

2023 年度深圳市福田区竹香学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区竹香学校概况

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：深圳市福田区竹香学校 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：深圳市福田区竹香学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区竹香学校概况

一、深圳市福田区竹香学校主要职责

深圳市福田区竹香学校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，承担福田区辖区内自闭症、智障和脑瘫儿童、少年的义务教育，组织实施教育发展规划和年度工作计划。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。为每一位特殊儿童提供优质的教学服务。

二、深圳市福田区竹香学校机构设置

我单位内设机构包含教育科研中心、融合教育中心、后勤服务中心、少先队大队部、综合服务中心、课程规划中心。

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：深圳市福田区竹香学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区竹香学校

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	4,205.85	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	3,379.59
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	285.61
	9		九、卫生健康支出	39	80.08
	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	460.69
	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	4,205.85	本年支出合计	57	4,205.97
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	3.12	年末结转和结余	59	3.00
总计	30	4,208.97	总计	60	4,208.97

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：深圳市福田区竹香学校

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	4,205.85	4,205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,379.47	3,379.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,748.09	2,748.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,748.09	2,748.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	631.38	631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	631.38	631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.61	285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.26	278.26	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	185.51	185.51	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	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	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
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	255.68	255.68	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：深圳市福田区竹香学校

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	4,205.97	2,644.70	1,561.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,379.59	1,821.24	1,558.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,748.21	1,821.24	926.97	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,748.21	1,821.24	926.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	631.38	0.00	631.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	631.38	0.00	631.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.61	285.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.26	278.26	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	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	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
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.08	77.15	2.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	255.68	255.68	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：深圳市福田区竹香学校

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	4,205.85	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	3,379.59	3,379.59	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	285.61	285.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.08	80.08	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	460.69	460.69	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	4,205.85	本年支出合计	59	4,205.97	4,205.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	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	0.12		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	4,205.97	总计	64	4,205.97	4,205.97	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：深圳市福田区竹香学校

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	4,205.97	2,644.70	1,561.27
205	教育支出	3,379.59	1,821.24	1,558.35
20507	特殊教育	2,748.21	1,821.24	926.97
2050701	特殊学校教育	2,748.21	1,821.24	926.97
20509	教育费附加安排的支出	631.38	0.00	631.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	631.38	0.00	631.38
208	社会保障和就业支出	285.61	285.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.26	278.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.51	185.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.75	92.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00
210	卫生健康支出	80.08	77.15	2.93
21004	公共卫生	2.93	0.00	2.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.93	0.00	2.93

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
21011	行政事业单位医疗	77.15	77.15	0.00
2101102	事业单位医疗	77.15	77.15	0.00
221	住房保障支出	460.69	460.69	0.00
22102	住房改革支出	460.69	460.69	0.00
2210201	住房公积金	205.01	205.01	0.00
2210203	购房补贴	255.68	255.68	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：深圳市福田区竹香学校

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	2,619.74	302	商品和服务支出	24.95
30101	基本工资	242.42	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,191.11	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	618.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.15	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	7.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	205.01	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	0.00	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	21.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.33
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	0.00
			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	2,619.74		公用经费合计	24.95

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：深圳市福田区竹香学校

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：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区竹香学校

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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区竹香学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度本单位无“三公”经费支出。

第三部分：深圳市福田区竹香学校 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

深圳市福田区竹香学校 2023 年度总收入 4,208.97 万元，其中本年收入 4,205.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,205.85 万元，比上年决算数增加 1,633.42 万元，增长 63.5%，主要变动情况：在编人员增加，人员经费随之增加。

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

深圳市福田区竹香学校 2023 年度总支出 4,208.97 万元，其中本年支出 4,205.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,644.7 万元，比上年决算数增加 1,206.94 万元，增长 83.9%，主要变动情况：在编人员增加，人员经费随之

增加。

2. 项目支出 1,561.27 万元,比上年决算数增加 424.35 万元,增长 37.3%,主要变动情况:教师人员、学生人数增加,项目经费随之增加。

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

深圳市福田区竹香学校 2023 年度财政拨款收入合计 4,205.85 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,205.85 万元,比上年决算数增加 1,633.42 万元,增长 63.5%,主要变动情况:在编人员增加,人员经费随之增加;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:本年无政府性基金预算财政拨款收入,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

深圳市福田区竹香学校 2023 年度财政拨款支出合计 4,205.97 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,205.97 万元,比年初预算数增加 714.23 万元,增长 20.5%,主要变动情

况：年中调增了教育支出中的教育费附加项目和在职人员经费等支出；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

深圳市福田区竹香学校 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 0 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 0 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 0 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度本单位无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：本年度本单位无“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。我单位存在公务用车保有量 0 辆与国有资产占有车辆 1 辆不一致，主要原因是该车辆待报废无法使用，未产生公务用车购置及运行维护费，因此公务用车保有量为 0。

