

2023 年度深圳市福田区石厦学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区石厦学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区石厦学校 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区石厦学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区石厦学校概况

一、深圳市福田区石厦学校主要职责

深圳市福田区石厦学校的主要职责是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、深圳市福田区石厦学校机构设置

深圳市福田区石厦学校内设党委书记、党务办公室、校长、副校长、办公室、总务处、校务办、教务处、政教处、团委、少先队、人事办、教科室、教学处、安全办、学生活动中心、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：深圳市福田区石厦学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区石厦学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,029.04	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	14.99	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	12,470.74
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	1,750.19
	9		九、卫生健康支出	39	317.76
	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	1,493.23
	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	14.99
	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	16,044.03	本年支出合计	57	16,046.91
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	2.88	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,046.91	总计	60	16,046.91

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：深圳市福田区石厦学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,044.03	16,044.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,467.86	12,467.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,119.73	11,119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,950.29	10,950.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,348.13	1,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,348.13	1,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,750.19	1,750.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,707.93	1,707.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	486.09	486.09	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	806.03	806.03	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	403.01	403.01	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.76	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.45	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	310.45	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,493.23	1,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,493.23	1,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	858.27	858.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	634.96	634.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.99	14.99	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	14.99	14.99	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：深圳市福田区石厦学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,046.91	11,403.81	4,643.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,470.74	7,862.73	4,608.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,122.61	7,862.73	3,259.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	169.44	0.00	169.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,953.17	7,862.73	3,090.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,348.13	0.00	1,348.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,348.13	0.00	1,348.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,750.19	1,737.39	12.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,707.93	1,695.13	12.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	486.09	486.09	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	806.03	806.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.01	403.01	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.76	310.45	7.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.45	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	310.45	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,493.23	1,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,493.23	1,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	858.27	858.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	634.96	634.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.99	0.00	14.99	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：深圳市福田区石厦学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,029.04	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	14.99	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	12,470.74	12,470.74	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	1,750.19	1,750.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	317.76	317.76	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	1,493.23	1,493.23	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	14.99	0.00	14.99	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	16,044.03	本年支出合计	59	16,046.91	16,031.92	14.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.88	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	2.88		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	16,046.91	总计	64	16,046.91	16,031.92	14.99	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：深圳市福田区石厦学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,031.92	11,403.81	4,628.11
205	教育支出	12,470.74	7,862.73	4,608.00
20502	普通教育	11,122.61	7,862.73	3,259.88
2050202	小学教育	169.44	0.00	169.44
2050203	初中教育	10,953.17	7,862.73	3,090.44
20509	教育费附加安排的支出	1,348.13	0.00	1,348.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,348.13	0.00	1,348.13
208	社会保障和就业支出	1,750.19	1,737.39	12.80
20805	行政事业单位养老支出	1,707.93	1,695.13	12.80
2080502	事业单位离退休	486.09	486.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.03	806.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.01	403.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.80	0.00	12.80
20899	其他社会保障和就业支出	42.26	42.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.26	42.26	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	317.76	310.45	7.31
21004	公共卫生	7.31	0.00	7.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.31	0.00	7.31
21011	行政事业单位医疗	310.45	310.45	0.00
2101102	事业单位医疗	310.45	310.45	0.00
221	住房保障支出	1,493.23	1,493.23	0.00
22102	住房改革支出	1,493.23	1,493.23	0.00
2210201	住房公积金	858.27	858.27	0.00
2210203	购房补贴	634.96	634.96	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：深圳市福田区石厦学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,757.88	302	商品和服务支出	174.42
30101	基本工资	1,236.75	30201	办公费	20.30
30102	津贴补贴	4,488.02	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	2,586.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	403.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	310.45	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	42.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	858.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	26.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	471.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	467.85	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	3.50	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	109.10
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	10.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.95
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	18.24
			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	11,229.38		公用经费合计	174.42

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：深圳市福田区石厦学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	0.00
229	其他支出	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.99	14.99	0.00	14.99	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：深圳市福田区石厦学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本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：深圳市福田区石厦学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.95	0.00	5.95	0.00	5.95	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：深圳市福田区石厦学校 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区石厦学校 2023 年度总收入 16,046.91 万元，其中本年收入 16,044.03 万元。具体情况如下：

