

2023 年度深圳市福田区教育局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区教育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区教育局 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：深圳市福田区教育局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区教育局概况

一、深圳市福田区教育局主要职责

深圳市福田区教育局是区政府工作部门，为正处级单位。我部门贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责如下：

一是贯彻执行国家、省、市关于教育的法律、法规、规章，落实国家立德树人的根本任务。

二是编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并组织实施。

三是管理区教育经费；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育系统内部审计工作；协调管理区教育系统学校基本建设工作，负责区教育系统政府投资项目管理。

四是统筹规划、协调管理区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教育、成人教育、中等专业教育工作；服务区域内高等教育院校；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制的改革；会同有关部门拟定义务教育阶段招生计划；审核高中阶段招生计划，备案审核幼儿园招生计划；管理区教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构增设（撤并）和专业设置。

五是规划、指导和协调区教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程。

六是指导区属各级各类学校的思想政治工作、德育工作、法制教育工作，精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

七是管理区教师工作；组织实施教师资格制度、职称评聘制度，推进学校人事制度改革；指导区属各类学校开展师德师风建设；指导区属各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责本区教师资格认定及注册工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

八是指导区教育系统党的建设；按照干部管理权限，负责局直属单位领导人员的考察任免工作；负责区教育系统纪检监察工作。

九是指导管理区教育系统与国（境）外的教育交流与合作；会同有关部门对区外籍教师和学生进行日常管理。

十是统筹区教育系统政务服务事项办理；协调办理区教育系统信访工作。

十一是负责区教育系统教育督导与评估工作，统筹开展全区基础教育质量监测工作。

十二是指导区教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

十三是建立完善与企业、市民和社会各界对话沟通机制，提供高效优质服务。

十四是完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市福田区教育局机构设置

深圳市福田区教育局下设办公室（纪检监察室）、机关党委（人事科）、规划建设与财务科、教育一科、教育二科、政务服务科、安全与保障科、教育督导室、校外培训监管科，共 9 个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 162 个，包括本级和下属 161 个预算单位，下属单位分别是深圳市福田区教育科学研究院，深圳市福田区劳动技术教育中心，深圳市福田区学前教育发展中心，深圳市福田区教师发展中心，深圳市福田区基础教育质量监测中心，深圳市福田区第一幼儿园，深圳市福田区第二幼儿园，深圳市福田区第三幼儿园，深圳市福田区第四幼儿园，深圳市福田区第六幼儿园，深圳市福田区第七幼儿园，深圳市福田区第八幼儿园，深圳市福田区第九幼儿园，深圳市福田区益强小学附属幼儿园，深圳市福田区天健小学附属幼儿园，深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园，深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园，深圳市福田区外国语学校附属幼儿园，深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园，深圳市福田区福强小学附属幼儿园，深圳市福田区景龙小学附属幼儿园，深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园，深圳市福田区全海小学附属幼儿园，深圳市福田区福华小学附属幼儿园，深圳市福田区景田小学附属幼儿园，深圳市福田区水围小学附属幼儿园，深圳市福田区益田小学附属幼儿园，深圳市福

田区石厦学校附属幼儿园，深圳市福田区福田小学附属幼儿园，深圳市福田区下沙小学附属幼儿园，深圳市福田区上沙小学附属幼儿园，深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园，深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园，深圳市福田区新沙小学附属幼儿园，深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园，深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园，深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园，深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园，深圳市福田区美莲小学附属幼儿园，深圳市福田区梅林小学附属幼儿园，深圳市福田区景莲小学附属幼儿园，深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园，深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园，深圳市福田区福民小学附属幼儿园，深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园，深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园，深圳市福田区华新小学附属幼儿园，深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园，深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园，深圳市福田区新洲中学附属幼儿园，深圳市福田区梅园小学附属幼儿园，深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园，深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园，深圳市福田区新洲小学附属幼儿园，深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园，深圳市福田区福南小学附属幼儿园，深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园，深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园，深圳市福田区金沙幼儿园，深圳市福田区行学苑幼儿中心，深圳市福田区翠海幼儿园，深圳市福田区科技中学附属幼儿园，深圳市福田区上沙实验幼儿园，深圳市福田区教育传媒幼儿园，深圳市

