

2023 年度深圳市桂园小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市桂园小学概况

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：深圳市桂园小学 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：深圳市桂园小学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市桂园小学概况

一、深圳市桂园小学主要职责

深圳市桂园小学的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示，保证我单位教育工作顺利进行。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。进一步提升预算管理的全面性、规范性和透明度，增强预算执行刚性约束，全面加强预算绩效管理，进一步提升财政资源供给效率的同时，不断提高财政资金使用的质量和效益。

二、深圳市桂园小学机构设置

我单位内设校长室、书记室、副校长室、课程发展中心、学生指导中心、综合服务中心、督查督导中心等内部管理科室。

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：深圳市桂园小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市桂园小学

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	6,876.16	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	2.15	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	5,256.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	923.50
	9		九、卫生健康支出	39	140.00
	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	556.39
	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	2.15
	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	6,878.30	本年支出合计	57	6,878.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.06	年末结转和结余	59	13.06
总计	30	6,891.37	总计	60	6,891.37

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：深圳市桂园小学

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	6,878.30	6,878.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,256.27	5,256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,879.77	4,879.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,879.77	4,879.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	376.49	376.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	376.49	376.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	923.50	923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	921.59	921.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.69	434.69	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	324.45	324.45	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	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	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	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	556.39	556.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	556.39	556.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.99	346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.15	2.15	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	2.15	2.15	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：深圳市桂园小学

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	6,878.31	4,994.52	1,883.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,256.27	3,374.63	1,881.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,879.78	3,374.63	1,505.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,879.78	3,374.63	1,505.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	376.49	0.00	376.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	376.49	0.00	376.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	923.50	923.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	921.59	921.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.69	434.69	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	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	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	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	556.39	556.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	556.39	556.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.99	346.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.15	0.00	2.15	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：深圳市桂园小学

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	6,876.16	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	2.15	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	5,256.27	5,256.27	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	923.50	923.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.00	140.00	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	556.39	556.39	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	2.15	0.00	2.15	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	6,878.30	本年支出合计	59	6,878.30	6,876.16	2.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.74	年末财政拨款结转和结 余	60	9.74	9.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.74		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	6,888.04	总计	64	6,888.04	6,885.89	2.15	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：深圳市桂园小学

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	6,876.16	4,994.52	1,881.63
205	教育支出	5,256.27	3,374.63	1,881.63
20502	普通教育	4,879.77	3,374.63	1,505.14
2050202	小学教育	4,879.77	3,374.63	1,505.14
20509	教育费附加安排的支出	376.49	0.00	376.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	376.49	0.00	376.49
208	社会保障和就业支出	923.50	923.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	921.59	921.59	0.00
2080502	事业单位离退休	434.69	434.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.45	324.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.44	162.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
210	卫生健康支出	140.00	140.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	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	140.00	140.00	0.00
221	住房保障支出	556.39	556.39	0.00
22102	住房改革支出	556.39	556.39	0.00
2210201	住房公积金	346.99	346.99	0.00
2210203	购房补贴	209.40	209.40	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：深圳市桂园小学

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	4,231.56	302	商品和服务支出	278.73
30101	基本工资	524.32	30201	办公费	4.79
30102	津贴补贴	1,755.28	30202	印刷费	2.05
30103	奖金	568.63	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	407.54	30205	水费	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.45	30206	电费	36.04
30109	职业年金缴费	162.44	30207	邮电费	7.71
30110	职工基本医疗保险缴费	126.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.64
30112	其他社会保障缴费	15.07	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	346.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.99
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.02
303	对个人和家庭的补助	476.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	434.69	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	65.25
30304	抚恤金	41.65	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	36.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.62
			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	7.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.87
			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	6.01
			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	4,707.91		公用经费合计	286.61

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：深圳市桂园小学

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	2.15	2.15	0.00	2.15	0.00
229	其他支出	0.00	2.15	2.15	0.00	2.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.15	2.15	0.00	2.15	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.15	2.15	0.00	2.15	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：深圳市桂园小学

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：深圳市桂园小学

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	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：深圳市桂园小学 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

