

2023 年度深圳市福田区皇岗小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区皇岗小学概况

- 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：深圳市福田区皇岗小学 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：深圳市福田区皇岗小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区皇岗小学概况

一、深圳市福田区皇岗小学主要职责

深圳市福田区皇岗小学贯彻“以人为本，以德为首”的管理理念。要求领导有创意，工作有创新，教师有特长，教学有特点，学生有个性，学习有灵性。我单位主要职责是：单位以实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展为宗旨。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、深圳市福田区皇岗小学机构设置

深圳市福田区皇岗小学下设校长办公室、总务处、教研室、人事部、教导处，共 5 个部门。

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：深圳市福田区皇岗小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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	5,269.69	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	4,150.83
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	577.46
	9		九、卫生健康支出	39	106.41
	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	434.98
	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	5,279.69	本年支出合计	57	5,279.69
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	11.91	年末结转和结余	59	11.91
总计	30	5,291.60	总计	60	5,291.60

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：深圳市福田区皇岗小学

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	5,279.69	5,279.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,150.83	4,150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,738.91	3,738.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,738.91	3,738.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	331.93	331.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	331.93	331.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.46	577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.35	546.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.13	188.13	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	234.75	234.75	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	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.98	434.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.98	434.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.18	248.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.80	186.80	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

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
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
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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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	5,279.69	3,352.78	1,926.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,150.83	2,248.83	1,902.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,738.91	2,248.83	1,490.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,738.91	2,248.83	1,490.08	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	331.93	0.00	331.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	331.93	0.00	331.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.46	571.36	6.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.35	540.25	6.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.13	188.13	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	234.75	234.75	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	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.41	97.61	8.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.98	434.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.98	434.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.18	248.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.80	186.80	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

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
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
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：深圳市福田区皇岗小学

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	5,269.69	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	4,150.83	4,150.83	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	577.46	577.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.41	106.41	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	434.98	434.98	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	5,279.69	本年支出合计	59	5,279.69	5,269.69	10.00	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	5,279.69	总计	64	5,279.69	5,269.69	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：深圳市福田区皇岗小学

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	5,269.69	3,352.78	1,916.91
205	教育支出	4,150.83	2,248.83	1,902.00
20502	普通教育	3,738.91	2,248.83	1,490.08
2050202	小学教育	3,738.91	2,248.83	1,490.08
20507	特殊教育	80.00	0.00	80.00
2050799	其他特殊教育支出	80.00	0.00	80.00
20509	教育费附加安排的支出	331.93	0.00	331.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	331.93	0.00	331.93
208	社会保障和就业支出	577.46	571.36	6.10
20805	行政事业单位养老支出	546.35	540.25	6.10
2080502	事业单位离退休	188.13	188.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.75	234.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.37	117.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	0.00	6.10
20808	抚恤	21.90	21.90	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
2080801	死亡抚恤	21.90	21.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00
210	卫生健康支出	106.41	97.61	8.81
21004	公共卫生	8.81	0.00	8.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.81	0.00	8.81
21011	行政事业单位医疗	97.61	97.61	0.00
2101102	事业单位医疗	97.61	97.61	0.00
221	住房保障支出	434.98	434.98	0.00
22102	住房改革支出	434.98	434.98	0.00
2210201	住房公积金	248.18	248.18	0.00
2210203	购房补贴	186.80	186.80	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：深圳市福田区皇岗小学

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	3,113.37	302	商品和服务支出	37.29
30101	基本工资	353.13	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,293.09	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	736.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	117.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.61	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	9.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	248.18	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	23.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	180.15	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	21.90	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	26.67
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.34
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	7.98
			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	3,315.49		公用经费合计	37.29

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：深圳市福田区皇岗小学

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：深圳市福田区皇岗小学

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：深圳市福田区皇岗小学

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	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	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：深圳市福田区皇岗小学 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

深圳市福田区皇岗小学 2023 年度总收入 5,291.6 万元，其中本年收入 5,279.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,269.69 万元，比上年决算数增加 679.28 万元，增长 14.8%，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 14 万元，下降 58.3%，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

