

2023 年度深圳市福田区上步小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区上步小学概况

- 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：深圳市福田区上步小学 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：深圳市福田区上步小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区上步小学概况

一、深圳市福田区上步小学主要职责

深圳市福田区上步小学的主要职责是坚持“以人为本，全面发展”的办学理念，秉承“好好学习，天天进步”的校训，关爱、促进每个孩子的健康成长和全面发展。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。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作，并完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、深圳市福田区上步小学机构设置

深圳市福田区上步小学内设校长办公室、副校长办公室、总务处、安全处、德育处、教学处、人事处、教导处、信息中心、工会。

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：深圳市福田区上步小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上步小学

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	5,737.73	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	10.00	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	4,399.76
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	708.39
	9		九、卫生健康支出	39	115.01
	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	514.75
	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	10.00
	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	5,747.73	本年支出合计	57	5,747.91
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	0.18	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,747.91	总计	60	5,747.91

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：深圳市福田区上步小学

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	5,747.73	5,747.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,399.58	4,399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,968.82	3,968.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,968.82	3,968.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	350.59	350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.59	350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.39	708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.30	702.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	295.02	295.02	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	264.88	264.88	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	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	514.75	514.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	514.75	514.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.95	292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：深圳市福田区上步小学

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	5,747.91	3,952.18	1,795.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,399.76	2,628.93	1,770.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,969.00	2,628.93	1,340.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,969.00	2,628.93	1,340.07	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	80.17	0.00	80.17	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	80.17	0.00	80.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	350.59	0.00	350.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.59	0.00	350.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.39	698.49	9.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.30	692.40	9.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	295.02	295.02	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	264.88	264.88	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	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.01	110.01	4.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	514.75	514.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	514.75	514.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.95	292.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区上步小学

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	5,737.73	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	10.00	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	4,399.76	4,399.76	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	708.39	708.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.01	115.01	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	514.75	514.75	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	10.00	0.00	10.00	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	5,747.73	本年支出合计	59	5,747.91	5,737.91	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	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	0.18		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	5,747.91	总计	64	5,747.91	5,737.91	10.00	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：深圳市福田区上步小学

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	5,737.91	3,952.18	1,785.73
205	教育支出	4,399.76	2,628.93	1,770.84
20502	普通教育	3,969.00	2,628.93	1,340.07
2050202	小学教育	3,969.00	2,628.93	1,340.07
20507	特殊教育	80.17	0.00	80.17
2050799	其他特殊教育支出	80.17	0.00	80.17
20509	教育费附加安排的支出	350.59	0.00	350.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.59	0.00	350.59
208	社会保障和就业支出	708.39	698.49	9.90
20805	行政事业单位养老支出	702.30	692.40	9.90
2080502	事业单位离退休	295.02	295.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.88	264.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.50	132.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.90	0.00	9.90
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	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	6.09	6.09	0.00
210	卫生健康支出	115.01	110.01	4.99
21004	公共卫生	4.99	0.00	4.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.99	0.00	4.99
21011	行政事业单位医疗	110.01	110.01	0.00
2101102	事业单位医疗	110.01	110.01	0.00
221	住房保障支出	514.75	514.75	0.00
22102	住房改革支出	514.75	514.75	0.00
2210201	住房公积金	292.95	292.95	0.00
2210203	购房补贴	221.80	221.80	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：深圳市福田区上步小学

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	3,582.74	302	商品和服务支出	65.01
30101	基本工资	409.02	30201	办公费	14.77
30102	津贴补贴	1,710.84	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	648.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	132.50	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	110.01	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	6.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	292.95	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	8.38	30214	租赁费	0.02
303	对个人和家庭的补助	304.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	281.75	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	22.63	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	31.25
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95
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	13.27
			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	3,887.17		公用经费合计	65.01

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：深圳市福田区上步小学

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：深圳市福田区上步小学

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：深圳市福田区上步小学

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	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	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：深圳市福田区上步小学 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

深圳市福田区上步小学 2023 年度总收入 5,747.91 万元，其中本年收入 5,747.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,737.73 万元，比上年决算数增加 647.37 万元，增长 12.7%，主要变动情况：在职人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数减少 7 万元，下降 41.2%，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

深圳市福田区上步小学 2023 年度总支出 5,747.91 万元，其中本年支出 5,747.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,952.18 万元,比上年决算数增加 433.34 万元,增长 12.3%,主要变动情况:在职人员经费增加。

2. 项目支出 1,795.73 万元,比上年决算数增加 205.94 万元,增长 13%,主要变动情况:学生人数增加,导致经费增加。

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

深圳市福田区上步小学 2023 年度财政拨款收入合计 5,747.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,737.73 万元,比上年决算数增加 647.37 万元,增长 12.7%,主要变动情况:在职人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 10 万元,比上年决算数减少 7 万元,下降 41.2%,主要变动情况:本年度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

深圳市福田区上步小学 2023 年度财政拨款支出合计 5,747.91 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,737.91 万元,比年初预算数增加 566.13 万元,增长 10.9%,主要变动情

况：在职人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加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

深圳市福田区上步小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.95 万元，完成全年预算 2 万元的 97.5%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 52.3%。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 1.95 万元，完成全年预算 2 万元的 97.5%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 52.3%，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 1.95 万元，完成全年预算 2 万元的 97.5%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 52.3%；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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要考虑疫情结束后“三公”经费较上年可能有较大幅度增长。

（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1.95万元，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1.95万元，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1.95万元，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 405.28 万元，其中：政府采购货物支出 31.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 373.63 万元。授予中小企业合同金额 343.54 万元，占政府采购支出总额的 84.8%，其中：授予小微企业合同金额 343.54 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 7.8%，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 92.2%。