深圳市桂园小学 2023 年度总收入 6,891.37 万元，其中本年收入 6,878.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,876.16 万元，比上年决算数增加 405.36 万元，增长 6.3%，主要变动情况：本年度增加人员经费、公用经费及学生活动项目、日常运行项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.15 万元，比上年决算数减少 3.7 万元，下降 63.2%，主要变动情况：上级下达体育传统项目减少。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市桂园小学 2023 年度总支出 6,891.37 万元，其中本年支出 6,878.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,994.52 万元，比上年决算数增加 694.82 万元，

增长 16.2%，主要变动情况：上年度归为项目支出指标的直达资金，本年度转为公用经费指标。

2. 项目支出 1,883.78 万元，比上年决算数减少 293.17 万元，下降 13.5%，主要变动情况：工程竣工，支出减少。

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

深圳市桂园小学 2023 年度财政拨款收入合计 6,878.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,876.16 万元，比上年决算数增加 405.36 万元，增长 6.3%，主要变动情况：本年度增加人员经费、公用经费及学生活动项目、日常运行项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 2.15 万元，比上年决算数减少 3.7 万元，下降 63.2%，主要变动情况：上级下达体育传统项目减少；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

深圳市桂园小学 2023 年度财政拨款支出合计 6,878.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,876.16 万元，比年初预算数增加 1,081.5 万元，增长 18.7%，主要变动情况：区财政局年

中追加下达设备购置及修缮、教育工作管理等经费；政府性基金预算财政拨款支出 2.15 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

深圳市桂园小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.91 万元，完成全年预算 2 万元的 45.5%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 46.8%。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 0.91 万元，完成全年预算 2 万元的 45.5%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 46.8%，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 0.91 万元，完成全年预算 2 万元的 45.5%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 46.8%；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：上年度油卡余额消化完毕，公务用车用油费用增加。

（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 0.91 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 0.91 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 0.91 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 199.65 万元，其中：政府采购货物支出 27.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 172.13 万元。授予中小企业合同金额 199.65 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 199.65 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 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 7 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,881.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.15 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 6,876.16 万元，政府性基金预算支出 2.15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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“义务教育免费提供教科书”“教育教学及科研”“社会化服务管理”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,260.55 万元，执行数 6,878.31 万元，完成预算的 94.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位坚决贯彻党组织领导下的校长负责制，通过加强政治学习，提高政治站位，强化师德师风建设，推动党风廉政建设。党员们积极参与理论学习，开展党课教育，为师生家长办实事，有效提升了学校的整体政治氛围。我单位注重教师队伍的专业发展，成功获评“中华诗教”特色校和先进单位。通过创新教研组织形式，促进青年教师成长，提升教师的教学水平和研究能力。同时，完善新教师培养机制，举办高质量的课堂教学比赛，激励教师不断进取。在班主任队伍建设方面，通过设

立名班主任工作室和工作坊，评选优秀班级，提升了班主任队伍的整体素质。我单位积极开展体育大课间活动，确保学生每天的运动时间。同时，引进多项体育项目进课堂，取得了在市、区各项比赛中的优异成绩，展现了桂园小学在体育方面的实力。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设定规范性、完整性有待加强；二是项目完成情况有待提升；三是预算执行情况有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及绩效目标编报能力，避免出现绩效指标设定不规范、不完整的情况。二是做好项目执行监控，对因工作计划变动、客观因素影响等不可抗力原因无法开展的项目及时向主管部门和财政部门汇报，调整项目计划。三是建立预算执行监控机制。统筹监控预算执行情况，并督促各项目严格按目标和计划落实各项工作。定期召开预算执行和分析会议，商讨预算执行过程中存在的各项问题，并落实整改方案。

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 47.93 万元，执行数为 47.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，确保购置教研材料完成率达 100%，验收达标率 100%，有效促进了教师的专业发展和整体素质提升。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。

教育教学及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 231.49 万元，执行数为 225.72 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度每学期按计划保障课后服务的开展，给予学生课后增加多样化教学的课程，开展各类校园活动 6 次以上，有效促进了学生全面发展，培养学生多方面的能力。充分发挥了教育资源共享，通过学习研讨活动，帮助共同提升教师的专业素养。搭建各种交流平台，实现学校间优势互补，共同进步，带动了学校的整体教学质量提升。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。

