

2023 年度深圳市福田区福田中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福田中学概况

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：深圳市福田区福田中学 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：深圳市福田区福田中学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福田中学概况

一、深圳市福田区福田中学主要职责

深圳市福田区福田中学（以下简称“我校”）成立于 1969 年，隶属深圳市福田区教育局的一所全日制中学，单位性质为财政补助事业单位，学校先后获福田区重点中学，广东省一级学校，广东省首批国家级示范性高中，广东省首批普通高中教学水平优秀学校，广东省首批德育示范性高中等多个荣誉。主要职能是实施高中教育，促进基础教育发展；业务范围：高中学历教育。

二、深圳市福田区福田中学机构设置

深圳市福田区福田中内设办公室、组织人事处、教学处、教师发展中心、学生成长促进中心、招生与国际教育处、艺术体育教育中心、总务处、安全卫生办、年级办等机构。

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：深圳市福田区福田中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福田中学

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	12,948.59	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	635.05	五、教育支出	35	9,773.10
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	2,365.02
	9		九、卫生健康支出	39	298.18
	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	1,148.00
	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
本年收入合计	27	13,588.64	本年支出合计	57	13,589.30
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	0.66	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,589.30	总计	60	13,589.30

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区福田中学

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	13,588.64	12,953.59	0.00	635.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,772.44	9,137.39	0.00	635.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,251.93	8,616.88	0.00	635.05	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,251.93	8,616.88	0.00	635.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	520.52	520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.52	520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,365.02	2,365.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,283.40	2,283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,238.56	1,238.56	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	674.56	674.56	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	337.28	337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.00	33.00	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
20808	抚恤	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.18	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	701.28	701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.72	446.72	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
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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区福田中学

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	13,589.30	10,197.88	3,391.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,773.10	6,434.73	3,338.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,252.59	6,434.73	2,817.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,252.59	6,434.73	2,817.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	520.52	0.00	520.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.52	0.00	520.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,365.02	2,332.02	33.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,283.40	2,250.40	33.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,238.56	1,238.56	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	674.56	674.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.28	337.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.00	0.00	33.00	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
20808	抚恤	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.18	283.13	15.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	701.28	701.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.72	446.72	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
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：深圳市福田区福田中学

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	12,948.59	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	9,138.05	9,138.05	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	2,365.02	2,365.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	298.18	298.18	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	1,148.00	1,148.00	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
本年收入合计	27	12,953.59	本年支出合计	59	12,954.25	12,949.25	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	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	0.66		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	12,954.25	总计	64	12,954.25	12,949.25	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福田中学

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	12,949.25	10,197.88	2,751.37
205	教育支出	9,138.05	6,434.73	2,703.32
20502	普通教育	8,617.54	6,434.73	2,182.81
2050204	高中教育	8,617.54	6,434.73	2,182.81
20509	教育费附加安排的支出	520.52	0.00	520.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.52	0.00	520.52
208	社会保障和就业支出	2,365.02	2,332.02	33.00
20805	行政事业单位养老支出	2,283.40	2,250.40	33.00
2080502	事业单位离退休	1,238.56	1,238.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.56	674.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.28	337.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.00	0.00	33.00
20808	抚恤	61.61	61.61	0.00
2080801	死亡抚恤	61.61	61.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	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
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	298.18	283.13	15.05
21004	公共卫生	15.05	0.00	15.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.05	0.00	15.05
21011	行政事业单位医疗	283.13	283.13	0.00
2101102	事业单位医疗	283.13	283.13	0.00
221	住房保障支出	1,148.00	1,148.00	0.00
22102	住房改革支出	1,148.00	1,148.00	0.00
2210201	住房公积金	701.28	701.28	0.00
2210203	购房补贴	446.72	446.72	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：深圳市福田区福田中学

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	8,735.82	302	商品和服务支出	197.83
30101	基本工资	1,069.99	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	3,592.44	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	2,057.07	30205	水费	5.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674.56	30206	电费	29.64
30109	职业年金缴费	337.28	30207	邮电费	6.54
30110	职工基本医疗保险缴费	283.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.35
30112	其他社会保障缴费	20.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	701.28	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	0.08	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	1,264.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,190.97	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	61.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.48	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	79.27
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	3.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.65
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	50.10
			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	10,000.05		公用经费合计	197.83

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区福田中学

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福田中学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区福田中学

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
10.14	0.00	10.14	0.00	10.14	0.00	9.65	0.00	9.65	0.00	9.65	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：深圳市福田区福田中学 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

深圳市福田区福田中学 2023 年度总收入 13,589.3 万元，其中本年收入 13,588.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,948.59 万元，比上年决算数增加 534.46 万元，增长 4.3%，主要变动情况：工作业务量增加，导致经费增加。

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 18.99 万元，下降 79.2%，主要变动情况：体育费用减少支出，导致经费减少。

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 635.05 万元，比上年决算数减少 25.61 万元，下降 3.9%，主要变动情况：学生学费及住宿费减少，导致经费减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区福田中学 2023 年度总支出 13,589.3 万元，其中本年支出 13,589.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,197.88 万元，比上年决算数增加 230.14 万元，增长 2.3%，主要变动情况：人员费用及公用业务费用增加，导致经费增加。

2. 项目支出 3,391.42 万元，比上年决算数增加 258.6 万元，增长 8.3%，主要变动情况：业务量增加，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

