

2023 年度深圳市福田区华新小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区华新小学概况

- 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：深圳市福田区华新小学 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：深圳市福田区华新小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区华新小学概况

一、深圳市福田区华新小学主要职责

深圳市福田区华新小学的主要职责是华新小学建校于 1993 年，多年来经一代又一代人的努力，现在的华新小学是广东省一级学校，经过 24 年的办学历程，华新小学积淀了一定校园文化和办学经验。学校地处笔架山脚下，师生每天沐浴在环境幽静的校园中，享受着来自笔架山的清新空气，幸福健康地成长。学校隶属于福田区教育局实行财政全额拨款，主要实施小学学历教育，促进基础教育发展。学校严格贯彻和执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，为创办人民满意的教育不懈的努力。

二、深圳市福田区华新小学机构设置

我单位主要内设机构由总务处、教务处、办公室、教科室、大队部等部门组成。

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：深圳市福田区华新小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华新小学

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	5,103.83	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	4.99	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	4,027.19
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	541.21
	9		九、卫生健康支出	39	110.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.99
	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	424.96
	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	5,108.82	本年支出合计	57	5,108.82
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,108.82	总计	60	5,108.82

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：深圳市福田区华新小学

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	5,108.82	5,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,027.19	4,027.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,662.93	3,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,662.93	3,662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	286.26	286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	286.26	286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.21	541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.60	535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.04	149.04	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	254.70	254.70	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	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.99	4.99	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	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.96	424.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.96	424.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.84	260.84	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	164.12	164.12	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：深圳市福田区华新小学

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	5,108.82	3,396.67	1,712.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,027.19	2,329.10	1,698.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,662.93	2,329.10	1,333.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,662.93	2,329.10	1,333.83	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	286.26	0.00	286.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	286.26	0.00	286.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.21	536.71	4.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.60	531.10	4.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.04	149.04	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	254.70	254.70	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	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.46	105.90	4.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.96	424.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.96	424.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.84	260.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.12	164.12	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：深圳市福田区华新小学

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	5,103.83	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	4.99	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	4,027.19	4,027.19	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	541.21	541.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.46	110.46	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	4.99	0.00	4.99	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	424.96	424.96	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	5,108.82	本年支出合计	59	5,108.82	5,103.83	4.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	5,108.82	总计	64	5,108.82	5,103.83	4.99	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：深圳市福田区华新小学

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	5,103.83	3,396.67	1,707.15
205	教育支出	4,027.19	2,329.10	1,698.09
20502	普通教育	3,662.93	2,329.10	1,333.83
2050202	小学教育	3,662.93	2,329.10	1,333.83
20507	特殊教育	78.00	0.00	78.00
2050799	其他特殊教育支出	78.00	0.00	78.00
20509	教育费附加安排的支出	286.26	0.00	286.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	286.26	0.00	286.26
208	社会保障和就业支出	541.21	536.71	4.50
20805	行政事业单位养老支出	535.60	531.10	4.50
2080502	事业单位离退休	149.04	149.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.70	254.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.35	127.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.50	0.00	4.50
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	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	5.61	5.61	0.00
210	卫生健康支出	110.46	105.90	4.57
21004	公共卫生	4.57	0.00	4.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.57	0.00	4.57
21011	行政事业单位医疗	105.90	105.90	0.00
2101102	事业单位医疗	105.90	105.90	0.00
221	住房保障支出	424.96	424.96	0.00
22102	住房改革支出	424.96	424.96	0.00
2210201	住房公积金	260.84	260.84	0.00
2210203	购房补贴	164.12	164.12	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：深圳市福田区华新小学

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	3,219.09	302	商品和服务支出	34.61
30101	基本工资	362.65	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,313.43	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	788.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	127.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.90	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	5.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	260.84	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	142.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.96	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	21.59
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.44
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	6.08
			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	3,362.07		公用经费合计	34.61

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：深圳市福田区华新小学

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	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	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：深圳市福田区华新小学

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：深圳市福田区华新小学

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
7.12	0.00	7.12	0.00	7.12	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	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：深圳市福田区华新小学 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

深圳市福田区华新小学 2023 年度总收入 5,108.82 万元，其中本年收入 5,108.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,103.83 万元，比上年决算数增加 275.26 万元，增长 5.7%，主要变动情况：本年度在编人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.99 万元，比上年决算数增加 4.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府性基金收入为全口径全方位融入式基础教育帮扶-结对学校资金。

