905049		项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区园岭小学		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	200000.00	200000.00	200000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—	
	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			
	目标一：完成教学设备按需购置，保障教学过程中教学设备的及时更新； 目标二：保障教学工作正常开展。				按照学校教学需要完成设备采购，设备质量验收合格率100%，保障了教学工作的顺利开展。			
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	采购设备数量	≥2台	2套网络设备	15	15	
		质量指标	设备质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备更新及时率	100%及时	100%	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	提高教育教学能力	得到提高	100%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	教职工及学生满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—