

2023 年度深圳市北斗小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市北斗小学概况

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：深圳市北斗小学 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：深圳市北斗小学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市北斗小学概况

一、深圳市北斗小学主要职责

深圳市北斗小学的主要职责是：认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、会计管理等方面的法规政策，严守财经纪律，坚持“保证重点、统筹兼顾、勤俭节约”的原则，为学校的发展提供坚实保障。

二、深圳市北斗小学机构设置

深圳市北斗小学内设 6 个机构：校长办公室、党支部办公室、综合服务中心、课程发展中心、督查督导中心、学生指导中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市北斗小学 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市北斗小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市北斗小学

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	8,245.97	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	0.00	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	6,297.83
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	0.34	八、社会保障和就业支出	38	1,002.31
	9		九、卫生健康支出	39	180.56
	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	765.27
	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	8,246.31	本年支出合计	57	8,245.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.34
年初结转和结余	29	82.78	年末结转和结余	59	82.78
总计	30	8,329.09	总计	60	8,329.09

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：深圳市北斗小学

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	8,246.31	8,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
205	教育支出	6,298.17	6,297.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20502	普通教育	5,977.13	5,976.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2050202	小学教育	5,977.13	5,976.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20509	教育费附加安排的支出	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,002.31	1,002.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.68	999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	374.46	374.46	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	416.93	416.93	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	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765.27	765.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765.27	765.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453.27	453.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	312.00	312.00	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：深圳市北斗小学

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	8,245.98	6,368.01	1,877.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,297.83	4,419.87	1,877.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,976.80	4,419.87	1,556.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,976.80	4,419.87	1,556.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	321.04	0.00	321.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	321.04	0.00	321.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,002.31	1,002.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.68	999.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	374.46	374.46	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	416.93	416.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765.27	765.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765.27	765.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453.27	453.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	312.00	312.00	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：深圳市北斗小学

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	8,245.97	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	0.00	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	6,297.83	6,297.83	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	1,002.31	1,002.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.56	180.56	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	765.27	765.27	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	8,245.97	本年支出合计	59	8,245.97	8,245.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.78	年末财政拨款结转和结 余	60	82.78	82.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.78		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	8,328.75	总计	64	8,328.75	8,328.75	0.00	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：深圳市北斗小学

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	8,245.97	6,368.00	1,877.97
205	教育支出	6,297.83	4,419.86	1,877.97
20502	普通教育	5,976.79	4,419.86	1,556.93
2050202	小学教育	5,976.79	4,419.86	1,556.93
20509	教育费附加安排的支出	321.04	0.00	321.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	321.04	0.00	321.04
208	社会保障和就业支出	1,002.31	1,002.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.68	999.68	0.00
2080502	事业单位离退休	374.46	374.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.93	416.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.29	208.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
210	卫生健康支出	180.56	180.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.56	180.56	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
2101102	事业单位医疗	180.56	180.56	0.00
221	住房保障支出	765.27	765.27	0.00
22102	住房改革支出	765.27	765.27	0.00
2210201	住房公积金	453.27	453.27	0.00
2210203	购房补贴	312.00	312.00	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：深圳市北斗小学

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	5,591.02	302	商品和服务支出	365.46
30101	基本工资	612.25	30201	办公费	25.37
30102	津贴补贴	2,351.75	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	815.32	30203	咨询费	0.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	550.01	30205	水费	6.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.93	30206	电费	39.18
30109	职业年金缴费	208.29	30207	邮电费	9.92
30110	职工基本医疗保险缴费	173.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.28
30112	其他社会保障缴费	9.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	453.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	99.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.59
303	对个人和家庭的补助	374.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	374.46	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	29.42
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	9.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.08
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	41.47
			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	37.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.46
			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	15.62
			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	5,965.47		公用经费合计	402.53

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：深圳市北斗小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市北斗小学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市北斗小学

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
2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	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：深圳市北斗小学 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