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

深圳市福田区华新小学 2023 年度总支出 5,108.82 万元，其

中本年支出 5,108.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,396.67 万元，比上年决算数增加 301.49 万元，增长 9.7%，主要变动情况：本年度在编人员经费增加。

2. 项目支出 1,712.14 万元，比上年决算数减少 24.02 万元，下降 1.4%，主要变动情况：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

深圳市福田区华新小学 2023 年度财政拨款收入合计 5,108.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,103.83 万元，比上年决算数增加 275.26 万元，增长 5.7%，主要变动情况：本年度在编人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 4.99 万元，比上年决算数增加 4.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府性基金收入为全口径全方位融入式基础教育帮扶-结对学校资金；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

深圳市福田区华新小学 2023 年度财政拨款支出合计

5,108.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,103.83 万元，比年初预算数减少 181.94 万元，下降 3.4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项支出；政府性基金预算财政拨款支出 4.99 万元，比年初预算数增加 4.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：该金额为上级转移支付项目，按需合理支出；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收入，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

深圳市福田区华新小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.44 万元，完成全年预算 7.12 万元的 48.3%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 3.6%。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 3.44 万元，完成全年预算 7.12 万元的 48.3%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 3.6%，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 3.44 万元，完成全年预算 7.12 万元的 48.3%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 3.6%；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：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：单位车辆年份久远，公务用车运行维修维护费增加；

（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 3.44 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 3.44 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 3.44 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：我单位是不属于行政单位、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 314.71 万元，其中：政府采购货物支出 37.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 277.56 万元。授予中小企业合同金额 314.71 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 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 7 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1,707.15 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”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资

金 4.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,103.83 万元，政府性基金预算支出 4.99 万元，从评价情况来看，1. 资金管理情况：（1）预算资金执行情况，2023 年，华新小学财政拨款预算资金总额为 5,129.47 万元，实际支出 5,108.82 万元，执行率为 99.6%。其中：基本支出预算金额 3,402.85 万元，实际支出 3,396.67 万元，完成全年预算的 99.8%；项目支出预算 1,726.62 万元，实际支出 1,712.14 万元，完成全年预算的 99.1%。（2）财政资金结余结转情况，本单位 2023 年财政拨款收入决算 5,108.82 万元，财政拨款支出决算 5,108.82 万元，年末财政资金结转和结余 0.00 万元。（3）政府采购执行情况，2023 年度我单位政府采购计划金额 315.01 万元，实际采购金额 314.71 万元，均为服务类项目采购，预算执行率为 99.9%。（4）财务管理合规性，我单位资金支出严格按照《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21 号）《政府会计制度》等相关制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况，以及不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。（5）预决算信息公开情况，我单位按照福田区教育局统一部署，在规定时间内提交预算、决算至福田区教育局，由福田区教育局统一安排预决算公开事宜。2023 年部门预算及 2022 年部门决算，在规定时间内在福田政府在线官网政务公开栏公开。2. 项目管理情况，我单位项目管

理严格按照学校内部管理相关规章制度执行，从项目立项申报、审批、招投标实施建设等程序规范，项目调整、工程变更等学校均按有关规定履行报批手续，项目竣工验收均严格按照规定工求进行验收，项目监管机制得到有效落实。

3. 资产管理情况，为了加强学校的资产管理，充分发挥资产的使用效能，根据国家相关规定，我单位制定了资产管理制度，规范固定资产的采购、验收、使用、报废等程序。学校固定资产实行“统一领导、归口管理、分级负责、管责任到人”的管理体制。总务处、财务室、各资产使用人对资产进行管理，有效的保障了学校国有资产的安全和完整。截至 2023 年 12 月 31 日，学校固定资产原值 1,594.93 万元，无形资产原值 6.75 万元，实际在用固定资产原值 1,594.93 万元，无形资产原值 6.75 万元，资产使用率达到 100%。我单位资产配置合理、使用管理规范、保管完整、运行安全，账实相符。

4. 人员规模控制情况，根据福田区机构编制委员会办公室关于区属公办中小学校事业编制的通知，我单位 2023 年度核定编制人数 74 人，截止 2023 年 12 月 31 日，华新小学实有人数 94 人，其中在编人数 69 人，聘用人数 25 人，财政供养人员控制率 100.0%，编外人员控制率 26.0%。

