

2023 年度深圳市布心小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市布心小学概况

- 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：深圳市布心小学 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：深圳市布心小学 2023 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市布心小学概况

### 一、深圳市布心小学主要职责

深圳市布心小学的主要职责是认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

### 二、深圳市布心小学机构设置

深圳市布心小学下设质量管理中心、人力资源中心、教研指导中心、教育创新中心、后勤管理中心、安全管理中心，共6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：深圳市布心小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市布心小学

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	6,974.43	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	0.24	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	5,210.42
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	0.29	八、社会保障和就业支出	38	1,048.30
	9		九、卫生健康支出	39	144.47
	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	571.25
	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	0.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,974.96	<b>本年支出合计</b>	57	6,974.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.28
年初结转和结余	29	32.40	年末结转和结余	59	32.40
<b>总计</b>	30	7,007.36	<b>总计</b>	60	7,007.36

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：深圳市布心小学

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	6,974.96	6,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
205	教育支出	5,210.70	5,210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20502	普通教育	4,468.96	4,468.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2050202	小学教育	4,468.96	4,468.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20509	教育费附加安排的支出	741.74	741.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	741.74	741.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,048.30	1,048.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,047.36	1,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	556.12	556.12	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	327.50	327.50	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	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	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	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.25	571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571.25	571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.33	351.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.92	219.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.24	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	0.24	0.24	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：深圳市布心小学

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	6,974.68	5,181.21	1,793.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,210.42	3,417.20	1,793.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,468.68	3,417.20	1,051.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,468.68	3,417.20	1,051.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	741.74	0.00	741.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	741.74	0.00	741.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,048.30	1,048.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,047.36	1,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	556.12	556.12	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	327.50	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	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	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.25	571.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571.25	571.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.33	351.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.92	219.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.24	0.00	0.24	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：深圳市布心小学

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	6,974.43	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	0.24	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	5,210.41	5,210.41	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	1,048.30	1,048.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.47	144.47	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	571.25	571.25	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	0.24	0.00	0.24	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,974.67	<b>本年支出合计</b>	59	6,974.67	6,974.43	0.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.40	年末财政拨款结转和结 余	60	22.40	22.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.40		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				
<b>总计</b>	32	6,997.07	<b>总计</b>	64	6,997.07	6,996.83	0.24	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：深圳市布心小学

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	6,974.43	5,181.20	1,793.22
205	教育支出	5,210.41	3,417.19	1,793.22
20502	普通教育	4,468.67	3,417.19	1,051.48
2050202	小学教育	4,468.67	3,417.19	1,051.48
20509	教育费附加安排的支出	741.74	0.00	741.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	741.74	0.00	741.74
208	社会保障和就业支出	1,048.30	1,048.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,047.36	1,047.36	0.00
2080502	事业单位离退休	556.12	556.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.50	327.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.75	163.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	144.47	144.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.47	144.47	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	144.47	144.47	0.00
221	住房保障支出	571.25	571.25	0.00
22102	住房改革支出	571.25	571.25	0.00
2210201	住房公积金	351.33	351.33	0.00
2210203	购房补贴	219.92	219.92	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：深圳市布心小学

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	4,337.68	302	商品和服务支出	222.58
30101	基本工资	1,101.63	30201	办公费	17.45
30102	津贴补贴	1,518.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	635.10	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	94.65	30205	水费	9.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.50	30206	电费	52.13
30109	职业年金缴费	163.75	30207	邮电费	9.12
30110	职工基本医疗保险缴费	137.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.32
30112	其他社会保障缴费	8.37	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	351.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	577.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	556.12	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	11.85
30304	抚恤金	21.72	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	5.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.51
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	20.73
			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	43.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.98
			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	7.12
			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	4,915.53		公用经费合计	265.67

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：深圳市布心小学

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	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
229	其他支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	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：深圳市布心小学

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：深圳市布心小学

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	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：深圳市布心小学 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