1 一般公共预算财政拨款收入 16,029.04 万元，比上年决算数增加 2,165.71 万元，增长 15.6%，主要变动情况：学校增加校区，开销增大。

2 政府性基金预算财政拨款收入 14.99 万元，比上年决算数减少 9.01 万元，下降 37.5%，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

深圳市福田区石厦学校 2023 年度总支出 16,046.91 万元，其中本年支出 16,046.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,403.81 万元，比上年决算数增加 1,347.93 万元，增长 13.4%，主要变动情况：教师人数增加，人员经费随之增加。

2. 项目支出 4,643.1 万元，比上年决算数增加 809.73 万元，增长 21.1%，主要变动情况：学校增加校区，开销增大。

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

深圳市福田区石厦学校 2023 年度财政拨款收入合计 16,044.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,029.04 万元，比上年决算数增加 2,165.71 万元，增长 15.6%，主要变动情况：学校增加校区，相应开销随之增加；政府性基金预算财政拨款收入 14.99 万元，比上年决算数减少 9.01 万元，下降 37.5%，主要变动情况：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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区石厦学校 2023 年度财政拨款支出合计 16,046.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,031.92

万元，比年初预算数增加 316.69 万元，增长 2%，主要变动情况：年中追加下达义务教育优质均衡经费以及 2023 年各类教育考试福田区考点经费；政府性基金预算财政拨款支出 14.99 万元，比年初预算数增加 14.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区石厦学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.95 万元，完成全年预算 6 万元的 99.2%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 17.8%。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 5.95 万元，完成全年预算 6 万元的 99.2%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 17.8%，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 5.95 万元，完成全年预算 6 万元的 99.2%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 17.8%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

(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 5.95 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 5.95 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 5.95 万元，公务用车保有量为 4 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 1,277.73 万元，其中：政府采购货物支出 289.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 988.07 万元。授予中小企业合同金额 583.97 万元，占政府采购支出总额的 45.7%，其中：授予小微企业合同金额 79.68 万元，占授予中小企业合同金额的 13.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.7%，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 45.7%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 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 16 个，共涉及资金 4,628.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩公益金等

1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 14.99 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 16,031.92 万元，政府性基金预算支出 14.99 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学教研、课本教材、购置费、其他日常生均项目经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,118.27 万元，执行数 16,046.91 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. 我校全面贯彻、执行党的方针政策，学校党委组织全校教职工认真学习党的二十大精神，全面、系统、深入、准确学习并领会党的二十大丰富内涵和精神实质。学校党建工作重视“共建”，依托党建带团建、队建，结合党史学习教育开展与学生共建、与家长共建、与幼儿园共建、与社区共建、与社会共建五维一体系列活动。我校思政教育活动丰富多彩，团员、少先队员、学生在活动中得到了长足地发展和成长，形成了良好的工作态势和工作效果。2. 学为人师，德为世范，要落实立德

树人的根本任务，就要在学校的各项工作中全面贯彻和落实党的教育方针，建设一支师德师风高尚的教师队伍。校党委充分发挥在师德师风建设中的领导作用，要求全体教师坚持做到以德修身、恪守师德，以德育人，桃李芬芳。我校深入挖掘师德师风先进典型和优秀事迹，加强对师德师风先进典型的表扬表彰，对于获得深圳市优秀教师、三十年教龄的教师、区教育工作先进个人、区优秀班主任人员通报表彰，发挥典型人物的引领辐射作用和典型事迹的感染带动作用。

3. 经过石厦学校教职员工二十多年的努力奋斗，我校已成为福田区一所享有良好口碑的优质学校。发现和解决在办学过程中遇到的瓶颈问题，使学校办学质量更上一个台阶，是所有石厦学校人必须回答的问卷。本年因疫情中断的学校诊断项目启动，学校诊断小组定期开展讨论会，确定学校愿景、学校价值观和学校精神。诊断结果具有清晰的脉络，和较强的指导性，为学校今后工作的开展指明了方向。

4. 学校围绕区重点工作开展义务教育优质均衡区创建工作，努力提升办学条件，加强师资队伍建设，向学生提供公平、优质教育教学服务。主要工作包含：加强科组建设；组织教学诊断，完成阶段性检测；依法办学，推进“双减”实施；培养青年教师，组建梯级团队；加强课程研发，助力学校发展；推进素质教育，科体艺教育结硕果。