福田区天健天骄幼儿园，深圳市福田区第一幼儿园福安分园，深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园，深圳市福田区第二幼儿园爱华分园，深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园，深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园，深圳市福田区第四幼儿园下梅分园，深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园，深圳市福田区第七幼儿园新新分园，深圳市福田区香域中央幼儿园，深圳市福田区金盾第一幼儿园，深圳市福田区第九幼儿园福保分园，深圳市福田区天安实验幼儿园，深圳市福田区红岭实验小学（侨安），深圳市福田区水榭花都幼儿园，深圳市福田区第三幼儿园石厦分园，深圳市福田区福堤幼儿园，深圳市福田区华强职业技术学校，深圳市福田区福田中学，深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团），深圳市福田区梅林中学，深圳市福田区外国语高级中学，深圳明德实验学校（集团），深圳市福田区深大附中创新中学，深圳市福田区皇岗创新实验学校，深圳市福田区红岭教育集团华富中学，深圳市福田区外国语学校（景秀），深圳市福田区莲花中学，深圳市福田区梅山中学，深圳市福田区第二实验学校，深圳市福田区上步中学，深圳市福田区红岭实验学校（上沙），深圳市福田区红岭实验学校（新洲），深圳市福田区外国语学校（竹林），深圳市福田区彩田学校，深圳市福田区外国语学校，深圳市福田区实验教育集团翰林学校，深圳市福田区实验教育集团黄埔学校，深圳市福田区石厦学校，深圳市福田区实验教育集团侨香学校，深圳市福田区深圳中学梅香学校，深圳明德实验学校（集团）福

田高级中学，深圳市福田区园岭教育集团百花小学，深圳市福田区福田小学，深圳市福田区福南小学，深圳市福田区福华小学，深圳市福田区福民小学，深圳市福田区福强小学，深圳市福田区福新小学，深圳市福田区文天祥小学（岗厦），深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校，深圳市福田区华新小学，深圳市福田区皇岗小学，深圳市福田区景莲小学，深圳市福田区景龙小学，深圳市福田区景鹏小学，深圳市福田区外国语小学（景秀），深圳市福田区外国语小学，深圳市福田区莲花小学，深圳市福田区绿洲小学，深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团），深圳市福田区东海实验小学，深圳市福田区美莲小学，深圳市福田区梅林小学，深圳市福田区梅山小学，深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部），深圳市福田区梅丽小学，深圳市福田区梅华小学，深圳市福田区南华小学，深圳市福田区南园小学，深圳市福田区全海小学，深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭），深圳市福田区荔园外国语小学（水围），深圳市福田区上步小学，深圳市福田区天健小学，深圳市福田区新莲小学，深圳市福田区新沙小学，深圳市福田区新洲小学，深圳市福田区下沙小学，深圳市福田区益田小学，深圳市福田区园岭小学，深圳市福田区教育科学研究院附属小学，深圳市福田区东海实验小学（竹园），深圳市福田区荔园外国语小学，深圳市福田区益强小学，深圳市福田区园岭实验小学，深圳市福田区园岭外国语小学，深圳市福田区竹香学校，深圳市福田区文天祥小学，深圳市福田区福苑小学，深圳市

福田区红岭实验小学，深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖），深圳市福田区荔园外国语小学（天骄），深圳市福田区实验教育集团福龙学校，深圳市福田区外国语学校（福保），深圳市福田区外国语学校（香蜜），深圳市福田区荔园外国语小学（景田）。

第二部分：深圳市福田区教育局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区教育局

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	831,236.33	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	1,647.11	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	2,249.15	五、教育支出	35	691,032.97
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	1,042.70	八、社会保障和就业支出	38	74,441.47
	9		九、卫生健康支出	39	13,844.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	97.19
	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	55,789.54
	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	1,549.94
	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	836,175.30	本年支出合计	57	836,755.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	361.56
年初结转和结余	29	1,404.68	年末结转和结余	59	463.18
总计	30	837,579.98	总计	60	837,579.98

