

2023 年度深圳市风光小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市凤光小学概况

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：深圳市凤光小学 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：深圳市凤光小学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市风光小学概况

一、深圳市风光小学主要职责

深圳市风光小学主要职责是：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、深圳市风光小学机构设置

我单位内设校长室、副校长室、副书记室、综合服务中心、学生指导中心、课程发展中心、督查督导中心共 7 个内部管理部门。

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：深圳市凤光小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市凤光小学

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	5,401.54	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	3,999.62
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	826.54
	9		九、卫生健康支出	39	120.91
	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	454.60
	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	5,401.83	本年支出合计	57	5,401.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.16
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	59	20.00
总计	30	5,421.83	总计	60	5,421.83

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：深圳市凤光小学

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	5,401.83	5,401.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
205	教育支出	3,999.78	3,999.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20502	普通教育	3,751.04	3,750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2050202	小学教育	3,751.04	3,750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20509	教育费附加安排的支出	248.74	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	248.74	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	826.54	826.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823.06	823.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399.96	399.96	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	282.08	282.08	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	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	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	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.60	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.60	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.40	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.20	156.20	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：深圳市凤光小学

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	5,401.67	4,261.64	1,140.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,999.62	2,859.59	1,140.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,750.88	2,859.59	891.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,750.88	2,859.59	891.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	248.74	0.00	248.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	248.74	0.00	248.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	826.54	826.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823.06	823.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399.96	399.96	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	282.08	282.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	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	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.60	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.60	454.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.40	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.20	156.20	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：深圳市风光小学

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	5,401.54	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	3,999.49	3,999.49	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	826.54	826.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.91	120.91	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	454.60	454.60	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	5,401.54	本年支出合计	59	5,401.54	5,401.54	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	5,411.54	总计	64	5,411.54	5,411.54	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市凤光小学

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	5,401.54	4,261.51	1,140.03
205	教育支出	3,999.49	2,859.46	1,140.03
20502	普通教育	3,750.74	2,859.46	891.29
2050202	小学教育	3,750.74	2,859.46	891.29
20509	教育费附加安排的支出	248.74	0.00	248.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	248.74	0.00	248.74
208	社会保障和就业支出	826.54	826.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823.06	823.06	0.00
2080502	事业单位离退休	399.96	399.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.08	282.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.02	141.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
210	卫生健康支出	120.91	120.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.91	120.91	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	120.91	120.91	0.00
221	住房保障支出	454.60	454.60	0.00
22102	住房改革支出	454.60	454.60	0.00
2210201	住房公积金	298.40	298.40	0.00
2210203	购房补贴	156.20	156.20	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：深圳市风光小学

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	3,648.16	302	商品和服务支出	206.50
30101	基本工资	434.65	30201	办公费	21.81
30102	津贴补贴	1,481.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	519.07	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	366.58	30205	水费	5.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.08	30206	电费	34.62
30109	职业年金缴费	141.02	30207	邮电费	4.90
30110	职工基本医疗保险缴费	118.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.30
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	3.54
30113	住房公积金	298.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.93
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	399.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	399.96	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	38.68
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	12.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.14
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	22.85
			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	6.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.89
			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	4,048.12		公用经费合计	213.39

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：深圳市风光小学

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市风光小学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市风光小学

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
2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	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：深圳市凤光小学 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

深圳市凤光小学 2023 年度总收入 5,421.83 万元，其中本年收入 5,401.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,401.54 万元，比上年决算数减少 241.81 万元，下降 4.3%，主要变动情况：减少了课室护眼灯、教师办公卡座、电教平台等设备的购置支出。

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 0.29 万元，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 51.7%，主要变动情况：2023 年度利息收入上缴国库，故比上年减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市凤光小学 2023 年度总支出 5,421.83 万元，其中本年支出 5,401.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,261.64 万元，比上年决算数减少 82.89 万元，

下降 1.9%，主要变动情况：本年度学生人数及在职人员减少，故基本支出比上年减少。

2. 项目支出 1,140.03 万元，比上年决算数减少 159.04 万元，下降 12.2%，主要变动情况：减少了课室护眼灯、教师办公卡座、电教平台等设备的购置支出，故项目支出比上年减少。

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

深圳市风光小学 2023 年度财政拨款收入合计 5,401.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,401.54 万元，比上年决算数减少 241.81 万元，下降 4.3%，主要变动情况：本年度学生人数及在职人员减少，经费较去年减少；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