深圳市布心小学 2023 年度总收入 7,007.36 万元，其中本年收入 6,974.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,974.43 万元，比上年决算数增加 792.37 万元，增长 12.8%，主要变动情况：2023 年因学校改扩建，新增二装设备项目经费，故经费有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.24 万元，比上年决算数减少 7.51 万元，下降 96.9%，主要变动情况：政府性基金预算拨款主要为体育传统项目经费，因 2023 年起体育传统项目由主管部门统筹管理，故 2023 年度政府性基金预算拨款经费减少。

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 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 0.29 万元，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 58%，主要变动情况：本年度利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市布心小学 2023 年度总支出 7,007.36 万元，其中本年

支出 6,974.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,181.21 万元,比上年决算数增加 277.07 万元,增长 5.6%, 主要变动情况: 根据上级政策要求, 本年新增基础绩效奖及退休人员慰问金项目。

2. 项目支出 1,793.47 万元,比上年决算数增加 507.68 万元,增长 39.5%, 主要变动情况: 2023 年因学校改扩建, 新增二装设备项目经费, 故项目经费有所增长。

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

深圳市布心小学 2023 年度财政拨款收入合计 6,974.67 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 6,974.43 万元, 比上年决算数增加 792.37 万元, 增长 12.8%, 主要变动情况: 2023 年因学校改扩建, 新增二装设备项目经费, 故经费有所增长; 政府性基金预算财政拨款收入 0.24 万元, 比上年决算数减少 7.51 万元, 下降 96.9%, 主要变动情况: 政府性基金预算拨款主要为体育传统项目经费, 因 2023 年起体育传统项目由主管部门统筹管理, 故 2023 年度政府性基金预算拨款经费减少; 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

深圳市布心小学 2023 年度财政拨款支出合计 6,974.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,974.43 万元，比年初预算数增加 477.36 万元，增长 7.3%，主要变动情况：年中区财政局统筹下达教育管理工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.24 万元，比年初预算数增加 0.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中未调整该项经费，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

深圳市布心小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.47 万元，完成全年预算 1.5 万元的 98%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 1.3%。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 1.47 万元，完成全年预算 1.5 万元的 98%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 1.3%，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 1.47 万元，完成全年预算 1.5 万元的

98%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 1.3%；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。

## （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 1.47 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 1.47 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 1.47 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等各项支出。

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 298.49 万元，其中：政府采购货物支出 94.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 203.77 万元。授予中小企业合同金额 203.77 万元，占政府采购支出总额的 68.3%，其中：授予小微企业合同金额 203.77 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 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，其他用车主要是综合业务保障用车。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 18 个，共涉及资金 1,793.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.24 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。

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,974.68 万元。政府性基金预算支出 0.24 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及义务教育免费提供教科书、教育教学及科研项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,446.71 万元，执行数 6,974.68 万元，完成预算的 93.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成做好小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，突出以“人”为本，强化学校内涵建设；完成实施各类教研工作，切实提高教育教学水平；及时进行各类

公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全；后勤管理工作高质量完成，为学校各项工作顺利开展提供支撑。发现的问题及原因主要是预算执行进度不理想，项目监督有待加强。2023年，我单位全年预算执行率为94.1%，实际支出稍低于预算支出。下一步改进措施主要是增强预算执行监督管理，保障工作执行进度在下一步工作中，我单位对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付；对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。

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41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照学校实际教学需求及时购买1,826套教材，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。发现问题及原因主要是：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，并将2023年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

教育教学及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为

252.82 万元，执行数为 243.72 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况主要是：按照国家教育大纲完成上下学期各 1 次学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生的身心健康发展；学校开展多元化课后服务活动，课后服务活动覆盖率达到 95%，有效提高了青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性；开展校园足球课程培训，发展学校足球专项运动，增强学生对足球运动的兴趣；开展棋类体育文化专项活动，学生活动参与率达到 95%，有效提高学生学习的积极性。发现问题及原因主要是：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，并将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理编制预算。