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 591.1 万元，其中：政府采购货物支出 23.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 567.88 万元。授予中小企业合同金额 23.23 万元，占政府采购支出总额的 3.9%，其中：授予小微企业合同金额 23.23 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 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 1 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 1 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 11 个，共涉及资金 1,561.27 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 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 4,205.97 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，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、其他日常生均项目经费、特殊教育阶段教育专项经费、维修维护费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,220.08 万元，执行数 4,205.97 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 完善内控制度，确保依法治校方面；我单位根据上级文件要求，结合学校实际情况学校实际情况，对学校内控制度的内部组织架构、议事决策机制、风险评估与控制管理制度、内部控制考核评价与监督管理制度共 12 个制度进行深化。根据学校实际需求及各部门计划完成年度预算编制，对报账流程和材料进一步规范，优化学校财务管理。确保“三重一大”及其他重要事项在阳光下运行，积极落实依法治校。2. 做好安全保障，保证师生幸福方面；一是落实主体责任，强化监督机制。坚持“一岗双责，齐抓共管”的安全要求，落实领导陪餐，筑牢“舌尖”安全防线；开展“眼见为‘食’，‘餐’与陪伴”食堂

开放日活动，家长代表参观食堂运营，与学生共进午餐，赢得信任与赞誉。二是狠抓安全培训，提高安全意识。邀请深圳市红十字会为新入职教师开展心肺复苏及 AED 使用等急救知识培训，为新教师内心初入职场的担忧注入强心剂，避免在紧急情况下慌乱无序，错失最佳机会；举行了防震演练及安全知识问答教育活动，不断提高对生命教育的认识。三是加强隐患排查，认真履行职责。常态开展消防安全大检查、日常学生意外受伤处理、食堂消防、卫生、食品安全检查、网络安全、交通安全、舆论处理宣讲等活动，规范月主题活动外出审批程序，认真履行职责，筑牢安全“防火墙”。3. 强化教学管理，夯实常规工作方面；我校根据校舍改造后的情况，修订了《一日常规制度》和《值日教师制度》；配合办公室参与修订了《竹香学校请假制度》；按照《学校考勤管理办法》，及时记录教师出勤状况。开学初，全国义务教育优质均衡发展区创建工作进入到国家级督导阶段，在上级教育行政部门的指导和校领导的引领下，部门协调全校开展工作，顺利完成迎检，最终受到教育部教育督导局领导的高度赞誉。有序落实学籍管理、基础数据上报、学生资助、教学用书采购发放、申报教学成果等各项常规工作，保证教学工作有效开展。发现的问题及原因主要是：一是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升；二是日常公用经费控制率不高；三是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；四是履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，提高预算编制精确性；

二是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益；三是合理编制政府采购预算，加强执行过程监管；四是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。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 78.1 万元，执行数为 78.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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 267.46 万元，执行数为 267.42 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成购置其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。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。

特殊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 439.4 万元，执行数为 435.93 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 35.96 万元，执行数为 35.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。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。

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：	440304231180100506299		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区竹香学校		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	780993.72	780993.72	10	100	10	
	其中：当年财政拨	1000000.00	780993.72	780993.72	—	—	—	
	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。				开展了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	参加培训人数	≥58人	58人	10	10	
		质量指标	培训人员参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成的及时性	2023年12月31日之前	2023年12月30日完成	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95%	15	15	
	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	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	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	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100506295	项目名称:	其他日常生均项目经费	绩效自评年	2023			
实施单位:	深圳市福田区竹香学校	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）					
资金使用情况								
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2621095.50	2674562.60	2674189.03	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	2621095.50	2674562.60	2674189.03	—	—	—	
	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			
	通过购置其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。				完成购置其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校教职工人数	58人	58人	10	10	
		质量指标	办公用品购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项经费及时率	≥98%	98%	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.99%	15	15	
	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	为学生提供优质的教学环境，保障教学工作顺利进行。	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	师生满意度	≥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	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100606305	项目名称:	特殊教育阶段教育专项经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区竹香学校	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	4394726.00	4394030.22	4359310.23	10	99.21	9.92	
	其中：当年财政拨款	4394726.00	4394030.22	4359310.23	—	—	—	
	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。				完成年度目标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。			
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊学生人数	170人	170人	15	15	
		质量指标	采购验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95%	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	学校综合办学能力及影响力	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	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	99.92	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180100506298		项目名称:		维修维护	绩效自评年	2023	
实施单位:	深圳市福田区竹香学校		一级预算单位:		深圳市福田区教育局（本级）			
资金使用情况								
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	359594.41	359594.41	10	100	10	
	其中：当年财政拨	500000.00	359594.41	359594.41	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。				完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	* 实际完成值	* 分值	* 得	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	校园设施设备改造修缮次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	修缮质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育设施修及时率	及时	100%及时	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学校教育设施条件，学校教育教学水平	有效保障	100%有效保障	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	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—