深圳市风光小学 2023 年度财政拨款支出合计 5,401.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,401.54 万元，比年初预算

数减少 488.15 万元，下降 8.3%，主要变动情况：一是本年度学生人数及在职人员减少，二是减少了课室护眼灯、教师办公卡座、电教平台等设备的购置支出，故一般公共预算财政拨款支出较去年减少；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

深圳市风光小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.14 万元，完成全年预算 2.63 万元的 81.4%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 12%。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 2.14 万元，完成全年预算 2.63 万元的 81.4%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 12%，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 2.14 万元，完成全年预算 2.63 万元的 81.4%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 12%；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：学校教学教研、文体活动车辆使用次数增加，公务用车运行维护费支出有所增加。

（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 2.14 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 2.14 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 2.14 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于按规定保留的综合保障公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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。本单位本年度无支出、故无支出明细列示。

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 343.46 万元，其中：政府采购货物支出 80.96 万元、政府采购工程支出 69.46 万元、政府采购服务支出 193.05 万元。授予中小企业合同金额 103.46 万元，占政府采购支出总额的 30.1%，其中：授予小微企业合同金额 103.46 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 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 11.7%。

（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，其他用车主要是单位综合业务保障用车。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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,140.03 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；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。

本单位 2023 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织开展对项目的重点绩效评价。

2023 年度，组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,401.54 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。本单位今年开展了部门整体支出及“教育教学及科研”、“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 6,438.59 万元，执行数 5,401.67 万元，完成预算的 83.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）本年度按计划采购 57 台电脑，并且对教学楼的装修改造，贴上防滑地胶，同时对 1600 平的足球场及跑道进行维护。对于在计划内采购的电脑验收合格，教学楼、足球场、跑道验收合格。有效保障教学服务的正常开展，学生学习环境、条件和设备设施得到提高；（2）后勤管理井然有序，全年后勤工作 365 天开展，为教育教学和师生提供了强有力的后勤保障；后勤服务优质，餐品新鲜健康，杜绝安全事件的发生，让学生更加健康地成长；食材采购渠道正规，保证教职工的正常

就餐；体育馆正常开放，为教职工及学生提供活动场所，为全校师生提供了良好的教学环境。有效保障伙食供应提升学生在校安全指数，让学生更加安心学习。党建工作一步一个脚印往前走、工会工作照章办事、团支部工作扎实有效、办公室、教务处运转有序、人事工作细实及时、督导培训效果好、安全工作平安稳健、后勤保障及时高效；（3）教育工作管理，购买服务教师正常完成教学工作，保证教学质量提高了义务教育普及度；（4）开展教育教学及科研项目，全校开展社会实践以及校园文化活动，丰富了学生的课后生活，增进了师生之间的感情，同时学校对学生举办了各式各样的培训让学生全方位地发展，对老师也开展研学活动，通过社会实践活动引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展；学校对特殊教育方面十分看重，很注重学生的生理健康发展；全方位地开展学生体检，关注学生的身体健康；开展多种课程的课后服务，丰富了学生的课后生活，有利于增强青少年体质、促进青少年健康成长并全面了解和准确掌握学生发育与健康情况；（5）生均类附加项目，全年维护空调有效地保证了全校师生的基本日常活动；组织教师开展培训有效地提高了老师的教学业务水平，并且将足球活动日常化，组织全体学生参与足球活动，增强了学生的身体素质，全面提升了学生的实践能力。发现的问题及原因主要是项目履行效果尚有改善

空间。2023 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务和年初目标，履职效果良好，但在日常管理方面尚有提升空间。下一步改进措施主要是在日常管理中，进一步提升履职能力，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视部门履职绩效，提高财政资金使用的质量和效益。

教育教学及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 357.81 万元，执行数为 331.18 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）全校开展 3 次社会实践以及校园文化活动，丰富了学生的课后生活，增进了师生之间的感情，同时学校对学生举办了各式各样的培训让学生全方位的发展，对老师也开展研学活动，通过社会实践活动引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展；（2）学校对特殊教育方面十分看重，很注重学生的生理健康发展；（3）全方位的开展学生体检，关注学生的身体健康；（4）开展多种课程的课后服务，丰富了学生的课后生活，有利于增强青少年体质、促进青少年健康成长并全面了解和准确掌握学生发育与健康情况；（5）学校提供午餐午休服务，为学生提供良好的就餐环境，为忙碌的家长提供便利，有利于家校合作；（6）每周安排足球课程的开展，有利于增强学生的体质，让孩子们健康快乐成长。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，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。

