

2023 年度深圳市洪湖小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市洪湖小学概况

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：深圳市洪湖小学 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：深圳市洪湖小学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市洪湖小学概况

一、深圳市洪湖小学主要职责

深圳市洪湖小学的主要职责是履行九年义务教育小学基础教育的日常工作机构，实施小学义务教育，促进基础教育发展；贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，承担着小学一至六年级的教育教学工作。学校是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。我校紧紧围绕工作重点，科学合理地配置各项经费，重点保障教育教学工作顺利开展，充分发挥全体教职工的教学潜能，为学校教育教学工作保驾护航。

二、深圳市洪湖小学机构设置

我单位下设教导处、德育处、综合服务中心、安全办、教科培、人力资源与信息中心等内部管理部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市洪湖小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市洪湖小学

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	6,196.25	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	4,701.92
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	828.09
	9		九、卫生健康支出	39	139.80
	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	526.44
	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	6,196.25	本年支出合计	57	6,196.25
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	16.26	年末结转和结余	59	16.26
总计	30	6,212.51	总计	60	6,212.51

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：深圳市洪湖小学

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	6,196.25	6,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,701.92	4,701.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,434.55	4,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,434.55	4,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	267.37	267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	267.37	267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.09	828.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.23	826.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.45	344.45	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	321.19	321.19	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	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.44	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.44	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.24	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.20	184.20	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：深圳市洪湖小学

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	6,196.25	4,813.36	1,382.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,701.92	3,319.03	1,382.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,434.55	3,319.03	1,115.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,434.55	3,319.03	1,115.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	267.37	0.00	267.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	267.37	0.00	267.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.09	828.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.23	826.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.45	344.45	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	321.19	321.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.44	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.44	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.24	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.20	184.20	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：深圳市洪湖小学

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	6,196.25	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	4,701.92	4,701.92	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	828.09	828.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.80	139.80	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	526.44	526.44	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	6,196.25	本年支出合计	59	6,196.25	6,196.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.26	年末财政拨款结转和结 余	60	16.26	16.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.26		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	6,212.51	总计	64	6,212.51	6,212.51	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：深圳市洪湖小学

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	6,196.25	4,813.36	1,382.89
205	教育支出	4,701.92	3,319.03	1,382.89
20502	普通教育	4,434.55	3,319.03	1,115.52
2050202	小学教育	4,434.55	3,319.03	1,115.52
20509	教育费附加安排的支出	267.37	0.00	267.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	267.37	0.00	267.37
208	社会保障和就业支出	828.09	828.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.23	826.23	0.00
2080502	事业单位离退休	344.45	344.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.19	321.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.59	160.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	139.80	139.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.80	139.80	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	139.80	139.80	0.00
221	住房保障支出	526.44	526.44	0.00
22102	住房改革支出	526.44	526.44	0.00
2210201	住房公积金	342.24	342.24	0.00
2210203	购房补贴	184.20	184.20	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：深圳市洪湖小学

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	4,155.89	302	商品和服务支出	254.65
30101	基本工资	480.76	30201	办公费	14.33
30102	津贴补贴	1,705.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	580.39	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	424.06	30205	水费	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.19	30206	电费	34.71
30109	职业年金缴费	160.59	30207	邮电费	7.16
30110	职工基本医疗保险缴费	134.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.54
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	342.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.17
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	389.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	344.45	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	17.03
30304	抚恤金	44.67	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	28.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.46
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.16
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	40.50
			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	13.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.69
			31003	专用设备购置	5.00
			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	4,545.03		公用经费合计	268.33

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：深圳市洪湖小学

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：深圳市洪湖小学

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：深圳市洪湖小学

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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：深圳市洪湖小学 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

深圳市洪湖小学 2023 年度总收入 6,212.51 万元，其中本年收入 6,196.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,196.25 万元，比上年决算数增加 311.95 万元，增长 5.3%，主要变动情况：人员及工程费用增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市洪湖小学 2023 年度总支出 6,212.51 万元，其中本年支出 6,196.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,813.36 万元，比上年决算数增加 556.33 万元，增长 13.1%，主要变动情况：人员及工程费用增加。

2. 项目支出 1,382.89 万元，比上年决算数减少 244.38 万元，

下降 15%，主要变动情况：2022 年有 2019 年公办学校校舍修缮工程款 106.96 万元，2022 年洪湖小学修缮改造工程款 116 万元及洪湖小学无障碍电梯建设（2021 年项目尾款）29.5 万元。