5. 管理制度制定情况，我单位按照内控规范及主管单位要求，结合学校实际管理的需要，修订完善了《预算管理制度》《财务管理制度》《合同管理制度》《采购管理制度》《资产管理制度》《集体议事决策管理制度》等一系列内控管理制度，部门职能履行与预算执行得以有效保障。

2023 年，我单位严格执行国家法律法规及我单位制度，保障部门工作的规范化和标准化，提高了工作的效率及财政资金的使用效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“上级转移支付项目（附加）、其他日常生均项目经费、购置费（附加）”等绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,129.47 万元，执行数 5,108.82 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：我单位在福田区教工委、福田区教育局的正确领导下，以学校年初计划工作重点为中心，顺利完成了各项工作，提高了工作效率和管理水平，提升了教学质量。1. 经济性：根据我单位实际情况，经济性从三公经费控制情况、日常公用经费控制情况两方面进行体现。2023 年度我单位“三公”经费预算数 7.12 万元，实际支出 3.44 万元，“三公”经费控制率 48.3%；日常公用经费调整预算数 49.37 万元，实际支出数 42.86 万元，日常公用经费控制率为 86.8%，未发生超支的情况，经济性情况较好。2. 效率性：（1）预算执行率，我单位一季度执行率 101.3%，二季度执行率 100.3%，三季度执行率 100.8%，四季度执行率 99.6%，全年平均预算执行率为 100.5%。总体来说，我单位 2023 年度工作完成情况良好，预算安排的项目基本能按照年初计划按时完成。（2）重点工作完成率，我单位已按计划完成了本年度的教学任务及相关管理工作，包括上级单位下达或交

办的重要事项或工作，各项业务取得了良好的社会效益、生态效益，提升了公民的素质。（3）项目完成及时性。2023 年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 16 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。3. 效果性：2023 年，单位高效实施了财政预算的各个工作项目，各项指标完成情况良好，财政资金发挥了应有的效果。我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。学校成立了由学校领导、教师和家长共同参与的“家长讲师团”，根据不同年级学生的学情开展家长讲师课程的共建共育。学校通过推进课程改革，开展新教师见面课听课活动、推门听课、接受教科院入校把脉、全校教师“人人研究”等活动，不断提升老师的教学水平。学校的各项教学工作取得了不俗的成绩。“五育并举课程课系建设案例”荣获市级一等奖。学校“十四五”规划荣获福田区教科院组织的“十四五”规划评比二等奖。学校认真落实“减负”工作，从课堂、作业、考试等多方面着手减轻学生的学习负担，得到了学生和家長的一致认可。创建“通达花园”作为劳动教育实践基地，同时联合学校童诗工作室、布艺嵌画工作室带动学校劳动课程与语文、美术、科学等各大学科相融合，促进学生全面发展，提高学生的整体素质。华新小学与笔架山公园共建的“笔架山百草成长园”成为华新家长亲子劳动的最佳劳动基地，年度我校的《中草药进校园进劳动课堂》荣获福田区第三批品牌课程。华新小学合唱队荣获深圳市

中学生艺术展演合唱节一等奖我校被评为首批福田区“劳动学科优秀教研组”以及“减负提质示范教研组”我校被评为首批“深圳市劳动教育示范校”。学生及家长对学校的教育管理满意度较高。学校定期召开家长会、家长学校，宣传家庭教育的重要性，使家庭教育与学校教育有机地结合起来，形成家校合力，促使家长有效地参与到学校的教育管理中来。4. 公平性，我单位加强内部教育培训，教育引导全体教职工正确认识自己身上的职责，增强他们的政治观念和责任观念。教学相长，立人达己，在培养学生的同时，促进教师的成长和发展，帮助教师实现育人的价值，实现“学有优教”和“教有所乐”，倡导为每一位华新人幸福健康成长的理念。我单位制定了《华新小学信访管理制度》，建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，及时解决各类问题，认真听取家长意见，对问题坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”。我单位会不定期以各种方式对学校的教学及管理进行满意度调查，老师、学生家长及学生对我单位履职效果的满意度较好。发现的问题及原因主要是（1）人员管理方面，2023年度学校为保证教学任务的完成，在编制有限的情况下，需通过购买服务等方式进行，编外人员有25人，占在职人数的26%，编外人员控制率较高。（2）部门绩效方面，需加强部分项目的预算执行率，提高社会效益、可持续影响，公众或服务对象满意度。如日常公用经费调整预算数49.37万元，实际

