

2023年度深圳市福田区下沙小学  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市福田区下沙小学概况**

- 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：深圳市福田区下沙小学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：深圳市福田区下沙小学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：深圳市福田区下沙小学概况**

### **一、深圳市福田区下沙小学主要职责**

深圳市福田区下沙小学主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

### **二、深圳市福田区下沙小学机构设置**

深圳市福田区下沙小学为福田区教育局下属单位，内设校长室、总务处、教导处、教科室、安全办、人事办和德育办。

### **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：深圳市福田区下沙小学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区下沙小学

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	5,659.12	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	5.00	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	4,390.34
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	625.80
	9		九、卫生健康支出	39	125.54
	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	522.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,664.12	<b>本年支出合计</b>	57	5,668.92
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	14.29	年末结转和结余	59	9.49
<b>总计</b>	30	5,678.41	<b>总计</b>	60	5,678.41

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：深圳市福田区下沙小学

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	5,664.12	5,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,385.54	4,385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,938.98	3,938.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,938.98	3,938.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	317.59	317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.59	317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.80	625.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.33	617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.20	195.20	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	277.35	277.35	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.24	522.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.24	522.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.92	229.92	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

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
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：深圳市福田区下沙小学

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	5,668.92	3,876.81	1,792.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,390.34	2,619.42	1,770.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,943.78	2,619.42	1,324.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,943.78	2,619.42	1,324.36	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	128.97	0.00	128.97	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	128.97	0.00	128.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	317.59	0.00	317.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.59	0.00	317.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.80	619.60	6.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.33	611.13	6.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.20	195.20	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	277.35	277.35	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.54	115.54	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.24	522.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.24	522.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.92	229.92	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

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
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：深圳市福田区下沙小学

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	5,659.12	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	5.00	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	4,390.34	4,390.34	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	625.80	625.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.54	125.54	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	522.24	522.24	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,664.12	<b>本年支出合计</b>	59	5,668.92	5,663.92	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.81	年末财政拨款结转和结 余	60	2.01	2.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.81		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				
<b>总计</b>	32	5,670.92	<b>总计</b>	64	5,670.92	5,665.92	5.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区下沙小学

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	5,663.92	3,876.81	1,787.11
205	教育支出	4,390.34	2,619.42	1,770.91
20502	普通教育	3,943.78	2,619.42	1,324.36
2050202	小学教育	3,943.78	2,619.42	1,324.36
20507	特殊教育	128.97	0.00	128.97
2050799	其他特殊教育支出	128.97	0.00	128.97
20509	教育费附加安排的支出	317.59	0.00	317.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.59	0.00	317.59
208	社会保障和就业支出	625.80	619.60	6.20
20805	行政事业单位养老支出	617.33	611.13	6.20
2080502	事业单位离退休	195.20	195.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.35	277.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.59	138.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	0.00	6.20
20899	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	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	8.46	8.46	0.00
210	卫生健康支出	125.54	115.54	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	115.54	115.54	0.00
2101102	事业单位医疗	115.54	115.54	0.00
221	住房保障支出	522.24	522.24	0.00
22102	住房改革支出	522.24	522.24	0.00
2210201	住房公积金	292.32	292.32	0.00
2210203	购房补贴	229.92	229.92	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：深圳市福田区下沙小学

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	3,647.22	302	商品和服务支出	42.50
30101	基本工资	407.07	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,527.46	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	870.67	30205	水费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	138.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.54	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	8.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	292.32	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	9.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	186.99	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	23.96
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	4.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40
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	8.20
			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	3,834.30		公用经费合计	42.50

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：深圳市福田区下沙小学

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	5.00	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区下沙小学

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：深圳市福田区下沙小学

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	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	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：深圳市福田区下沙小学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

深圳市福田区下沙小学2023年度总收入5,678.41万元，其中本年收入5,664.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,659.12万元，比上年决算数增加578.81万元，增长11.4%，主要变动情况：在编人员绩效考核等基本人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数减少12万元，下降70.6%，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，减少政府性基金预算财政拨款。

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

深圳市福田区下沙小学2023年度总支出5,678.41万元，其中本年支出5,668.92万元。具体情况如下：

1 基本支出3,876.81万元，比上年决算数增加425.61万元，增长12.3%，主要变动情况：在编人员绩效考核等基本人员经费支出增加。

2 项目支出1,792.11万元，比上年决算数增加143.98万元，增长8.7%，主要变动情况：23年年中追加基础建设等基建项目支出。

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**

深圳市福田区下沙小学2023年度财政拨款收入合计5,664.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,659.12万元，比上年决算数增加578.81万元，增长11.4%，主要变动情况：在编人员绩效考核等基本人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数减少12万元，下降70.6%，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，减少政府性基金预算财政拨款；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**