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

深圳市洪湖小学 2023 年度财政拨款收入合计 6,196.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,196.25 万元，比上年决算数增加 311.95 万元，增长 5.3%，主要变动情况：人员及工程费用增加；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

深圳市洪湖小学 2023 年度财政拨款支出合计 6,196.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,196.25 万元，比年初预算数增加 189.08 万元，增长 3.1%，主要变动情况：购买教育服务项目经费及待入编及适岗期教师考核经费 73 万元，扩班经费 12.56 万元，电脑室设备（生均外附加）25.6 万元，改造安全隐

患提升环境设施项目经费 34.8 万元等；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

深圳市洪湖小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，完成全年预算 2.2 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 2.2 万元，完成全年预算 2.2 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 2.2 万元，完成全年预算 2.2 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：贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，预算数与决算持平。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，预算数与决算持平。

（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 2.2 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 2.2 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 2.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于维修及日常加油。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本年度我单位无公务接待费支出。

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 247.66 万元，其中：政

府采购货物支出 71.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 176.1 万元。授予中小企业合同金额 247.66 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 247.66 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，其他用车主要是保障学校日常办公出行。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 1,382.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位没有政府性基金预算项目，不涉及组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；本单位没有国有资本经营预算项目，不涉及组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

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。

本单位组织对 2023 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,195.25 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。本单位部门整体支出绩效评价委托深圳市诚瀚财务管理有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位 2023 年整体支出绩效评价 92.5 分，部门整体完成良好。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,408.59 万元，执行数 6,196.25 万元，完成预算的 96.7%。政府采购执行率 93.8%；固定资产利用率为 100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：以上目标值说明本年度本单位在 预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，有效提高资金使用效益。

15 个项目绩效自评综述：全年预算数为 6,408.59 万元，执行数为 6,196.25 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：体现完成情况良好，学生家长对学校教育满意度也基本达 95%以上。发现的问题及原因主要是缺少绩效评估机制，下一步改进措施主要是要是将会建立科学的绩效评估机制，对各项支出进行定期评估和调整，以确保支出效益最大化。将建立科学的绩效评估机制，对各项支出进行定期评估和调整，以确保支出效益最大化。

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 43.27 万元，执行数为 42.35 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成购置教研材料工作，保证教师教材、学生练习本等的使用，有效提高学生知识水平，有效减少学生家长经济负担，满足学校正常教学需求。

设备购置及修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.52 万元，执行数为 4.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成零星修缮及设备设施工作，保证修缮工程、设备设施购置，保持优美的校园环境。

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：	440303231321531405356		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：	深圳市洪湖小学		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	432740.00	432740.00	423511.80	10	97.8700	9.79	
	其中：当年财政拨款	432740.00	432740.00	423511.80	—	—	—	
	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，达到教职工满意度90%以上。				本年度按计划完成购置教研材料工作，保证教材/练习本/教辅资料验收合格率；教材/练习本/教辅资料使用，有效提高学生知识水平；有效减少学生家长经济负担，满足学校正常教学需求。			
	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
		数量指标	购置教研材料完成率	"100% "	100%	12.50		

年度绩效指标	产出指标 (50分)	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%	12.50		
		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%	12.50		
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.87%	12.50		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	"不适用 "	"不适用 "	不适用	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%	15.00		
		生态效益指标	"不适用 "	"不适用 "	不适用	0		
		可持续影响指标	"满足学校正常教学需求"	"有效满足 "	100%	15.00		
	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%	10.00		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0		
	总分					100.00	99.79	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002930		项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市洪湖小学		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	45196.00	45196.00	45196.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	45176.00	45176.00	45176.00	—	—	—	
	上年结转资金	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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			
	其他修缮及购置经费：保障学校各项设备设施正常运行、提升优美的校园环境。				本年度按计划完成零星修缮及设备设施工作，保证修缮工程验收合格率100%、设备设施购置及时率100%；零星修缮及时率100%100%，有助于保持优美的校园环境。			
	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
		数量指标	零星修缮及设备设施数量	≥2次	2次	12.50		

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	修缮工程验收合格率	验收合格率100%	100%	12.50		
		时效指标	设备设施购置及时率100%；零星修缮及时率100%	100%	100%	12.50		
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.50		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	保持优美的校园环境	有效保障	100%	15.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	进一步改善校园环境	持续改善	100%	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	100%	5.00		
			教职工满意度	≥96%	100%	5.00		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用			
	总分					100.00	100.00	—