

2023 年度深圳市碧波小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市碧波小学概况

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：深圳市碧波小学 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：深圳市碧波小学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市碧波小学概况

一、深圳市碧波小学主要职责

深圳市碧波小学的主要职责是：坚持社会主义办学方向，保证党和国家的教育方针、政策、法规在学校的全面贯彻执行。组织教职工学习党的路线、方针、政策以及上级组织的决议，保证上级党委和教育行政部门的指标在本校切实贯彻执行。积极支持教育改革和教学实验，深入教育第一线，认真调查研究，把握学校的工作方向，使教育工作沿着正确的方向发展。

二、深圳市碧波小学机构设置

深圳市碧波小学下设校长室、副校长室、副书记室、办公室、教导处、德育处、总务处、安全办公室等内部机构。

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：深圳市碧波小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市碧波小学

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	6,209.60	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	4,653.49
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	10.30	八、社会保障和就业支出	38	947.63
	9		九、卫生健康支出	39	136.50
	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	481.20
	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	6,219.90	本年支出合计	57	6,218.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.30
年初结转和结余	29	44.40	年末结转和结余	59	45.20
总计	30	6,264.30	总计	60	6,264.30

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：深圳市碧波小学

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	6,219.90	6,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
205	教育支出	4,654.58	4,644.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
20502	普通教育	4,409.92	4,399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2050202	小学教育	4,409.92	4,399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
20509	教育费附加安排的支出	244.66	244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.66	244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.63	947.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	945.83	945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	472.32	472.32	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	315.68	315.68	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	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	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	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.20	481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.20	481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.20	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.00	159.00	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：深圳市碧波小学

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	6,218.81	4,728.21	1,490.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,653.49	3,162.89	1,490.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,408.83	3,162.89	1,245.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,408.83	3,162.89	1,245.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	244.66	0.00	244.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.66	0.00	244.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.63	947.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	945.83	945.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	472.32	472.32	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	315.68	315.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	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	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.20	481.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.20	481.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.20	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.00	159.00	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：深圳市碧波小学

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	6,209.60	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	4,644.28	4,644.28	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	947.63	947.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.50	136.50	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	481.20	481.20	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	6,209.60	本年支出合计	59	6,209.60	6,209.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结 余	60	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	6,229.60	总计	64	6,229.60	6,229.60	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：深圳市碧波小学

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	6,209.60	4,728.21	1,481.39
205	教育支出	4,644.28	3,162.89	1,481.39
20502	普通教育	4,399.62	3,162.89	1,236.73
2050202	小学教育	4,399.62	3,162.89	1,236.73
20509	教育费附加安排的支出	244.66	0.00	244.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.66	0.00	244.66
208	社会保障和就业支出	947.63	947.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	945.83	945.83	0.00
2080502	事业单位离退休	472.32	472.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.68	315.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.84	157.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	136.50	136.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.50	136.50	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	136.50	136.50	0.00
221	住房保障支出	481.20	481.20	0.00
22102	住房改革支出	481.20	481.20	0.00
2210201	住房公积金	322.20	322.20	0.00
2210203	购房补贴	159.00	159.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市碧波小学

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	3,975.93	302	商品和服务支出	253.11
30101	基本工资	1,286.29	30201	办公费	22.88
30102	津贴补贴	1,105.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	358.40	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	291.85	30205	水费	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.68	30206	电费	37.81
30109	职业年金缴费	157.84	30207	邮电费	9.79
30110	职工基本医疗保险缴费	131.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.48
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	322.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	494.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	472.32	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	8.58
30304	抚恤金	21.89	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	40.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.60
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	34.36
			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	4.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.97
			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	4,470.13		公用经费合计	258.08

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：深圳市碧波小学

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：深圳市碧波小学

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：深圳市碧波小学

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
2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	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：深圳市碧波小学 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