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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	836,175.30	832,883.44	0.00	2,249.15	0.00	0.00	1,042.70
205	教育支出	690,460.77	687,168.92	0.00	2,249.15	0.00	0.00	1,042.70
20501	教育管理事务	25,236.38	25,236.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	931.46	931.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15,166.72	15,166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9,138.20	9,138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	567,580.08	565,330.93	0.00	2,249.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	76,294.55	76,294.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	240,181.24	240,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	178,347.90	178,347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	57,312.05	55,062.90	0.00	2,249.15	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	11,436.89	11,436.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,007.43	4,007.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,970.15	11,970.15	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
2050302	中等职业教育	11,970.15	11,970.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8,860.66	8,860.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,754.08	2,754.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6,106.59	6,106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76,798.30	75,755.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	76,798.30	75,755.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.70
20599	其他教育支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74,439.10	74,439.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72,809.72	72,809.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.36	369.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24,937.66	24,937.66	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	31,214.10	31,214.10	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	15,613.43	15,613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	675.18	675.18	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
20808	抚恤	777.38	777.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	777.38	777.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,843.81	13,843.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	784.70	784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	784.70	784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13,059.11	13,059.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13,007.44	13,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.19	97.19	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	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,784.50	55,784.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,784.50	55,784.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32,904.67	32,904.67	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	22,879.83	22,879.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,549.92	1,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	449.92	449.92	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	449.92	449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区教育局

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	836,755.24	509,861.57	326,893.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	691,032.97	367,246.45	323,786.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	25,293.26	3,467.42	21,825.83	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	931.46	931.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15,222.43	0.00	15,222.43	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9,139.38	2,535.97	6,603.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	568,451.83	354,298.99	214,152.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	76,297.26	49,037.61	27,259.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	240,272.14	139,103.01	101,169.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	178,427.83	124,457.30	53,970.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	57,340.81	41,025.43	16,315.38	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12,102.37	0.00	12,102.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,011.41	675.65	3,335.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,970.15	7,643.99	4,326.15	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
2050302	中等职业教育	11,970.15	7,643.99	4,326.15	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8,862.40	1,821.24	7,041.15	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,754.20	1,821.24	932.96	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6,108.20	0.00	6,108.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76,440.12	0.00	76,440.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76,440.12	0.00	76,440.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.21	14.79	0.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.21	14.79	0.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74,441.47	73,766.30	675.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72,812.09	72,136.92	675.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.36	369.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24,938.72	24,938.72	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	31,215.31	31,215.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,613.53	15,613.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	675.18	0.00	675.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	777.38	777.38	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
2080801	死亡抚恤	777.38	777.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,844.13	13,059.29	784.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	784.84	0.00	784.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	784.84	0.00	784.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13,059.29	13,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13,007.62	13,007.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.19	0.00	97.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.19	0.00	97.19	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	97.19	0.00	97.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,789.54	55,789.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,789.54	55,789.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32,904.67	32,904.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22,884.87	22,884.87	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	1,549.94	0.00	1,549.94	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	449.94	0.00	449.94	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	449.94	0.00	449.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区教育局

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	831,236.33	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	1,647.11	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	688,085.97	688,085.97	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	74,441.47	74,441.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,844.13	13,844.13	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	97.19	0.00	97.19	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	55,789.54	55,789.54	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	1,549.94	0.00	1,549.94	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	832,883.44	本年支出合计	59	833,808.24	832,161.11	1,647.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,172.98	年末财政拨款结转和结 余	60	248.17	248.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,172.96		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.02		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	834,056.42	总计	64	834,056.42	832,409.28	1,647.13	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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	832,161.11	509,861.57	322,299.54
205	教育支出	688,085.97	367,246.45	320,839.52
20501	教育管理事务	25,293.26	3,467.42	21,825.83
2050101	行政运行	931.46	931.46	0.00
2050102	一般行政管理事务	15,222.43	0.00	15,222.43
2050199	其他教育管理事务支出	9,139.38	2,535.97	6,603.41
20502	普通教育	566,185.98	354,298.99	211,886.99
2050201	学前教育	76,297.26	49,037.61	27,259.65
2050202	小学教育	240,272.14	139,103.01	101,169.14
2050203	初中教育	178,427.83	124,457.30	53,970.53
2050204	高中教育	55,074.95	41,025.43	14,049.53
2050205	高等教育	12,102.37	0.00	12,102.37
2050299	其他普通教育支出	4,011.41	675.65	3,335.76
20503	职业教育	11,970.15	7,643.99	4,326.15
2050302	中等职业教育	11,970.15	7,643.99	4,326.15