后勤管理绩效自评情况：项目全年预算数为 284.91 万元，执行数为 260.41 万元，完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）全年后勤工作 365 天开展，为教育教学和师生提供了强有力的后勤保障；（2）后勤服务优质，餐品新鲜健康，杜绝安全事件的发生，让学生更加健康的成长；（3）食材采购渠道正规，保证教职工的正常就餐；（4）体育馆正常开放，为教职工及学生提供活动场所，为全校师生提供了良好的教学环境。

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:	440303210301500000092		项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市凤光小学		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	3116800.00	3578099.00	3381778.89	10	94.51	9.45
	其中：当年财政拨款	3116800.00	3578099.00	3381778.89	—	—	—
	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			
	促进我校教师专业能力的提升，探索信息技术与课堂教学深度融合的有效路径，提高媒体技术使用水平，加强我校“优课”资源库建设，构建基于“数字教学资源”有效运用的高效课堂教学模式。 发展学校特色教育，开展书法课程及购买课程相关所需要的用具，使学生全面发展。 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。 宣传优秀教师教学方案，记录优秀校园社团风采。 拓展学生课外活动，推进学生全面发展 提高学生午餐午休质量，完善非教学时段管理 增强青少年体质、促进青少年健康成长并全面了解和准确把握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题。 完善义务教育“两免一补”政策。对我市义务教育（含民办学校）学生免除学杂费、免费提供教科书和练习本，对家庭经济困难寄宿生补助生活费，所需资金按照生均标准规定执行，保障学生正常的学习需要，统一义务教育学校免费提供教科书和练习本的补助标准为小学每生每年340元。 通过课题研究、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。 提升校园足球水平，推进学生全面发展 辅助残疾学生融入教学环境 完成全校各年级教学班的各种活动，及各科组活动周的活动经费提高学生的学习技能和集体主义精神。全校1523名学生，2023年全校将开展劳动教育活动、学生团队活动等，达到立德树人目标。学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。 通过社会实践活动引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。 邀请专家到校开展相关培训讲座或培训指导活动，组织各类教师团队外出考察交流提升培训、主题式经验交流研讨会、外出参加专项高端培训提升相关技能及素养。			1.全校开展3次社会实践以及校园文化活动，丰富了学生的课后生活，增进了师生之间的感情，同时学校对学生举办了各式各样的培训让学生全方位的发展，对老师也开展研学活动，通过社会实践活动引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。 2.学校对特殊教育方面十分看重，很注重学生的生理健康发展； 3.全方位的开展学生体检，关注学生的身体健康； 4.开展多种课程的课后服务，丰富了学生的课后生活，有利于增强青少年体质、促进青少年健康成长并全面了解和准确把握学生发育与健康情况； 5.学校提供午餐午休服务，为学生提供良好的就餐环境，为忙碌的家长提供便利，有利于家校合作。 6.每周安排足球课程的开展，有利于增强学生的体质，让孩子们健康快乐成长。			