深圳市福田区下沙小学2023年度财政拨款支出合计5,668.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,663.92万元，比年初预算数增加405.25万元，增长7.7%，主要变动情况：23年年中上级部门追加部分经费预算；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年初预算数增加5万元，增长—（基数为0，不可比），主要变动情况：政府性资金无需单位年初预算，为上级直接下达资金；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**

深圳市福田区下沙小学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元，完成全年预算7.34万元的46.3%，比上年决算数减少3.91万元，下降53.5%。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3.4万元，完成全年预算7.34万元的46.3%，比上年决算数减少3.91万元，下降53.5%，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3.4万元，完成全年预算7.34万元的46.3%，比上年决算数减少3.91万元，下降53.5%；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，本年公务用车只有1辆，另外一辆在报废中。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：油料等车辆消耗支出减少，本年公务用车只有1辆，另外一辆在报废中。

## **（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3.4万元，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3.4万元，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3.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、维修维护费等相关运行支出。

3 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待相关支出，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。我单位2023年度未发生公务接待活动。

## **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370.27万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出363.89万元。授予中小企业合同金额370.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.38万元，占授予中小企业合同金额的1.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.3%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是是岗位保障用车1辆，本年公用公车只有1辆，另外一辆在报废中。单价100万元以上设备1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20个，共涉及资金1,792.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度体育事业

的彩票公益金支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；下沙小学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。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,663.92万元，政府性基金预算支出5万元，国有资本经营预算支出0万元。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。**我单位今年开展了我单位今年开展了部门整体支出及课后延时服务、特殊教育经费、教学教研、安保经费等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,701.66万元，执行数5,668.92万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、2023年是学习贯彻落实党的二十大精神开局之年，学校党支部利用党员大会、支部委员会、全体教师大会等时间组织教师学习党的二十大报告，认认真真、扎扎实实学习党的二十大精神及相关政策知识。组织党员认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神走深走实。落实以人民为中心的发展思想，以“让每个生命蓬勃向上”为办学目标。2、学校

引导教师聚焦信息技术与课堂教学深度融合、混合式教学，作业设计研究、课程构建、课堂提效等开展课题研究，探索“减负提质”的有效路径和长效机制。近三年各学科老师立项了国家、省、市、区、校课题28个。课题“下沙小学红树林课程体系的建构研究”的研究成果获评深圳市优秀教科研成果一等奖，省级重点课题“下沙小学红树林stem课程构建研究”圆满结题。近三年，即便是校级课题，学校都聘请市区和高校的专家亲临指导，极大地提升了老师们的教育科研能力。

### 3、激活“减负提质”课堂，构建“三化”课程体系，辅以综合评价护航。

(1) “减负提质”的重心在课堂，面对汹涌彭拜的信息科技浪潮，学校对课堂教学进行“三重构”：重构学习形态（以学习为中心）、重构学习场景（把课堂教学与生活紧密相连）、重构学习资源（学科教师共建共享优质资源库、构建适合校情学情的课程）。经过三年的迭代升级，形成了融合信息技术的“趣？探？延”智学课堂。它是基于核心素养、以学生学习为中心、课内外联通、借助信息技术、让师生都有成长的课堂生态，其基本结构是“三学五步”。

(2) 课程是教育教学的载体，下沙小学把构建符合校情的课程体系作为“减负提质”的重要内容，构建课程体系的基本思路为“三化”：国家课程校本化、地方课程个性化、校本课程特色化。学校以毗邻的生命力顽强的红树为具象构建课程体系，以培养“善适应、懂合作、能创新”的红树少年为己任，在以“下沙小学红树林课程建设研究”为主的课题研究引领下，构建起了

下沙小学红树林课程体系。（3）“有什么样的评价指挥棒，就有什么样的办学导向。”评价对“减负提质”落地起着保驾护航的作用。推动数字教育一直是下沙小学结合努力的方向，2023年引进社会力量、顶层设计了信息技术支持下的“红树林综合评价系统”

（“智慧学生评价系统”）。该系统加强发展性评价，强化过程评价，探索增值评价，发挥了评价的育人导向功能和指挥棒作用。

发现的问题及原因主要是（1）预算执行进度没有达到100%。（2）绩效指标效果性方面，效益绩效指标个性化指标设置过于主观，不清晰、未量化，难以进行有效评价。（3）实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率。下一步改进措施主要是