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
20507	特殊教育	8,862.40	1,821.24	7,041.15
2050701	特殊学校教育	2,754.20	1,821.24	932.96
2050799	其他特殊教育支出	6,108.20	0.00	6,108.20
20509	教育费附加安排的支出	75,758.98	0.00	75,758.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	75,758.98	0.00	75,758.98
20599	其他教育支出	15.21	14.79	0.42
2059999	其他教育支出	15.21	14.79	0.42
208	社会保障和就业支出	74,441.47	73,766.30	675.18
20805	行政事业单位养老支出	72,812.09	72,136.92	675.18
2080501	行政单位离退休	369.36	369.36	0.00
2080502	事业单位离退休	24,938.72	24,938.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,215.31	31,215.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,613.53	15,613.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	675.18	0.00	675.18
20808	抚恤	777.38	777.38	0.00
2080801	死亡抚恤	777.38	777.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	852.00	852.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	852.00	852.00	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
210	卫生健康支出	13,844.13	13,059.29	784.84
21004	公共卫生	784.84	0.00	784.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	784.84	0.00	784.84
21011	行政事业单位医疗	13,059.29	13,059.29	0.00
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	0.00
2101102	事业单位医疗	13,007.62	13,007.62	0.00
221	住房保障支出	55,789.54	55,789.54	0.00
22102	住房改革支出	55,789.54	55,789.54	0.00
2210201	住房公积金	32,904.67	32,904.67	0.00
2210203	购房补贴	22,884.87	22,884.87	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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	474,677.65	302	商品和服务支出	9,862.86
30101	基本工资	46,981.25	30201	办公费	574.03
30102	津贴补贴	168,292.47	30202	印刷费	30.13
30103	奖金	91.14	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	96,048.60	30205	水费	280.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,638.04	30206	电费	1,550.25
30109	职业年金缴费	16,491.22	30207	邮电费	71.30
30110	职工基本医疗保险缴费	13,057.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,001.49
30112	其他社会保障缴费	1,030.68	30211	差旅费	24.98
30113	住房公积金	34,348.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	137.65
30199	其他工资福利支出	64,698.39	30214	租赁费	8.04
303	对个人和家庭的补助	25,265.36	30215	会议费	0.05
30301	离休费	54.62	30216	培训费	0.61
30302	退休费	24,273.86	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	92.64
30304	抚恤金	842.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	87.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,115.13
30309	奖励金	6.02	30229	福利费	331.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	310.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,195.78
			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	55.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.73
			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	7.98
			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	499,943.01		公用经费合计	9,918.56

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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	0.02	1,647.11	1,647.13	0.00	1,647.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	97.19	97.19	0.00	97.19	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	97.19	97.19	0.00	97.19	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	97.19	97.19	0.00	97.19	0.00
229	其他支出	0.02	1,549.92	1,549.94	0.00	1,549.94	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.02	449.92	449.94	0.00	449.94	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.02	449.92	449.94	0.00	449.94	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局

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
545.82	4.13	538.69	0.00	538.69	3.00	314.16	4.13	310.03	0.00	310.03	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市福田区教育局 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