深圳市碧波小学 2023 年度总收入 6,264.3 万元，其中本年收入 6,219.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,209.6 万元，比上年决算数增加 363.93 万元，增长 6.2%，主要变动情况：小学教育经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无用于体育事业的彩票公益金经费。

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 10.3 万元，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 3.1%，主要变动情况：银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市碧波小学 2023 年度总支出 6,264.3 万元，其中本年支出 6,218.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,728.21 万元，比上年决算数增加 447 万元，增长 10.4%，主要变动情况：小学教育经费支出增加。

2. 项目支出 1,490.6 万元，比上年决算数减少 83.06 万元，下降 5.3%，主要变动情况：减少项目支出，厉行节约。

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

深圳市碧波小学 2023 年度财政拨款收入合计 6,209.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,209.6 万元，比上年决算数增加 363.93 万元，增长 6.2%，主要变动情况：小学教育经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无用于体育事业的彩票公益金经费；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

深圳市碧波小学 2023 年度财政拨款支出合计 6,209.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,209.6 万元，比年初预算数增加 612.74 万元，增长 10.9%，主要变动情况：小学教育经费增加；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

深圳市碧波小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成全年预算 2.05 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 2.05 万元，完成全年预算 2.05 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 2.05 万元，完成全年预算 2.05 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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”经费支出决算等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，严格按照预算进行支出。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：从严控制“三公”经费开支，严格进行支出，与上年决算数持平。

（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 2.05 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 2.05 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 2.05 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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。主要包括：本年度本单位无公务接待费用支出。

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 220.68 万元，其中：政

府采购货物支出 32.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188.42 万元。授予中小企业合同金额 220.68 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 220.68 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 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 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，其他用车主要是维持学校基本运行，运送资料及人员。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 6 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1,490.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本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。本单位无政府性资金预算项目，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,209.6 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，本次的绩效评价得分为 93.43 分。2023 年度纳入绩效管理的项目各项指标基本均能完成，教育教学有新突破、校园安全有保障、校园文化由新姿态、党建工作有新进展和学生发展多元化。主要履职和主要工作任务在 2023 年度的工作实施中基本完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 19 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,516.79 万元，执行数 6,218.81 万元，完成预算的 96.09%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本校从实际出发，按照预算管理制度要求严格做好预算编制工作，对纳入绩效管理的各项绩效目标基本做到合理编制预算，合理安排资金，严格控制每个绩效目标的项目支出，并对实际执行情况进行总体监督和控制，切实优化资源配置，提高了资金使用效率和效果。发现的问题及原因主要是：1、绩效指标明确性有待提高。本校 2023 年度绩效指标设置稍显不足，指标值过于细化。部分项目的绩效目标设定存在杂糅、不够明确的情况，且部分绩效指标的预期实现值在设定时测算依据不够充分、指标设定缺乏弹性，未能提供有效论据佐证预期实现值的测算准确性，从而使部分指标实际完成值存在不同程度的偏离；2、政府采购执行率有待提升。本校 2023 年度实际采购金额合计

数为 236.35 万元，采购预算金额为 220.68 万元，政府采购执行率为 93.37%，未达 100%；3、资金调整、调剂规范性有待提升。本校 2023 年度调整、调剂资金指标规模比例为 15.46%，超过 10%。下一步改进措施主要是：1、履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。加强绩效目标管理，明确各绩效目标的设定，设定绩效指标时做好论据实现值的测算准确性的准备工作，并考虑客观因素对绩效目标实现可能带来的影响，中期加强绩效监控的管理，预算存在调整之处做到及时申请，减少后期绩效目标实际完成情况存在的偏离；2、本校将按照财力状况与事业发展需要，根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我院政府采购执行率；3、加强预算编制的管理，做到细分合理，考虑周全。明确预算编制时各项目设定，充分考虑客观因素对预算执行可能带来的影响。

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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，支付金额 20 万元，购置教研材料完成率达 100%，验收达标率 100%，有效促进教师的专业发展和整体素质提升，确保所购买的教材全部投入使用，家长及学生满意度 100%，未有投诉等情况，达到教职工满意度高，保障了教学工作