深圳市福田区皇岗小学 2023 年度总支出 5,291.6 万元，其中本年支出 5,279.69 万元。具体情况如下：

1 基本支出3,352.78 万元，比上年决算数增加275.49 万元，增长 9%，主要变动情况：按照预算安排，调整人员工资。

2 项目支出1,926.91 万元，比上年决算数增加387.76 万元，增长 25.2%，主要变动情况：上级转移支付项目（附加）支出增加。

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

深圳市福田区皇岗小学 2023 年度财政拨款收入合计 5,279.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,269.69 万元，比上年决算数增加 679.28 万元，增长 14.8%，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 14 万元，下降 58.3%，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

深圳市福田区皇岗小学 2023 年度财政拨款支出合计 5,279.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,269.69 万元，比年初预算数增加 480.87 万元，增长 10%，主要变动情况：

教育支出增加，导致经费增加；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：区财政局年中追加用于体育事业的彩票公益金支出经费；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

深圳市福田区皇岗小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.34 万元，完成全年预算 7.34 万元的 31.9%，比上年决算数减少 1.23 万元，下降 34.5%。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 2.34 万元，完成全年预算 7.34 万元的 31.9%，比上年决算数减少 1.23 万元，下降 34.5%，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 2.34 万元，完成全年预算 7.34 万元的 31.9%，比上年决算数减少 1.23 万元，下降 34.5%；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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 2.34 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 2.34 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 2.34 万元，公务用车保有量为 1 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 477.07 万元，其中：政府采购货物支出 142.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 334.3 万元。授予中小企业合同金额 477 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 400 万元，占授予中小企业合同金额的 83.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.9%，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 70.1%。

(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，其他用车主要是日常公务外出使用车辆。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 9 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1,916.91 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 5,269.69 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 2023 年度学生出勤率 95%，预算执行率，完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及义务教育阶段教育专项经费、教学教研、其他日常生均项目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 5,308.86 万元，执行数 5,279.69 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 党建引领

本年度，我校党支部以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，以主题教育教育为抓手，开展了形式多样、内容丰富活动，进一步提高了党支部的创造力、凝聚力和战斗力，充分发挥学校党支部的政治核心作用、战斗堡垒作用和先锋模范作用，为学校稳步发展提供精神动力和组织保障。学校党支部按照上级要求开展了一系列活动，如于 10

月 16 日在华强北博物馆和 11 月 19 日在深圳市博物馆进行了行走的思政课活动等。学校完善党支部组织活动场所规范化建设，按照“七有”标准设计打造了符合标准有特色的党员活动室，为学校党支部开展党员活动提供了良好的环境，坚持硬件设施和软件管理并举，健全各项制度，规范党内活动，提高活动效果，通过建章立制，规范党员活动内容，充分发挥党员活动室在党员教育和管理中的作用，进一步增强党支部的凝聚力和战斗力。

2. 德育活动

本年度，德育处、大队部继续夯实常规制度，细分值日监管团队、明确各部门职责分工、基于“三位一体”的监督架构，公开透明的量化评价体系，“一周一公布”的及时反馈原则，切实有效帮助学生培养优良习惯，提升校园文明建设；每月开展“特色评选”活动，本年度评选出了“文明礼仪星”、“知法、懂法、守法小卫士”、“体育之星”“学习进步星”，充分挖掘学生身上闪光点，激发更多学生“见贤思齐”向德智体美劳全面发展努力。坚持开展一年级常规展示活动，从着装发型、文明礼仪、课前准备、阅读习惯等 10 个方面考察新生习惯培养情况一年级班主任们扎根班级，蒙以养正；继续开展“最美教室”评比活动，每间教室根据自己班级的空间布局，通过文化角搭建、功能分区等方式让班级成为班级文化的载体，隐性的教育得到立体呈现：我们组织学生参与劳动实践，清理地面、窗沿、抽屉等卫生死角，

塑造班级明静亮丽的风采，让清新四溢教室，让书香飘满课堂。

3. 教学教研

扎实开展教师培训，全体教师完成了公需课、专业课及校本培训学时，所有学科教师完成了区教师培训中心组织的新课标学习。认真抓实常规教学，继续落实教研活动，“五定”原则下的学校备课活动已形成固定模式，也积累了丰富的资料，在福田区组织的全区优秀教研组评比中，我校参选的语文、数学、体育科组均获得优秀教研组。课程建设进一步夯实，开展了科技节、体育节、语文周及英语周活动。努力打造优质团队，通过“主动申报”、“自由结对”，学校共组建 22 对青蓝工程学习小组；青促会落实阅读工程，团队先后举行两次阅读分享会。