深圳市福田区教育局 2023 年度总收入 837,579.98 万元，其中本年收入 836,175.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 831,236.33 万元，比上年决算数增加 69,847.1 万元，增长 9.2%，主要变动情况：一是义务教育优质均衡整改提升，教育系统统筹应急经费相应增加；二是教育系统新增下属事业单位及公办幼儿园；三是学校教职工人数增加，导致 2023 年人员经费总体增加；四是学生人数总体有所上涨，导致生均经费上涨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,647.11 万元，比上年决算数增加 812.45 万元，增长 97.3%，主要变动情况：2023 年度用于体育事业的彩票公益金支出、义务教育阶段教育专项经费的收入增加。

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 2,249.15 万元，比上年决算数减少 77.87 万元，下降 3.3%，主要变动情况：福田中学学生学费及住宿费减少，梅林中学 2023 年预算调整，导致事业收入高中教育功能科目的

决算数减少。

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 1,042.7 万元，比上年决算数增加 76.68 万元，增长 7.9%，主要变动情况：深圳明德实验学校（集团）的基金会捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区教育局 2023 年度总支出 837,579.98 万元，其中本年支出 836,755.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 509,861.57 万元，比上年决算数增加 93,421.81 万元，增长 22.4%，主要变动情况：一是教育系统新增下属事业单位及公办幼儿园；二是学校教职工人数增加，导致 2023 年人员经费总体增加；三是学生人数总体有所上涨，导致生均经费上涨。

2. 项目支出 326,893.67 万元，比上年决算数减少 22,671.37 万元，下降 6.5%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区教育局 2023 年度财政拨款收入合计 832,883.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 831,236.33 万元，比上年决算数增加 69,847.1 万元，增长 9.2%，主要变动情况：一是义务教育优质均衡整改提升，教育系统统筹应急经费相应增加；二是教育系统新增下属事业单位及公办幼儿园；三是学校教职工人数增加，导致 2023 年人员经费总体增加；四是学生人数总体有所上涨，导致生均经费上涨；政府性基金预算财政拨款收入 1,647.11 万元，比上年决算数增加 812.45 万元，增长 97.3%，主要变动情况：2023 年度用于体育事业的彩票公益金支出、义务教育阶段教育专项经费的收入增加；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支出，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区教育局 2023 年度财政拨款支出合计 833,808.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 832,161.11 万元，比年初预算数增加 28,049.38 万元，增长 3.5%，主要变动情况：年中调增了教育支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,647.13 万元，比年初预算数增加 1,647.13 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出、义务教育阶段教育专项经费年初预算数为 0 万元，均为财政部门年中追加支出；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：本年度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

深圳市福田区教育局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 314.16 万元，完成全年预算 545.82 万元的 57.6%，比上年决算数增加 45.78 万元，增长 17.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.13 万元，完成全年预算 4.13 万元的 100%，比上年决算数增加 4.13 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 310.03 万元，完成全年预算 538.69 万元的 57.6%，比上年决算数增加 41.65 万元，增长 15.5%，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 310.03 万元，完成全年预算 538.69 万元的 57.6%，比上年决算数增加 41.65 万元，增长 15.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 3 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的要求，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：2022 年因疫情影响，“三公”经费支出相关事项相对较少，

2023 年“三公”经费支出相关事项逐步恢复正常，整体上仍然低于疫情前水平。

（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 4.13 万元，占 1.3%；公务用车购置及运行维护费支出 310.03 万元，占 98.7%；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 4.13 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：工作磋商支出 4.13 万元，主要用于开展招商引资和招才引智等公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 310.03 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 310.03 万元，公务用车保有量为 178 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。我部门公务用车保有量和国有资产占有情况车辆数不一致原因：一是福田区竹香学校、福田区文天祥小学、福田区外国语学校（香蜜）国有资产占有车辆各有一辆，因车辆待报废无法使用，未产出公务用车运行维护费，因此公务用车保有量为 0 辆，福田区梅丽小学国有资产占有车辆 2 辆，因产生公务用车运行维护费为 1 辆，故保有量为 1 辆；二是福田区红岭实验小学有 1 辆公务用车是从红岭中学调用，产生了公务用车运行维护费，因此公务用车保有量为 1 辆而单位国有资产占有情况的车辆数为 0 辆，福田区益强小学因 2023 年 11-12 月期间根据教学活动