社会化服务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位严格按照场馆使用制度，加强各项应急设备设施的日常检测工作，编制应急预室，设立统一规范的标志牌，设立宣传栏，加大宣传场所内设施使用规则和应急知识。有效保障了全体师生生命安全，提高了我单位的应对紧急情况能力。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:	440303231321531405363		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:	深圳市桂园小学		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	479320.00	479320.00	479319.56	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	479320.00	479320.00	479319.56	—	—	—	
	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			
	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。				按照我市义务教育的相关要求和标准规定，我校为保障学生正常的学习需要，在2023年2月从育才书店和新华书店订购教材教辅等相关教科书和练习本，预算执行控制在年初预算内。			
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	15	
		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8-9月	高效完成	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	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%	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	学生及家长投诉率	≤5%	0%	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:	440303210301500002963		项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市桂园小学		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	2143800.00	2314916.00	2257214.00	10	97.51	9.75	
	其中：当年财政拨款	2143800.00	2314916.00	2257214.00	—	—	—	
	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			
	推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生的学习兴趣及习惯，打造特色校园文化；通过开展课后学习，有效促进学生全面发展，培养学生多方面的能力。充分发挥教育资源共享，通过学习研讨活动，帮助共同提升教师的专业素养。搭建各种交流平台，实现学校间优势互补，共同进步，带动学校的整体教学质量提升。				本年度每学期按计划保障课后服务的开展，给予学生课后增加多样化教学的课程，开展各类校园活动6次以上，有效促进学生全面发展，培养学生多方面的能力。充分发挥教育资源共享，通过学习研讨活动，帮助共同提升教师的专业素养。搭建各种交流平台，实现学校间优势互补，共同进步，带动学校的整体教学质量提升。			
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	活动及课程拍摄数量	活动＞2个，课程＞7课时	活动3个；课程10个	2.8	2.8	
			保障各学科教师教育教学用书，开展教研活动次数	8个学科，＞2次	8个学科；3次；	2.8	2.8	
			校园内部文化建设项目；教室内班级文化建设涉及班级	41个班级	41个班级	2.8	2.8	
			学校校园各活动开展次数	大于4次	6次	2.8	2.8	
			校本课程项目进课堂计划完成率	100%	100%	2.8	2.8	
		质量指标	校本课程项目进课堂课程安排	科学有效、安排合理	100%	2.8	2.8	
			活动拍摄影像质量	清晰，完整	100%	2.8	2.8	
			教师用书验收通过率（%），教研活动满足教学需求	100%，满足教学需求	100%	2.8	2.8	
			校内文化知识建设宣传度	≥90%	100%	2.8	2.8	
			学校校园各活动参与率	100%	100%	2.8	2.8	
		时效指标	校本课程项目进课堂完成及时率	及时	100%	3	3	
			活动拍摄完成及时率	及时	100%	3	3	
			校园文化知识建设宣传完成及时	及时	100%	3	3	
			学校校园各活动举办及时性	及时	100%	3	3	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.51%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		社会效益指标	宣传学校活动及教学成果，扩大影响力	有效提升	100%	5	5	
			学校特色教育课程普及率	100%	100%	5	5	
			校园核心文化普及率	95%	100%	5	5	
			举办体育、科技、阅读、艺术校园等活动场次	大于4场	6场	5	5	
			校本课程项目进课堂影响力	有效提高	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	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	师生投诉率	≤5%	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.75	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321526800535		项目名称：	社会化服务管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市桂园小学		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	50000.00	50000.00	49800.00	10	99.6	9.96	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49800.00	—	—	—	
	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2023年避难场所设施维护、管理及运营，确保应急避难场所及其设施设备处于良好状态。				为提高城市综合防灾能力，减轻灾害影响，增强政府应急管理工作能力，我校严格按照场馆使用制度，加强各项应急设备设施的日常检测工作，编制应急预案，设立统一规范的标志牌，设立宣传栏，加大宣传场所内设施使用规则和应急知识。有效保障全体师生生命安全，提高我校的应对紧急情况能力。			
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	应急事故响应率	100%	100%	15	15	
		质量指标	应急项目资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	突发公共卫生事件应急及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.60%	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	应急响应时间	及时	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	保障应急场所的安全性、有效性	有效保障	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众投诉率	≤5%	0%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.96	—