决算支出数 42.86 万元，日常公用经费控制率为 86.8%，未达到 100%，公众或服务对象满意度未达到 100%。下一步改进措施主要是（1）加强对编外人员数量的控制，结合我单位实际，探索和建立符合学校发展的人事管理体制，加强教师团队发展，确保人员稳定及教学任务完成。（2）加强部门绩效的提高，如提高公用经费预算的准确性或执行率，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，进一步提升财政资金使用效益，进一步提高社会效益、可持续影响，公众或服务对象满意度。

上级转移支付项目（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 139.86 万元，执行数为 139.19 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：保障学校各项教学工作正常、有序开展。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

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 404.91 万元，执行数为 403.40 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：用于学校各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材置换，邮电通讯等办公业务，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

购置费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 42.63

万元，执行数为 42.42 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年购置了体育用品、办公用品，校园文化产品、电子显示屏等其他教学设施用品，保证了教职工的工作顺利开展，提升了学校教学的硬件，为学生创造了更好的学习环境。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

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:	440304231180101905072	项目名称:	上级转移项目 (附加)	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区华新小学	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	1398582.00	1391850.68	10	99.52	9.95
	其中: 当年财政拨款	0.00	1398582.00	1391850.68	—	—	—
	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	基本满足学校日常基本开支，完善教学服务。				上级转移项目（附加）用于维修（护）费、专用材料采购、劳务采购、其他商品和服务支出，保障了学校各项工作的有序进行，保证了学校的教学环境安全及良好的学生学习环境。			
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	预算资金到位	100%	预算资金100%到位	10	10	预算编制未精确到100%，后续加强预算编制的准确性。
		质量指标	质量验收合格	100%	质量验收100%合格	15	15	
		时效指标	支付及时	100%	100%支付及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	预算执行率99.95%	15	14.93	
	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	进一步提高教育教学质量和学生综合素养水平	效果显著	显著提高了学校教育教学质量和学	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	90%以上	师生满意度95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100	99.88	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905916	项目名称:	其他日常生均项目经费	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市福田区华新小学	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	3625090.00	4049073.35	4034022.45	10	99.63	9.96
	其中: 当年财政拨款	3625090.00	4049073.35	4034022.45	—	—	—
	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
	用于学校各类一般管理事务的支出, 包括零星办公用品, 耗材置换, 邮电通讯等办公业务, 确保学校各部门工作正常开展, 全校有序运行。	其他日常生均项目经费, 用于物业管理费、校园文化、校外清理劳务费等学校管理的支付, 保障了学校各项工作的有序进行, 保证了学校的教学环境及学生良好的学习环境。

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	需完成一般事项数量		95%	100% 完成物业管理费、校园文化、校外清理劳务费等学校管理的支付。	10	10
质量指标		一般事项完成率		100%	学校管理一般事项完成率 100%	10	10	
时效指标		一般事项完成及时性		2021年12月31日前完成	2023年100% 及时支付相关事项费用	10	10	原因: 预算不精准; 整改措施: 后续加强预算的精准性。
成本指标		各项一般管理事务成本		12个月支出	实际完成预算支出率99.63%	20	20	
经济效益指标		不适用		不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校各部门工作正常开展，全校有序运行	有效保障	100%保障了学校各部门工作正常开展及学生学习环境	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	学生及教师满意度	≥95%	师生满意度95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180101606044	项目名称:	购置费（附加）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区华新小学	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	372000.00	426314.50	424214.50	10	99.51	9.95	
	其中：当年财政拨款	372000.00	426314.50	424214.50	—	—	—	
	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				
	<p>用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。用于信息网络方面的支出，如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。</p>			<p>2023年购置了体育用品、办公用品，校园文化产品、电子显示屏等其他教学设施用品，保证了教职工的工作顺利开展，提升了学校教学的硬件，为学生创造了更好的学习环境。</p>				
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	100%	购买体育用品、采购教学设备 100%完成	10	10	
		质量指标	采购教育设备等质量合格率	100%	体育用品、教学设备质量合格率 100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	100%	当年100%完成采购计划工作	15	15	
	成本指标	按实际需求购买	按实际需求购买	100%完成支出	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	保障学校教育设施条件、学校教育教学水平。	100%	100%保障学校各部门工作正常开展	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	教师及学生满意度	满意	师生满意度95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.95	—