需要临时借用外校车辆，产生了公务用车运行维护费，因此公务用车保有量为 2 辆而单位国有资产占有情况的车辆数为 1 辆；三是区天健小学附属幼儿园国有资产占有车辆 4 辆、区实验教育集团附属幼儿园 1 辆、区荔园外国语小学西校区附属幼儿园 2 辆、区美莲小学附属幼儿园 6 辆、区新洲中学附属幼儿园 2 辆、区外国语学校北校区附属幼儿园 1 辆、区第七幼儿园新新分园 1 辆，主要是幼儿园民转公后保留下的原民办幼儿园时接送车，区教育科学研究院附属幼儿园 1 辆、区荔园教育集团百花校区附属幼儿园 1 辆，主要是民转公之前的资产，用于老师因公出行用车，均未产出公务用车运行维护费，因此公务用车保有量为 0 辆。

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 年度本部门机关运行经费支出 123.25 万元，比上年决算数减少 5.49 万元，下降 4.3%。主要增减变动情况是：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出，故机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 62,728.19 万元，其中：

政府采购货物支出 9,133.45 万元、政府采购工程支出 2,302.27 万元、政府采购服务支出 51,292.48 万元。授予中小企业合同金额 43,389.96 万元，占政府采购支出总额的 69.2%，其中：授予小微企业合同金额 23,612.94 万元，占授予中小企业合同金额的 54.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 199 辆，其中，其他用车 199 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 25 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，我部门组织对 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 38 个，二级项目 1,840 个，共涉及资金 322,299.54 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、体彩公益金等 79 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,647.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本部门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。

组织对“中小学校游泳馆运行”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,270.75 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，该项目综合得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。该项目全年预算 1,277.17 万元，执行数 1,270.75 万元，完成预算的 99.5%。2023 年度，我部门通过本项目的实施，及时开展游泳课程教学、维修检查、安全管理工作，确保人员持证上岗率、水质检测达标率、维修改造合格率、设施设备完好率，保障游泳馆正常运行，有效普及游泳课程，落实“人人会游泳”的目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 162 个），涉及一般公共预算支出 832,161.11 万元，政府性基金预算支出 1,647.13 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，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，对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析并提出改进措施，我部门整体绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“一般管理事务”“教育系统管理”“民办教育扶持”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 842,953.38 万元，执行数 836,755.24 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是做好幼小衔接实现提质增效。研制出台幼小衔接系列文件，建立幼小衔接活动课程资源库，开展暑期家长学校空中课堂，

观看人次超 6 万、点赞人数 10 万+。

二是提高补助改善普惠园条件。全市率先出台普惠性民办园管理新规，生均补助标准由 4 万元/班/年（约 1333 元/生/年）提升到 6000 元/生/年；优化教师队伍，提升教师待遇；惠及全区 49 所普惠性民办园、2108 名教师、11730 名幼儿。

三是显著提升午餐午休服务品质。全区 95 家公办义务教育阶段学校食堂实现 100%自营，大宗食材推行集采集配，全区学校 100%配备食品安全副校长，学生在校就餐品质显著提升；共计接收 10.2 万名学生在校午餐午休，实现 8.3 万名学生躺休，满足学生差异化午休需求。

四是推进学校体育场馆对外开放。全区共 98 所公办学校体育场馆对外开放，累计预约入校锻炼人数已达 87.98 万人次，总时长达 133.57 万小时，全面落实“应开尽开”，满足市民群众的多元化体育锻炼需求。

五是构建学生关心关爱体系。切实保障义务教育阶段残疾儿童少年“应入尽入”，秋季学期适龄残疾儿童义务教育阶段入学安置率达到 100%；按照“按需资助，应助尽助”原则全面落实学生资助政策，确保学生资助政策 100%覆盖家庭经济困难学生，春季学期发放资助金约 1180 万元，资助人数达 9738 人次；向 1.2 万余名符合条件民办学校学生发放学位补贴。