5. 结合深圳市文明委、深圳市教育局的工作部署，根据我校工作实际，继续做好社会主义核心价值观的宣传教育工作，广泛开展未成年人主题教育，加强学生行为规范养成教育，继续做好学生心

理健康教育，做好各种传染病的防治、少儿医保、学生体检工作以及流感疫苗的接种工作，做好义务教育学生资助工作和残疾适龄儿童随班就读相关工作。6. 关爱教职员工，做好工会及办公室工作。学校工会在区教育局工会联合会委员会和学校党委的领导下，全面落实上级有关精神，加强工会建设，开展丰富多彩的文体活动，在学校的各项工作中发挥工会的作用。总务后勤以服务为本，坚持做好后勤常规工作。加强员工思想建设，强化责任意识；遵守财务规章制度，规范采购支出等行为；做好后勤服务常规，工作有条不紊；做好校园绿化美化；加强校产管理，努力厉行节约；加快基础设施建设，改善办学条件。社区学校联合治理，确保校园内外安全平稳。加强安全制度建设，认真执行，查缺补漏；加强安全教育，确保师生安全；开展好“网上安全教育实验区”的活动；认真做好消防安全工作；落实好大型集体活动中的安全工作。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；二是日常公用经费控制率不高；三是绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。制定切实可行的采购计划，根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；及时调整采购计划，对于年中出现较大变动的采购项

目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。加强政府采购队伍建设，将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。二是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益，进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，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。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。三是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性，绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 109.77 万元，执行数为 109.26 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，培养了学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高了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。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 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，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。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。

购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 141.72 万元，执行数为 141.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，提供了中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。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。

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 966.35 万元，执行数为 959.92 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，保障了学生补贴、办公设备购置、校园管理等各项业务正常运转。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:	440304231180100905848	项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区石厦学校	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1900000.00	1097655.18	1092620.51	10	99.54	9.95	
	其中: 当年财政拨款	1900000.00	1097655.18	1092620.51	—	—	—	
	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			
	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				通过教学教研项目培养了学生主动参与, 乐于探究, 勤			
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	4179人	4179人	10	10	
		质量指标	师生参与程度	95 %	99 %	10	10	
		时效指标	参与及时性	2023年12月31日前完成	2023年12月21日已完成	10	10	
		成本指标	按教学要求标准测算	980,000.00	1097655.18元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			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	100%有效	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95 %	99 %	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905856	项目名称:	课本教材	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区石厦学校	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1300000.00	1300000.00	1300000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	1300000.00	—	—	—	
	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			
	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				该项目年度目标是为教职工学生及时提供教学教材以及			
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	4179	4179人	10	10	
		质量指标	教材购买工作完成率	100 %	100 %	10	10	
		时效指标	购买教材及时率	100 %	100 %	10	10	
		成本指标	学生教材学生阅读材料	实际支出	1,300,000元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效提升学生素质	90 %	100%提升	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	90 %	98 %	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905809	项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市福田区石厦学校	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	1300000.00	1417229.50	1417207.47	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	1300000.00	1417229.50	1417207.47	—	—	—		
	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				
	该项目年度目标是提供中小学常规办公用品, 文化产品的定制, 教职工、学生的笔记本				通过购置费项目提供了中小学常规办公用品, 文化产品				
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	4179	4179人	10	10		
		质量指标	采购教育设备等质量合格率	100 %	100 %	10	10		
		时效指标	采购工作完成及时性	99 %	99 %	10	10		
		成本指标	实际支出率	100 %	100 %	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				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	有效	100%有效	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90 %	99 %	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100905788	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:	深圳市福田区石厦学校	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	9112848.00	9663528.03	9599227.83	10	99.33	9.93	
	其中: 当年财政拨款	9112848.00	9663528.03	9599227.83	—	—	—	
	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				
	该项目年度目标是保障学生补贴、办公设备购置、校园管理等各项业务正常运转			通过其他日常生均项目经费项目保障了学生补贴、办公				
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	4179人	4179人	10	10	
		质量指标	业务完成率	≥90 %	100 %	10	10	
		时效指标	业务及时率	≥90 %	99 %	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90 %	99.33 %	20	20	
	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	100%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	≥90 %	99 %	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.93	—