深圳市北斗小学 2023 年度总收入 8,329.09 万元，其中本年收入 8,246.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,245.97 万元，比上年决算数增加 772.69 万元，增长 10.3%，主要变动情况：由于教师和学生人数增加，导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.34 万元，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 55.8%，主要变动情况：本年度减少利息收入

（二）年度支出总体情况

深圳市北斗小学 2023 年度总支出 8,329.09 万元，其中本年支出 8,245.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,368.01 万元，比上年决算数增加 890.14 万元，增长 16.2%，主要变动情况：由于教师人数增加，导致人员经费

增加。

2. 项目支出 1,877.97 万元,比上年决算数减少 117.68 万元,下降 5.9%,主要变动情况:学生人数增加,导致生均项目经费增加。

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

深圳市北斗小学 2023 年度财政拨款收入合计 8,245.97 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,245.97 万元,比上年决算数增加 772.69 万元,增长 10.3%,主要变动情况:本年度扩班招生办学,学生和教师人数增加,对应的收入增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:本年度无政府性基金预算财政拨款收入,与上年决算数持平;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

深圳市北斗小学 2023 年度财政拨款支出合计 8,245.97 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 8,245.97 万元,比年初预算数增加 316.69 万元,增长 4%,主要变动情况:年中追加音乐特

色基地建设经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 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

深圳市北斗小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.26 万元，完成全年预算 2.27 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.4%。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 2.26 万元，完成全年预算 2.27 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.4%，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 2.26 万元，完成全年预算 2.27 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.4%；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：外出活动增加，导致公务用车次数增加。

（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 2.26 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 2.26 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 2.26 万元，公务用车保有量为 1 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。我单位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 346.27 万元，其中：政府采购货物支出 47.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 298.53 万元。授予中小企业合同金额 346.27 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 343.49 万元，占授予中小企业合同金额的 99.2%。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 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 1 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 1 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 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,877.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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。

我单位为基层预算单位,2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 8,245.97 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,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生均外附加、直达资金-义务教育免费提供教科书、后勤管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 8,572.49 万元,执行数 8,245.98 万元,完成预算的 96.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是:通过学习和思考的结合,党员教师们提高了政治判断力、政治领悟力和政治执行力,确保党的教育方针在办学治校、人才培养和队伍建设等各个领域得到落实。其次,在落实党建引领方面,学校借助卓越绩效思维建立了学校课程治理体系,并继续推行“党建+”,全面落实《北斗小学党建质量提升三年行动计划》。这一过程中,学校健全了思政教育体制机制,落实了具有校本特色的思政课制度体系,从而有效地将党建工作与教育教学工作紧密结合,提升了党建工作的实效性和影响力。在国家课程校本化实施方面,学校推行了包含“问题导航、任务

导航、情感导航、角色导航”的四大“导航课堂”模式。这一创新举措不仅关注人的发展，还重视学科核心素养的培养。同时，学校还发挥资源优势，建立了家庭、学校和社会劳动教育协同实施机制，探索将部分服务项目设为劳动教育课程，并加大了学生综合实践基地和劳动教育基地的建设力度。在校本课程多样化方面，学校以发展学生综合素养为导向，夯实了五大行动，进一步形成了特色校本课程建设。学校积极引入社会和家长资源，在已开发的校本课程基础上打磨课后服务精品课程，有效提升了学生的综合素养。学校致力于构建完善的学生发展支持体系，通过德育渗透、以评促进等方式，营造有利于学生成长的良好环境。目标是实现“全时段、全方位、全员”的学生评价，提升学生的综合素养，培养具有创新精神和实践能力。发现的问题及原因主要是：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：全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性绩效目标应与单位整体支出的方向、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。

生均外附加项目绩效自评情况：项目全年预算数为 79.4 万元，执行数 78.4 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：引购置乐器用以丰富学生生活，培养学生兴趣爱好。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。