## 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:	44030210301500002556	项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市布心小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1749500.00	2528211.40	2437216.17	10	96.4	9.64	
	其中: 当年财政拨款	1749500.00	2528211.40	2437216.17	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>1、社会实践活动经费: 按照国家教育大纲完成学生社会实践活动, 培养学生的创新精神和实践能力, 促进中学生的身心健康发展。</p> <p>2、党建工作经费: 通过教育培训党员、开展系列党建活动, 进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平, 全体党员的党性修养, 提升党建工作质量。</p> <p>3、校园足球: 开展足球课程, 提高校园足球水平。经费使用将用于开展校园足球普及课程和开展学校各梯队建设及参与各级别足球活动与比赛。</p> <p>4、大体育“行动”(棋类): 学校进行大体育三棋等活动, 使大部分同学都参与进来, 任课老师和班主任根据实际学习情况, 把不同的角色分配给不同的同学, 以提高他们学习三棋的积极性, 培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。</p> <p>5、课后服务经费: 学校开展多元化课后服务活动, 一年级围棋、二年级跆拳道、一、二年级写字; 机器人、科创课程、人工智能课程、3D打印课程、三棋(中国象棋、围棋、国际象棋)课程、书画课程; 足球、篮球、跆拳道、舞龙舞狮学校特色项目建设; 校民乐团、腰鼓队、花环队、舞蹈队、声乐队建设; 师生读书训练营建设、话剧表演、英语剧建设; 为使学生的课余生活更加丰富, 使学生的兴趣爱好有更大的展示舞台, 从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养, 并对学生兴趣爱好或者一技之长无限的放大, 树立起学生的自信心, 为校园文化建设建立起坚实的基础。</p>				<p>1. 3. 按照国家教育大纲完成上下学期各1次学生社会实践活动, 培养学生的创新精神和实践能力, 促进学生的身体健康发展。2. 学校开展多元化课后服务活动, 课后服务活动覆盖率达到95%, 有效提高了青少年学习的乐趣, 增强学习的主动性。3. 开展校园足球课程培训, 发展学校足球专项运动, 增强学生对足球运动的兴趣。4. 我校开展棋类体育文化专项活动, 活动参与率达到95%, 提高他们学习传统文化的积极性。</p>			
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	社会实践活动次数	每学期开展一次, 每学年两次	2次	3	3	
			党员培训活动开展次数	≥3场	7场	3	3	
			校园足球活动开展次数	≥3次	3次	3	3	
			大体育活动开展次数	≥3次	3次	3	3	
			课后服务活动次数	≥10次	每月22次	3	3	
		质量指标	社会实践活动学生参与率	≥90%	95%	3	3	
			党员培训活动参与率	≥98%	98%	3	3	
			校园足球活动学生参与率	≥90%	95%	3	3	
			大体育活动学生参与率	≥90%	95%	3	3	
			课后服务活动学生参与率	≥90%	95%	3	3	
	时效指标	社会实践活动实施时间	第一次6月之前, 第二次12月之前	6月; 12月	3	3		
		党员培训活动开展及时率	每季度3次	100%	3	3		
		足球比赛活动开展时间	10月	10月	3	3		
		开展“三棋”比赛活动时间	5月	5月	3	3		
		课后服务活动开展及时率	每月22次	每月22次	3	3		
	成本指标	成本控制率	≤100%	96.4%	5	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	全体党员的党性修养	有效提高	100%	5	5	
			有效促进小学生足球运动	有效促进	100%	5	5	
			有效提高学生的艺术水平和艺术素养	效果显著	100%	5	5	
			通过课后服务活动加深家长学生感情	有效加深	100%	5	5	
			促进学生综合能力提升	有效促进	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	促进学生身心健康发展	有效促进	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	99.64	—



## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321531405374	项目名称:	义务教育免费提供教科 书	绩效自评年 度:	2023			
实施单位:	深圳市布心小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	410300.00	410300.00	410290.20	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	410300.00	410300.00	410290.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	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。			我校按照实际教学需求及时购买1826套教材,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。				
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	教材到货数量/教辅 资料到货数量	≥1795套; ≥1795套	1826套; 1826套	15	15	
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成教辅资料购置	2023年春季及秋季开 学前	2月; 9月	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	学生需求满足率	≥95%	95%	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%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	100	—	