（1）在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。提高预算编制的科学化和精细化水平。进一步做细做实预算，每月进行预算执行情况分析，以便更好的监督预算执行情况，项目有偏差无法执行需要及时调整，以便更好的提高预算执行率。（2）在绩效指标方面，基于我单位职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，提高绩效指标编制的科学化和合理水平。在设置社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等指标时，力求切实根据单位职责，结合单位整体支出绩效目标，针对不同的预算项目合理设置的个性化绩效指标，完善绩效指标设置体系。体现单位履职效果的社会经济生态效益指标。以指标促效益，以指标促管理，提高我单位履职效果。

（3）按照财政部门

预算编制要求，把过紧日子各项政策措施落实落细，坚持厉行节约、勤俭办事业，大力压减一般性支出，下一步进一步节约开支，以便控制公用经费支出。

课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度用于为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料，为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料，促进学生综合素质的提升。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。

特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为130.00万元，执行数为128.97万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位的特殊教育学生，在特教专家的指导下，通过访谈家长、进班观课、使用感统评估量表等方式，为所有特殊教育需要儿童完成评估工作，完善资料档案，通过该项目让特殊学生更好的融入学校的学习和生活。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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为24.00万元，执行数为24.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校积极开展给类教学活动，并围绕课堂教学，更新教学观念，将理论与实践有机的结合起来，各学科教师都能把握好教学进度，大力推行教学现代化手段。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。

安保经费绩效自评综述：全年预算数为98.00万元，执行数为98.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度我单位固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费以及消防设施、电梯等维修保护和小型维修维护护理等，这些费用的支出为教师和学生创造了良好的工作和学习环境，维护校园秩序，及时排除校园隐患，校园安全得到保障。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:	440304231180101606057	项目名称:	课本教材（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区下沙小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	600000.00	600000.00	599997.95	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	599997.95	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	该项目年度目标是为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升				本年度预算主要用于为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升			
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	1577人	1577人	12.5	12.5	
		质量指标	教材购买工作完成率	100%完成率	100%完成	12.5	12.5	
		时效指标	购买教材及时率	98%及时率	98%及时率	12.5	12.5	
		成本指标	学生教材学生阅读材料	600,000.00元	600,000.00元	12.5	12.5	
	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	有效提升学生素质	有效	有效	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	≥95满意	98%满意	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100.0	100.0	—	

备注:

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100406005	项目名称:	特殊教育经费	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市福田区下沙小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)						
<b>资金使用情况</b>									
		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	1300000.00	1300000.00	1289700.00	10	99.21	9.92		
	其中: 当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	1289700.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	通过本项目的开展, 完成对特殊儿童的教育教学工作, 保证经费支出准确, 以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。				本年度预算主要用于完成对特殊儿童的教育教学工作, 保证经费支出准确, 以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。				
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	特殊教育学生	4人	4人	4人	12.5	12.5	
		质量指标	资金支付率	100%支付	100%支付	99%资金支付率	12.5	12.5	
		时效指标	补贴发放及时率	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	12.5	12.5	
		成本指标	特殊教育学生经费	1300000元	1300000元	1300000元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进行学习和生活	有效保障	有效保障	有效保障保障残疾生、特困生能	30	30	
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%满意	93%满意	93%满意	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100.0	99.92	—		

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905983	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市福田区下沙小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(本级)						
<b>资金使用情况</b>									
		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	190000.00	240000.00	240000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	190000.00	240000.00	240000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	该项目的年度目标是培养学生主动参与,乐于探究,勤于动手,善于动脑的能力,提高学生自主学习的能力,激发学生学习的兴趣,爱好,个性特长及身心的全面发展。				本年度预算主要用于培养学生主动参与,乐于探究,勤于动手,善于动脑的能力,提高学生自主学习的能力,激发学生学习的兴趣,爱好,个性特长及身心的全面发展。				
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	学生社会实践参与人数	1577人	1577人	12.5	12.5		
		质量指标	学生社会实践参与程度	95%参与程度	95%参与	12.5	12.5		
		时效指标	学生社会实践参与及时性	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	12.5	12.5		
		成本指标	按教学要求标准测算	20万元,4个季度均摊	20万元,4个季度均摊100%	12.5	12.5		
	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	有效提高老师个人教	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%满意	97%满意	10	10	
其他满意度指标		不适用		不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	100.0	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101606061	项目名称:	维修维护费（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区下沙小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	980000.00	980000.00	980000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	980000.00	980000.00	980000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费				本年度及时支付了固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。			
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	日常开支的固定资产运行与维护费	980000元	980000元	15	15	
		质量指标	一般事项完成率	100%完成	100%完成	15	15	
		时效指标	一般事项完成及时性	2023年12月31日前完成	100%及时	10	10	
		成本指标	维修维护	12个月支出	100%12个月支出	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	保障学校各部门工作正常开展，全校有序	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	教师满意度	≥95%满意	100%满意	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	