（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，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 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 8 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1,785.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度用于体育事业的彩票公益金支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10 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 5,737.91 万元，政府性基金预算支出 10 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。我单位今年开展了单位整体支出及特殊教育经费、教学教研、课本教材等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,770.16 万元，执行数 5,747.91 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 开展师德师风学习教育活动，提升教师专业技能，打造优质团队；2. 以党建为引领，推动学校各项工作全面开展，培养学生爱国主义精神；3. 开展绿化改造工程，升级教学硬件设施，打造精致校园；4. 举办多样特色合作活动，增长学生见识，形成办学特色；5. 推进学生心理健康建设和融合教育相关工作，关爱特殊儿童；6. 开展安全宣传及培训工作，加强师生安全意识，打造安全校园。

发现的问题及原因主要是：

1. 个别绩效指标设置不科学、不明确，不利于部门整体考核，如质量指标的三级指标“学生出勤率”及指标值“99%”，无法

明确体现部门项目开展的质量情况。

2. 我校本年度部门预算调整总指标规模比例为 11.6%，超出资金调整、调剂规范性 10%的要求。

3. 我校本年度使用编外人员数量与在职人员总数比率为 22.6%。

4. 我校本年度“三公”经费控制率为 97.50%，日常公用经费控制率为 97.3%，计算结果偏高。

5. 我校本年度第一季度至第四季度的预算执行为 106.1%、100.3%、99.6%、99.6%。季度预算执行率未达 100%。

下一步改进措施主要是在今后工作中，我校将全面实施预算绩效管理，进一步落实预算和绩效管理一体化。首先，提高绩效目标编制的准确性、科学性、合理性；同时，建立绩效指标库，实现经常性项目均有对应指标与之匹配，提高绩效目标设置规范性；其次，不断强化专业培训、业务交流等措施，帮助和促进我校职工提高绩效管理业务水平和实际工作能力，强化预算绩效执行工作，提升绩效管理水；最后，进一步加强预算绩效管理的结果运用，提高预算绩效管理水，不断健全预算绩效管理长效机制。

特殊教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 80.17 万元，执行数为 80.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目支出 80.17 万元，主要内容是 2023 年第 1-4 季度康复特教服务费，帮助特殊情况学生更好地适应学校

生活,确保他们身心健康,从而在学校中取得更好的成绩,为健康成长打下坚实基础。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77.88万元,执行数为75.79万元,完成预算的97.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目支出77.88万元,执行率97.3%,主要用于以下内容:1、本学期校本课程费用;2、课程培训费;3、曾校等5人到新疆塔什库尔干县开展调研指导交流活动费用;4、学校校庆暨学校艺术节活动展览用文具材料及“校十佳”奖牌奖品;5、学校数学周活动购买文具费用等。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。

课本教材项目绩效自评情况:项目全年预算数为23.68万元,执行数为23.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:本项目支出23.68万元,主要用于2023年度教材的购买和教材辅助教具,我校在2023年年底及时完成了教材教辅资料的购置,教材成本控制良好,未超出预算金额,为开学和

教学工作的顺利开展提供了重要保障。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:	440304231180100405758	项目名称:	特殊教育经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区上步小学	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	1198000.00	801700.00	801700.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1198000.00	801700.00	801700.00	—	—	—	
	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			
	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。				本项目支出801700.00元,主要内容是2023年第1-4季度康复特教服务费,帮助特殊情况学生更好地适应学校生活,确保他们身心健康,从而在学校中取得更好的成绩,为健康成长打下坚实基础。			
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	特殊学生人数	实际人数	24人	13	13	
		质量指标	特殊学生扶助资质合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	特殊学生扶助及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	12	12	
	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	保障特殊学生接受教育权利	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	学生和家長满意度	≥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:	440304221181500300202	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区上步小学	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	31242.00	28050.00	10	89.78	8.98	
	其中: 当年财政拨款	0.00	31242.00	28050.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	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, 为学校教科研工作有效开展提供保障和支持, 全面提升教师教育科研水平。			本项目支出28050.00元, 预算执行率89.78%, 主要用于以下内容: 2023年青年教师讲课大赛评委专家费 (部分)、八段锦专家培训费、专家培训费; 培训人员参与率100%, 推动教师的专业化发展, 促进我校教师队伍建设, 提升教师整体素质。				
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	参加培训人次	>=200人次	200人次	13	13	
		质量指标	培训人员参与率	100%	100%	13	13	
		时效指标	培训完成的及时性	2023年底前	100%	12	12	
	成本指标	预算执行率	>=95%	89.78%	12	10.77	偏差原因: 年度指标值设置高, 实际支付进度较低; 改进措施: 及时跟进项目支付进度, 监控期及时根据项目开展情况设立合理的年度指标值。	
	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)	服务对象满意度指标	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	97.75	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905727	项目名称:	课本教材	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区上步小学	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	10000.00	236841.00	236841.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	10000.00	236841.00	236841.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	按时完成教学教材及学生资料的采购工作, 保障学校教育工作正常运行			本项目支出236841.00元, 主要用于2023年度教材的购买和教材辅助教具, 我校在2023年年底及时完成了教材教辅资料的购置, 教材成本控制良好, 未超出预算金额, 为开学和教学工作的顺利开展提供了重要保障。				
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	为全体学生提供教学教材及学生课本资料	1579人	1579人	13	13	
		质量指标	课本教材质量验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	采购及时性	2023年底前	2023年9月19日	12	12	
		成本指标	预算执行率	>=95%	100%	12	12	
	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	学校教育水平	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)	服务对象满意度指标	学生满意度	>=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	—