深圳市福田区福田中学 2023 年度财政拨款收入合计 12,953.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,948.59 万元，比上年决算数增加 534.46 万元，增长 4.3%，主要变动情况：工作业务量增加，导致经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 18.99 万元，下降 79.2%，主要变动情况：体育费用减少支出，导致经费减少；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

深圳市福田区福田中学 2023 年度财政拨款支出合计 12,954.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,949.25 万元，比年初预算数减少 949.41 万元，下降 6.8%，主要变动情况：年中调减了教育支出中的上级转移支付项目（新改扩建高中开办及运行费）等支出；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：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：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

深圳市福田区福田中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.65 万元，完成全年预算 10.14 万元的 95.2%，比上年决算数增加 3.32 万元，增长 52.4%。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 9.65 万元，完成全年预算 10.14 万元的 95.2%，比上年决算数增加 3.32 万元，增长 52.4%，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 9.65 万元，完成全年预算 10.14 万元的 95.2%，比上年决算数增加 3.32 万元，

增长 52.4%；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 9.65 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 9.65 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 9.65 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车日常保养，维护，保险等费用。

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 1,030.47 万元，其中：政府采购货物支出 130.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 899.48 万元。授予中小企业合同金额 899.48 万元，占政府采购支出总额的 87.3%，其中：授予小微企业合同金额 899.48 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 0%，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 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 3 辆，其中，岗位保障用车 0 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 3 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 15 个，共涉及资金 2,751.37 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 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%；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 12,949.25 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。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。我部门单位今年开展了部门整体支出及教学教研、学生经费、高中教育阶段教育专项经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 13,633.95 万元，执行数 13,589.30 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 严格落实“第一议题”学习，严格落实“三会一课”、党员组织生活及民主评议党员、党日活动、谈心谈话、走访慰问、工作排查等制度。2. 聚焦“双新”实施关键问题，以课程改革为抓手，以教师队伍建设为基础，以高效益的课堂教学为保证，全面提升教学管理和教育教学水平，切实落实课程核心素养的培养。3. 全面贯彻党的教育方针，进一步加强心理

健康教育工作，促进我校健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的学生心理健康工作体系。4. 抓实红色教育，落地落实理想信念教育、社会主义核心价值观教育。5. 建立完整教师师德考评档案，落实师德一票否决制度。6. 按照福田中学“十四五”规划中《建设智慧化校园行动方案》，聚焦新校园空间建设，保障回迁学校管理及教育教学工作开展顺利。7. 严格按照“三重一大”要求，坚持公开透明，确保质量，防止腐败。发现的问题及原因主要是：1. 公用经费控制率较高，控制力度有待加强。2. 绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。3. 政府采购执行率未达到 100%，政府采购管理有待加强。4. 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：1. 强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。2. 全面梳理绩效目标，增强绩效指标明确性。3. 强化采购管理，提高政府采购执行力。4. 加大预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 401.92 万元，执行数为 400.10 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：培养 1997 名学生主动参与，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。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。

学生经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 472.66 万元，执行数为 471.81 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，完成对 1997 名学籍学生学费补贴，学生定时体检，保证经费支出准确，以提高家长满意度和有效保障学生学习正常开展的目标。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。

高中教育阶段教育专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,003.57 万元，执行数为 997.96 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，完成其他专项教育教学工作，保证经费支出，提高家长满意度，含购买专项经费及其他等。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：	440304231180101705710		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区福田中学		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	3959000.00	4019227.95	4000998.70	10	99.55	9.96	
	其中：当年财政拨款	3959000.00	4019227.95	4000998.70	—	—	—	
	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。				培养1997名学生主动参与，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	保障学生人数	≥1997人	1997名	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	学生社会实践工作达标率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	学生社会实践参与程度	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.55%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	有效提高老师个人教学能力	有效提高	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标			不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	无偏差
	总分					100.0	99.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180101705694		项目名称:	学生经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区福田中学		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	4726618.00	4726618.00	4718095.40	10	99.82	9.98	
	其中：当年财政拨款	4726618.00	4726618.00	4718095.40	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，完成对学籍学生学费补贴，学生定时体检，保证经费支出准确，以提高家长满意度和有效保障学生学习正常开展的目标。				通过本项目的开展，完成对1997名学籍学生学费补贴，学生定时体检，保证经费支出准确，以提高家长满意度和有效保障学生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	保障学生人数	≥1997人	1997名	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	工作达标率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.82%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障在学校进行学习生活	有效保障	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标			不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	无偏差
	总分					100.0	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180105605764		项目名称：	高中教育阶段教育专项经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区福田中学		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	8973814.00	10035714.00	9979570.64	10	99.44	9.94	
	其中：当年财政拨款	8973814.00	10035714.00	9979570.64	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，完成其他专项教育教学工作，保证经费支出，提高家长满意度，含购买专项经费及其他等。				通过本项目的开展，完成其他专项教育教学工作，保证经费支出，提高家长满意度，含购买专项经费及其他等。			
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	保障学生人数	≥1997人	1997名	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	工作完成达标率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.44%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	完成其他专项教育教学工作，保证经费支出，提高家长满意度	有效保障	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标			不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差
其他满意度指标				不适用	0	0	无偏差	
	总分					100.0	99.94	—