4. 常规管理

本学期，教务处严格执行课程计划，强化教学法规意识，采用“定时检查与随机抽查相结合”的办法，加强课程计划的执行和管理，做到了“开齐、上足、教好”，促进了学生的全面发展。规范管理学生档案以及进行个性化课程教学等；能严格执行调、代课制度，保证课程的落实，能科学合理地安排学生的作业量，切实减轻学生的学习负担。

5. 后勤工作

总务处严格执行内控制度，做好教学办公物资的采购工作，本着“既满足需要又注重节俭”的原则，保障教学正常需求；安排人员对保管室进行整理，做好物品的归类和保管，对物品的购

入、领取做好统一登记。

6. 人事工作

服务好退休教师，扎实做好“选人”工作，圆满完成 2023 年职称评聘工作。完成年度考核奖方案制定与发放工作。结合学校实际情况与长远发展需求，制定《皇岗小学年度考核奖分配方案》，根据《方案》发放年度考核奖，充分利用奖励评价机制调动教师工作的积极性，对教师工作起到正向引导作用。

7. 校园安全

皇岗小学的安全工作在上级部门的领导下，在全校师生的共同努力下，按照安全管理制度化，应急预案规范化，安全教育常态化的要求。使本学期的教育教学工作井然有序地开展。具体如下：制度完善，责任落实；强化管理。排除隐患；加强保安，反恐防暴；安全教育，常抓不懈；警校合作促安全。

下一步改进措施主要是：

(1) 在往后工作年度，我校将严格要求各部门合理编制采购计划，并对各项采购计划进行核对，提高财政资金的使用效率。同时，在采购计划执行过程中，加强采购过程的监督管理，规范各项采购业务工作，提高采购工作效率。

(2) 根据预算编制的往年经验，要更加准确地编制预算，譬如各项内容的测算明细，金额、内容等等。

(3) 在更加精准地编制预算的前提下，对经费的使用进行压缩。

(4) 编制绩效目标时，应该更多的考虑到预算编制的情况，结合上年情况以及实际情况来编报，减少绩效目标扣分的情况，绩效编报还有很大的提升空间。

义务教育阶段教育专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 875.96 万元，执行数为 860.54 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效缓解教师配备不足的问题；真正实现为学生和家长减负；落实德智体美劳全面发展，发挥学生兴趣特长，促进学生全面发展；构建良好的教育生态、促进家校社协同育人，提高家长的获得感与幸福感；保障学校各项教育和教学工作正常、有序开展。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。