的顺利开展。发现的问题及原因：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，暂时未发现存在问题。下一步改进措施主要是继续合理支出。

社会化服务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 73 万元，执行数为 70.44 万元，完成预算的 96.49%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展校内午餐午休业务和完善避难场所设备设施维护及管理，做到在预算内合理产生相关成本，应急避难场所设施设备数量 1 所，应急设备完好率 100%，应急设备故障响应及时率 100%。每日学生午餐就餐人数 950 人，餐品及服务质量 100%达标，努力为孩子们提供了更好的就餐和午休体验有效保障了学生午餐供应，学生和家长对此满意度高。发现的问题及原因：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，暂时未发现存在问题。下一步改进措施主要是继续完善社会化服务。

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:	440303231320131200020			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:	深圳市碧波小学			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	200000.00	200000.00	200000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，确保所购买的教材全部投入使用，以实现家长及学生满意度达到90%以上、保障教学工作的正常开展等目标；通过本项目的开展，确保购置教研材料完成率100%，验收达标率100%，有效促进教师的专业发展和整体素质提升，达到教职工满意度90%以上。				我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，支付金额200000元，购置教研材料完成率达100%，验收达标率100%，有效促进教师的专业发展和整体素质提升，确保所购买的教材全部投入使用，家长及学生满意度100%，未有投诉等情况，达到教职工满意度高，保障了教学工作的正常开展。			
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	购置教研材料完成率	"100%"	100%	15	10	偏差原因：数量指标值置不合理，酌情扣分。改进措施：加强绩效指标设定的管理，规范设定指标。后续工作中工作计划变更时，将按照变更情况合理设置指标值。
		质量指标	教材/练习本/教辅资料验收合格率；教材/练习本/教辅资料使用	"100%"	100%	15	15	
		时效指标	春季学期教材资料到货时间：2023年2月中 2.秋季学期教材资料到货时间：2023年8到9月	年8-9月高效完成	3月完成	10	5	偏差原因：年度指标值置有偏差，酌情扣分。改进措施：加强绩效指标设定的管理，规范设定指标。后续工作中工作计划变更时，将按照变更情况合理设置指标值。
		成本指标	教材费用	20万元	20万元	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	有效提高学生知识水平；有效减少学生家长经济负担	"有效促进"	100%有效促进	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	满足学校正常教学需求	有效满足	100%有效满足	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	"达到95%以上"	100%	5	5	
			师生满意率	"≥90%"	100%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.00	90.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002094		项目名称：	社会化服务管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市碧波小学		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	730000.00	730000.00	704350.00	10	96.4900	9.65	
	其中：当年财政拨款	730000.00	730000.00	704350.00	—	—	—	
	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				
	根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2022年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。为了完善避难场所设施设备维护及管理，为保障避难场所的正常运行。			2023年此项目支付704350.00元，成本控制率96.49%，通过开展校内午餐午休业务和完善避难场所设施设备维护及管理，做到在预算内合理产生相关成本，应急避难场所设施设备数量1所，应急设备完好率100%，应急设备故障响应及时率100%。每日学生午餐就餐人数950人，餐品及服务质量100%达标，努力为孩子们提供了更好的就餐和午休体验，有效保障了学生午餐供应，学生和家长对此满意度高。				
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	每日学生午餐就餐人数	600人以上	950人	8	8	
			应急场所数	1所	1所	7	7	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	100%稳定达标	8	8	
			应急设备完好率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	人员费用支付及时率	100%	100%及时	5	5	
			应急设备故障响应及时率	100%	100%及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	96.49%	10	10.00	
		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		保障学生在校期间午餐安全	有效保障	100%有效保障	10	10	
			满足特殊时期的学校应急需求	有效满足	100%有效满足	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	保障应急场所的安全性、有效性	有效保障	100%有效保障	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			公众满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	99.65	—