直达资金-义务教育免费提供教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。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。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 613.54 万元，执行数 583.52 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况主要是：为了保障教职工食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，为教育教学和师生提供最优质的服务，为学生及社会人士创造良好的运动场所。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：	440303231321500205050		项目名称：	生均外附加	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市北斗小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局（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	396500.00	794000.00	784032.56	10	98.74	9.87	
	其中：当年财政拨款	396500.00	794000.00	784032.56	—	—	—	
	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			
	引购置乐器用以丰富学生生活，培养学生兴趣爱好。				为了丰富在校学生的兴趣爱好，丰富学生生活，我校2023年购置乐器1台，有效提高了学生的艺术水平。			
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	购置乐器数量	≥1台	1台	12.5	12.5	
		质量指标	乐器损坏率	小于等于1%	0%	12.5	12.5	
		时效指标	乐器采购及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目投入总成本396500元。	396500元	396500元	12.5	12.5	
	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	提高学生艺术水平	有效提高	100%	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%	5	5	
		其他满意度指标	学生家长满意度	≥98%	98%	5	5	
		总分					100.0	99.87

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231320131200031		项目名称:	直达资金-义务教育免费提供教科书	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市北斗小学		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（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	300000.00	300000.00	300000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
	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			
	义务教育免费提供教科书：按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。7、教研经费：（1）促进教师的专业发展和整体素质提升。（2）挖掘和培养有特色有专长有研究的教师。（3）进一步提升教学质量，提升办学效益。				为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。我校2023年购买2700名学生的教材教辅资料及练习本，有效保障了我校学生能够进行正常的学习。			
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	全体学生	2700人	8	8	
			学籍人数的教材、教辅资料及练习本	全体学生	2700人	7	7	
			教学人员的教材	全体科任教师	152人	7	7	
		质量指标	教材质量验收合格率	100%	100%	7	7	
			质量验收合格率及性能	98%	98%	7	7	
		时效指标	当天完成反映完成中考、生地学业水平考试的及时性 2023年春季及秋季开学前完成教材及教辅资料购置	及时率100%	100%	7	7	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	7	7	
	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	增强学生综合素质和促进学生全面发展	有效增强和促进	100%	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	全体师生满意率	98%	98%	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:	440303210301500004218		项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市北斗小学		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（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	6135400.00	6135400.00	5838221.57	10	95.16	9.52	
	其中：当年财政拨款	6135400.00	6135400.00	5838221.57	—	—	—	
	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				
	1. 保障教职工食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全。 2. 保障学生午餐正常供应,保证餐品及服务质量,保障学生的用餐安全。 3. 保障学校后勤工作顺利开展,为教育教学和师生提供最优质的服务。 4. 后勤管理经费：保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。 5. 体育场馆开放设备设施维护及管理经费：完善体育场馆开发设备设施维护及管理,为学生及社会人士创造良好的运动场所。			为了保障教职工食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,为教育教学和师生提高最优质的服务,为学生及社会人士创造良好的运动场所。我校2023年聘请日常后勤服务管理45人,校园安全事故发生0起,后勤服务达标率达到100%,有效保障了学校师生的食品安全,保障了教学工作正常运行。				
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	每天满足教职工就餐人数	全体教职工	100%	5	5	
			日常后勤服务管理人数	≥45人	45人	5	5	
			校园安全事故次数	0起	0起	4	4	
		质量指标	学生餐品及服务质量达标率	100%	100%	4	4	
			后勤服务达标率	100%	100%	4	4	
			保障校园师生安全率	100%	100%	4	4	
			教职工餐品及服务量达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	开展校园安全检查及时率	100%	100%	4	4	
			教职工食堂伙食供应及时率	100%	100%	4	4	
			后勤服务管理期限	1年	1年	4	4	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	4	4	
			支付进度达标率	≥90%	90%	4	4	

	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	教学工作正常运行	有效保障	100%	8	8	
			校园安全	有效保障	100%	8	8	
			校园生态环境	有效改善	100%	7	7	
			教职工膳食质量	有效保障	100%	7	7	
		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%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.52	—