六是持续推进基础教育学位建设。持续推进基础教育学位建设。全年共完成新建和改扩建学校 11 所，新增基础教育学位 5280

座，各项目均按时完成。

七是推进学校体育场馆对外开放。全区共 98 所公办学校体育场馆对外开放，累计预约入校锻炼人数已达 87.98 万人次，总时长达 133.57 万小时，全面落实“应开尽开”，满足市民群众的多元化体育锻炼需求。

八是推进幼儿园托班建设。鼓励和支持有条件的幼儿园开设托班招收 2-3 岁幼儿，共有 32 所幼儿园已备案开设托班，可提供托班学位 1080 座，率先在全市完成 2023 年托班任务数 617 座。

九是加大优质人才引进力度。开展春秋两季赴外招聘应届毕业生工作，共计拟聘 963 人；面向全国招聘 3 名优秀体育教练员、127 名教师，选聘 10 名优秀教师，持续为福田教育注入新鲜血液。

发现的问题及原因主要是根据部门整体支出绩效评价标准，日常公用经费控制率 $<90\%$ 得满分。2023 年，日常公用经费控制率为 96.3%，尚有改进的空间。下一步改进措施主要是我部门将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关经费标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

一般管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,262.77 万元，执行数为 2,211.08 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材，报刊、通讯、网络、维护等

业务，确保各部门工作正常开展，有序运行。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。

教育系统管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6,693.88 万元，执行数为 6,412.86 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成教育系统各种项目经费的支付，各项具体工作完成率、完成合格率均达到 100.0%，保障教育系统各种项目的顺利开展，保障学校校园安全和学生安全。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。

民办教育扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,383.54 万元，执行数为 3,383.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成民办学校各种经费的拨付工作，保障民办学校日常所需经费，对民办教师给予经济上的补贴，从而提升民办教师的福利待遇，保障民办学校的稳定运行，可持续发展。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：	440304221181502400954		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区教育局（本级）		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	22669000.00	22627717.00	22110762.13	10	97.72	9.77	
	其中：当年财政拨款	22669000.00	22627717.00	22110762.13	—	—	—	
	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			
	通过及时完成各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材，报刊、通讯、网络、维护等业务，确保各部门工作正常开展，有序运行。				通过及时完成各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材，报刊、通讯、网络、维护等业务，确保各部门工作正常开展，有序运行。			
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	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各项工作运行率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	各项工作运行合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	97.72%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障教育系统各项工作顺利进行	有效	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100.0	99.77	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101505842		项目名称：	教育系统管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区教育局（本级）		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	155725348.00	66938815.97	64128562.10	10	95.8	9.58	
	其中：当年财政拨款	155725348.00	66938815.97	64128562.10	—	—	—	
	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			
	通过及时完成教育系统各种项目经费的支付，保障教育系统各种项目的顺利开展，保障学校校园安全和学生安全。				及时完成教育系统各种项目经费的支付，各项具体工作完成率、完成合格率均达到100%，保障教育系统各种项目的顺利开展，保障学校校园安全和学生安全。			
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	各项具体工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	各项具体工作完成合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	教育系统各项项目支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	95.8%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障教育系统各项具体工作顺利进行	有效	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100.0	99.58	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101405870		项目名称：	民办教育扶持	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区教育局（本级）		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	28224800.00	33835370.00	33832119.90	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	28224800.00	33835370.00	33832119.90	—	—	—	
	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			
	通过及时完成民办学校各种经费的拨付工作，保障民办学校日常所需经费，对民办教师给予经济上的补贴，从而提升民办教师的福利待遇，保障民办学校的稳定运行，可持续发展。				通过及时完成民办学校各种经费的拨付工作，保障民办学校日常所需经费，对民办教师给予经济上的补贴，从而提升民办教师的福利待遇，保障民办学校的稳定运行，可持续发展。			
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	民办学校扶持经费发放率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	民办教育扶持经费发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	民办教育扶持经费发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.99%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障民办教育顺利、可持续发展	有效	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100.0	100.0	—