

2023 年度深圳市翠北实验小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市翠北实验小学概况

- 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：深圳市翠北实验小学 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：深圳市翠北实验小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市翠北实验小学概况

一、深圳市翠北实验小学主要职责

深圳市翠北实验小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法依规办学。学校在践行小学义务教育的过程中，贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计管理等方面的政策、法律法规和规章制度，严格执行财务管理制度，以促进学校义务教育健康持续发展。

二、深圳市翠北实验小学机构设置

深圳市翠北实验小学下设校长室、总务处、德育处、党政办公室、教导处共 5 个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市翠北实验小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市翠北实验小学

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	8,155.54	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	6,180.44
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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	1,046.70
	9		九、卫生健康支出	39	180.45
	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	747.96
	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	8,155.76	本年支出合计	57	8,155.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.22
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	8,165.76	总计	60	8,165.76

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：深圳市翠北实验小学

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	8,155.76	8,155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
205	教育支出	6,180.66	6,180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20502	普通教育	5,908.88	5,908.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2050202	小学教育	5,908.88	5,908.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20509	教育费附加安排的支出	271.78	271.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	271.78	271.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,046.70	1,046.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,044.30	1,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	427.48	427.48	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	411.86	411.86	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	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	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	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	747.96	747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	747.96	747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.96	436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311.00	311.00	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。

支出决算表

单位：深圳市翠北实验小学

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	8,155.54	6,176.04	1,979.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,180.44	4,200.94	1,979.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,908.66	4,200.94	1,707.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,908.66	4,200.94	1,707.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	271.78	0.00	271.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	271.78	0.00	271.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,046.70	1,046.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,044.30	1,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	427.48	427.48	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	411.86	411.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	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	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	747.96	747.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	747.96	747.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.96	436.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311.00	311.00	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：深圳市翠北实验小学

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	8,155.54	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	6,180.44	6,180.44	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	1,046.70	1,046.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.45	180.45	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	747.96	747.96	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	8,155.54	本年支出合计	59	8,155.54	8,155.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结 余	60	10.00	10.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	8,165.54	总计	64	8,165.54	8,165.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市翠北实验小学

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	8,155.54	6,176.04	1,979.50
205	教育支出	6,180.44	4,200.94	1,979.50
20502	普通教育	5,908.66	4,200.94	1,707.72
2050202	小学教育	5,908.66	4,200.94	1,707.72
20509	教育费附加安排的支出	271.78	0.00	271.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	271.78	0.00	271.78
208	社会保障和就业支出	1,046.70	1,046.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,044.30	1,044.30	0.00
2080502	事业单位离退休	427.48	427.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.86	411.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.97	204.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
210	卫生健康支出	180.45	180.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.45	180.45	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	180.45	180.45	0.00
221	住房保障支出	747.96	747.96	0.00
22102	住房改革支出	747.96	747.96	0.00
2210201	住房公积金	436.96	436.96	0.00
2210203	购房补贴	311.00	311.00	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：深圳市翠北实验小学

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	5,392.02	302	商品和服务支出	323.99
30101	基本工资	611.77	30201	办公费	29.86
30102	津贴补贴	2,249.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	762.59	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	531.51	30205	水费	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.86	30206	电费	70.99
30109	职业年金缴费	204.97	30207	邮电费	9.85
30110	职工基本医疗保险缴费	169.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.89
30112	其他社会保障缴费	13.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	436.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.77
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	427.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	427.48	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	34.19
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	8.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
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	75.54
			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	32.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.44
			31003	专用设备购置	0.54
			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	4.57
			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	5,819.50		公用经费合计	356.54

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：深圳市翠北实验小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市翠北实验小学

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：深圳市翠北实验小学

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
2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	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：深圳市翠北实验小学 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

深圳市翠北实验小学 2023 年度总收入 8,165.76 万元，其中本年收入 8,155.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,155.54 万元，比上年决算数增加 1,326.11 万元，增长 19.4%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教师人数增加，故收入有所增加。

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 0.22 万元，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 55.1%，主要变动情况：本年度利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市翠北实验小学 2023 年度总支出 8,165.76 万元，其中本年支出 8,155.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,176.04 万元，比上年决算数增加 1,077.25 万

元，增长 21.1%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教师人数增加，故人员经费、公用经费有所增加。

2. 项目支出 1,979.5 万元，比上年决算数增加 248.86 万元，增长 14.4%，主要变动情况：本年度购买教育服务项目经费、课后服务等项目经费有所增加。

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

深圳市翠北实验小学 2023 年度财政拨款收入合计 8,155.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,155.54 万元，比上年决算数增加 1,326.11 万元，增长 19.4%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教师人数增加，故收入有所增加；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

深圳市翠北实验小学 2023 年度财政拨款支出合计 8,155.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,155.54 万元，比年

初预算数增加 976.72 万元，增长 13.6%，主要变动情况：年中增加教育工作管理、教育教学及科研等项目经费；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

深圳市翠北实验小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.51 万元，完成全年预算 2.51 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 2.51 万元，完成全年预算 2.51 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 2.51 万元，完成全年预算 2.51 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。