	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	参加课后服务专项经费	1000人	1438人	1	0.8	偏差原因：由于参加课后服务为主观意愿，前期参与课后服务人数无法准确预估，以实际参加的人数为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效实际完成情况与目标相差过大
		数量指标	开展社会实践活动次数	2次	4次	1	0.7	偏差原因：由于社会环境不断变化，前期无法准确预估开展社会实践次数，以实际开展次数。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效实际完成情况与目标相差过大
		数量指标	全校参与班级活动的学生人数	1523	1518人	1	1	
		数量指标	劳动课程次数	40次	40次	2	2	
		数量指标	全年开展书法课程数量	300节	330节	2	1.5	偏差原因：由于参加书法课程为主观意愿，前期无法准确预估书法课程数量，以实际课程数量为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效实际完成情况与目标相差过大
		数量指标	党员培训活动开展次数	≥4场	4场	1	1	
		数量指标	学生体检人数	1523	1516人	1	1	
		数量指标	参加午餐午休人数	600人	598人	1	1	
		数量指标	举办教研活动场次	20场	19场	1	1	
		数量指标	各类培训预计参加人数	≥90人	91人	2	2	
		数量指标	足球训练次数	每周五次	每周五次	2	2	
		质量指标	午餐午休服务	良好	100%	1	1	
		质量指标	课后延时服务保障	良好	100%	1	1	
		质量指标	足球特色教学普及率	95%	100%	1	1	
		质量指标	深化课堂教学改革，提高教学水平	有效	100%	1	1	
		质量指标	有效提升教职工人员相关技能及素养	有效提升	100%	1	1	
		质量指标	活动开展率。管理达标率。教学交流活动出席率	95%	100%	2	2	
		质量指标	社会实践活动达到预期教育目标，让学生初步了解或掌握一至二门的	达到预期	100%	2	2	
		质量指标	班级活动学生参与率	100%	100%	2	2	
		质量指标	活动开展率	准时	100%	1	1	
		质量指标	提升学生书法各项知识及技能	有效	100%	1	1	
		质量指标	党员培训活动参与率	100%	100%	1	1	

		质量指标	学生体检覆盖率	100%	99.86%	1	0.99	偏差原因：前期体检人数不能准确估计，以实际参加体检的人数为准改进措施：加强绩效目标管理，加强年中目标监控，对有变化的指标及时进行调整
		时效指标	午托午休、课后延时开展时间	每天	每天	10	10	
		成本指标	参加活动支出	小于550元	19332.5元	10	5	偏差原因：前期学校活动支出无法准确预估，以实际活动支出为准。改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效实际完成情况与目标相差过大
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	义务教育阶段免除学杂费，使学生正常上课得到保障。	得到保障	100%	3	3	
		社会效益指标	开展校本和区域教研活动创建丰富的课例研究资源	有效	100%	4	4	
		社会效益指标	学生家长对实践活动参与及受教育的情况，并要求对学生有些技能掌握	效果显著	100%	4	4	
		社会效益指标	提升学生各方面素质和技能，让学生更好的融入学校的学习	有效提升	100%	4	4	
		社会效益指标	提升教师整体教学水平从而促使学校整体教育水平和知名度的提升	有效提升	100%	3	3	
		社会效益指标	开展校本和区域教研活动创建丰富的课例研究资源有效发展学校特	有效	100%	3	3	
		社会效益指标	学生多方面全方位发展，保障学生安全	优秀。良好	100%	3	3	
		社会效益指标	全体党员的党性修养。有效提升党建工作质量	有效提高	100%	3	3	
		社会效益指标	有效掌握学生身体健康及生长发育情况	100%	100%	3	3	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及教师满意程度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	93.44	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001773		项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市凤光小学		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	2849120.00	2849120.00	2604110.37	10	91.4	9.14	
	其中：当年财政拨款	2849120.00	2849120.00	2604110.37	—	—	—	
	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			
	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质的服务。 保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供更好的学习和教学环境。 为加强中小学幼儿园安全防范工作，维护学校正常教学秩序，防止校园安全事故发生，校园安全工作直接关系到青少年学生安全、健康地成长，关系到千千万万个家庭的幸福安宁和社会稳定。 保障学校食堂人工服务及食材采购等，保证学校食堂教职员工的正常就餐。				1全年后勤工作365天开展，为教育教学和师生提供了强有力的后勤保障； 2后勤服务优质，餐品新鲜健康，杜绝安全事件的发生，让学生更加健康的成长； 3食材采购渠道正规，保证教职员工的正常就餐 4.体育馆正常开放，为教职工及学生提供活动场所，为全校师生提供了良好的教学环境。			
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	全年后勤保障服务天数	365天	365天	5	5	
		数量指标	饭堂就餐人数	100人	130人	5	5	
		数量指标	体育场馆开放保障学生人数	1423人	1518人	5	5	
		质量指标	后勤服务整体达标率	100%	100%	5	5	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	100%	5	5	
		质量指标	校园安全事件发生率	0	0	5	5	
		时效指标	服务时间	全年	2023年12年31日	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	91.4%	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	有效保障伙食供应	有效保障	100%	10	10	
		社会效益指标	提升学生在校安全指数，让学生更加安心学习	有效提升	100%	10	10	
		社会效益指标	保障师生安全，维护校园环境	有效保障	100%	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	师生满意率	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.14	—