教学教研绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 39.91 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：陆续安排教师外出培训，邀请专家到校进行讲座讲课，落实我校教师继续教育和教师培训工作，利用课题研究促进教师成长，提升我校师资队伍的整体教育教学水平。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综述：全年预算数为 308.34 万元，执行数为 307.90 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。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:	440304231180100805344		项目名称:	义务教育阶段教育专项经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区皇岗小学		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	8260361.00	8759643.14	8605387.17	10	98.24	9.82	
	其中: 当年财政拨款	8260361.00	8759643.14	8605387.17	—	—	—	
	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			
	目标一: 有效缓解教师配备不足的问题; 目标二: 真正实现为学生和家长减负; 目标三: 落实德智体美劳全面发展, 发挥学生兴趣特长, 促进学生全面发展; 目标四: 构建良好的教育生态、促进家校社协同育人, 提高家长的获得感与幸福感; 目标五: 保障学校各项教育和教学工作正常、有序开展。				有效缓解教师配备不足的问题; 真正实现为学生和家长减负; 落实德智体美劳全面发展, 发挥学生兴趣特长, 促进学生全面发展; 构建良好的教育生态、促进家校社协同育人, 提高家长的获得感与幸福感; 保障学校各项教育和教学工作正常、有序开展。			
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	购买教辅工勤岗位服务人数	15人	15人	2.5	2.5	
			保安人员数量	16人	16人	2.5	2.5	
			开放场馆数量	1个	1个	2.5	2.5	
			课后延时服务人数	20人	20人	2.5	2.5	
			购买外教人数	3人	3人	2.5	2.5	
			非在编班主任人数	12人	12人	2.5	2.5	
		质量指标	午托午休受益学生覆盖率	≥95	95	4	4	
			教师工作绩效达标率	100	100 达标	4	4	
			补贴发放准确率	100	100 准确	4	4	
			人员资质达标率	100	100 达标	3	3	
			补贴发放及时性	每月一次	100 及时	1	1	
			校园安全事故率	0	0	2	2	
		时效指标	应急事件处置及时性	100 及时	100 及时	1	1	
			人员到岗及时性	100 及时	100 及时	1	1	
			安保巡视校园频率	每天	每天	1	1	
			场馆开放及时性	≥90 及时	95 及时	1	1	
			课后延时服务活动开展及时性	100 及时	100 及时	1	1	
			教育教学任务完成及时性	100 及时	100 及时	1	1	
			午餐提供的及时性	及时	100 及时	1	1	
		成本指标	预算执行率	≥95	98.24	10	10	
		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	保障教师队伍稳定性	保障	100 保障	4	4	
			学校综合办学能力	得到提升	100 得到提升	4	4	
			缓解教师配备不足的问题	有效缓解	100 有效缓解	4	4	
			提高班主任工作积极性	提高	100 提高	4	4	
			提高学校教育教学水平	有效提高	100 有效提高	5	5	
			保障师生在校安全	有效保障	100 有效保障	5	5	
			食品安全责任事故和校园安全责任事故发生率	0	0	4	4	
		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	95	3	3	
			家长满意度	≥90	95	3	3	
			教师满意度	≥90	95	4	4	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100.0	99.82	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180100905335		项目名称:	教学教研	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区皇岗小学		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	400000.00	400000.00	399064.19	10	99.77	9.98	
	其中: 当年财政拨款	400000.00	400000.00	399064.19	—	—	—	
	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			
	结合实际陆续安排教师外出培训, 邀请专家到校进行讲座讲课, 落实我校教师继续教育和教师培训工作, 利用课题研究促进教师成长, 提升我校师资队伍的整体教育教学水平。				陆续安排教师外出培训, 邀请专家到校进行讲座讲课, 落实我校教师继续教育和教师培训工作, 利用课题研究促进教师成长, 提升我校师资队伍的整体教育教学水平。			
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	教学培训开展次数	≥3次	3次	7	7	
			聘请专家讲座次数	≥2次	2次	8	8	
		质量指标	教师参与率	≥90	95 参与率	5	5	
			培训成果达标率	≥90	100 达标	5	5	
			培训考核合格率	≥90	100 合格	5	5	
		时效指标	教学教研活动持续时间	全年	活动持续时间: 全年	3	3	
			培训开展及时性	按学期开展	100 及时	3	3	
			材料发放及时性	100 及时	100 及时	4	4	
		成本指标	预算执行率	≥95	99.77	10	10	
		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	教师专业水平	得到提升	100 得到提升	10	10	
			学生综合素养	得到提升	100 得到提升	10	10	
			教育教学能力	得到提升	100 得到提升	10	10	
		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	教师对教学教研活动的满意度	≥90	95	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180100904329		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：	深圳市福田区皇岗小学		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	3083423.20	3083423.20	3078957.55	10	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨款	3083423.20	3083423.20	3078957.55	—	—	—	
	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			
	为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。				完成为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。			
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	校园整体清洁次数	1-2次/周	2次/周	4	4	
			校园安全检查次数	2-3次/周	2次/周	4	4	
			校园消杀次数	2次/月	2次/月	4	4	
			后勤服务人员数量	≥19人	18人	3	3	
		质量指标	后勤服务人员在岗率	≥95	95	3	3	
			校园卫生达标率	100	100 达 标	3	3	
			校园安全事故发生率	0	0	3	3	
			校园消杀验收合格率	100	100 合 格	3	3	
			办公用品购置验收合格率	100	100 合 格	3	3	
		时效指标	应急事件处置及时性	100 及 时	100 及 时	2.5	2.5	
			办公用品购置及时性	100 及 时	100 及 时	2.5	2.5	
			项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月30日完成	2.5	2.5	
			后勤保障服务时间	全年	100 后 勤保障服务时间持续全年	2.5	2.5	
		成本指标	预算执行率	≥95	99.86	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	学校后勤服务	得到保障	100 得 到保障	10	10	
			校园安全环境	有效改善	100 有 效改善	10	10	
			师生安全保障度	零事故	零事故	10	10	
		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	95	3	3	
			教职工满意度	≥90	95	3	3	
			家长满意度	≥90	95	4	4	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	99.99	—