2023年度“三公”经费支出决算等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2.51万元，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2.51万元，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2.51万元，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。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：本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 297.99 万元，其中：政府采购货物支出 31.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 266.67 万元。授予中小企业合同金额 297.99 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 31.32 万元，占授予中小企业合同金额的 10.5%。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，本单位组织对 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 16 个，共涉及资金 1,979.5 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。

本单位 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 8,155.54 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。本单位今年开展了单位整体支出及义务教育免费提供教科书、教育工作管理、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用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 8,457.26 万元，执行数 8,155.54 万元，完成预算的 96.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 开展了“初心杯”优质课教学比武和“躬耕课堂”教学展示活动，集团科组全体教师通过线上线下的方式，集体参与观课评课，做到集团资源共享，整体提升集团教学教研质量。开展各类形式活泼的主题活动。各成员校录制《学习二十大·翠北少年说》节目 15 期，制作《翠北·宣讲团》公众号专栏节目 59 期，同时还组织排演了红色主题话剧《血色的记忆——湘江之战》。2. 集团的传统优势项目——校家社协同育人继续发光发热。以“灯火通明的父母夜校”为引领的集团校家

社协同育人模式，在各成员校内迅速铺开。2023年度，翠北集团父母夜校已突破百期，微光合伙人讲师团成员也突破百人，校家社协同育人项目进入“双百”新时期，翠北微光家庭教育合伙人讲师团获评深圳市“终身学习品牌项目”。3. 集团建立“明师云客厅”线上线下教研平台，开展集团内部青年教师基本功赛。2023年度通过研讨会，总结报告会，购买班主任专业书籍及培训课程等形式，让12名年轻班主任能在专业培训中迅速成长，辐射更多的班主任拥有学科专业知识，提升专业素养；购买了新教师培训、学科教师专业培训课程，让新教师迅速成长，少走弯路；让更多的学科教师拥有学科专业知识，提升专业素养。4. 2023年度除了升旗仪式、主题班会、红领巾宣讲团、红领巾电视台等常规德育活动之外，集团还着力打造“行走的思政课”特色课程，组织学生参观人工智能龙头企业深圳优必选科技公司；参观高新企业华为技术有限公司东莞分公司，了解芯片技术和5G应用；参观满绣博物馆，采访了全国人大代表、国家级非遗传承人孙艳玲女士，了解中华优秀传统文化的传承和发展；走进红树林自然保护区，观察丰富多样的鸟类；走进洪湖水水质净化厂，提升环保意识。丰富的“行走”课程，极大地拓宽了学生的眼界和视野。

发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行率92.8%，政府采购管理有待加强。（2）资金调整率超过部门预算总规模10%的标准，预算编制准确性有待提升。（3）未达到编外人员控制率<10%的要求，人员管理有待加强。（4）资金支出进度略低于

序时进度，预算执行力度有待加强。（5）部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。下一步改进措施主要是：（1）制定周密的采购计划，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率；定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。（2）进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。（3）将在往后年度根据上级主管部门要求对在职人员进行管理，在保证工作质量的前提下继续优化工作程序，控制编外人数。（5）继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算指标执行情况表的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，同时分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施。

（6）为提升公共服务质量和保障水平，将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

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 56.16 万元，执行数为 56.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照我区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 2,534 套，

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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 524.48 万元，执行数为 523.91 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度购买了 28 名教育服务人员，并及时发放工资，有效提高教育水平。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成学校特殊教育工作，保证 10 名特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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:	440303231321531405371	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:	深圳市翠北实验小学	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	561560.00	561560.00	561559.35	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	561560.00	561560.00	561559.35	—	—	—	
	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				
	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。			按照我区义务教育的相关要求和标准规定, 2023年度我校为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本 2,534套, 保障学生正常的学习需要。				
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	购买教材数量	2534套	2,534套	15	15	
		质量指标	购买教材资料的正版率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教材、练习本购置及时性	春、秋季开学前	春、秋季开学	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、教师需求满足率	≥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%	90%	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:	440303210301500003711	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市翠北实验小学	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	0.00	5244765.00	5239123.88	10	99.89	9.99	
	其中:当年财政拨款	0.00	5244765.00	5239123.88	—	—	—	
	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			
	核定学校用人指标和购买教育服务用人指标,及时发放工资。				2023年度我校购买了28名教育服务人员,并及时发放工资,有效提高教育水平。			
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	购买教育服务人数	28人	28人	15	15	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	劳务发放时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.89%	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	有效提高教育水平	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	家长及学生	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321531405370	项目名称:	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市翠北实验小学	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	115000.00	115000.00	115000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	115000.00	115000.00	115000.00	—	—	—	
	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			
	完成学校特殊教育工作, 保证特殊教育学生正常在学校受教育, 健康成长。				完成学校特殊教育工作, 保证10名特殊教育学生正常在学校受教育, 健康成长。			
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	特殊教育学生人数	10人	10人	15	15	
		质量指标	特殊教育保障学生覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	特殊学生资助费发放及时率	1	100%	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	保障特殊教育学生正常在学校受教育, 健康成长	有效保障	100%	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	残疾儿童少年义务教育机制健全性	≥95%	100%	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	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—