

2023 年度深圳市红岭小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市红岭小学概况

- 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：深圳市红岭小学 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：深圳市红岭小学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市红岭小学概况

一、深圳市红岭小学主要职责

深圳市红岭小学的主要职责是：学校秉持“向未来*为孩子一生奠基”的办学理念，旨在培养身心健康、善思善为，具有中国本色和世界眼光的未来新人。

二、深圳市红岭小学机构设置

深圳市红岭小学内设书记室、校长室、副校长室、教导室、办公室（人事处）、总务处、安全办、德育处（少先队大队部）、教科室等十一个内部管理部门。

三、部门决算单位构成

深圳市红岭小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市红岭小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市红岭小学

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	7,314.94	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	5,494.43
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	1,078.45
	9		九、卫生健康支出	39	141.26
	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	600.83
	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	7,315.23	本年支出合计	57	7,314.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.27
年初结转和结余	29	9.00	年末结转和结余	59	9.00
总计	30	7,324.23	总计	60	7,324.23

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：深圳市红岭小学

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	7,315.23	7,314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
205	教育支出	5,494.69	5,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20502	普通教育	5,188.71	5,188.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2050202	小学教育	5,188.71	5,188.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20509	教育费附加安排的支出	305.98	305.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.98	305.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,078.45	1,078.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,076.41	1,076.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	587.14	587.14	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	326.18	326.18	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	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.83	600.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.83	600.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.03	353.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247.80	247.80	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：深圳市红岭小学

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	7,314.96	5,324.51	1,990.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,494.43	3,503.97	1,990.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,188.44	3,503.97	1,684.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,188.44	3,503.97	1,684.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	305.98	0.00	305.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.98	0.00	305.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,078.45	1,078.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,076.41	1,076.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	587.14	587.14	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	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.83	600.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.83	600.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.03	353.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247.80	247.80	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：深圳市红岭小学

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	7,314.94	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	5,494.40	5,494.40	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	1,078.45	1,078.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.26	141.26	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	600.83	600.83	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	7,314.94	本年支出合计	59	7,314.94	7,314.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.00	年末财政拨款结转和结 余	60	9.00	9.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.00		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	7,323.94	总计	64	7,323.94	7,323.94	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：深圳市红岭小学

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	7,314.94	5,324.48	1,990.45
205	教育支出	5,494.40	3,503.95	1,990.45
20502	普通教育	5,188.42	3,503.95	1,684.47
2050202	小学教育	5,188.42	3,503.95	1,684.47
20509	教育费附加安排的支出	305.98	0.00	305.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.98	0.00	305.98
208	社会保障和就业支出	1,078.45	1,078.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,076.41	1,076.41	0.00
2080502	事业单位离退休	587.14	587.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.18	326.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.09	163.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	141.26	141.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.26	141.26	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	141.26	141.26	0.00
221	住房保障支出	600.83	600.83	0.00
22102	住房改革支出	600.83	600.83	0.00
2210201	住房公积金	353.03	353.03	0.00
2210203	购房补贴	247.80	247.80	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：深圳市红岭小学

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	4,374.35	302	商品和服务支出	320.72
30101	基本工资	984.42	30201	办公费	23.15
30102	津贴补贴	1,548.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	652.88	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	202.73	30205	水费	10.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.18	30206	电费	37.97
30109	职业年金缴费	163.09	30207	邮电费	8.17
30110	职工基本医疗保险缴费	135.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.50
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	353.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	133.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.26
303	对个人和家庭的补助	610.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	587.14	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	15.33
30304	抚恤金	23.53	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	9.21
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.80
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	6.46
			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	18.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.32
			31003	专用设备购置	0.44
			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	3.90
			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	4,985.10		公用经费合计	339.38

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：深圳市红岭小学

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：深圳市红岭小学

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：深圳市红岭小学

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	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：深圳市红岭小学 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

深圳市红岭小学 2023 年度总收入 7,324.23 万元，其中本年收入 7,315.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,314.94 万元，比上年决算数增加 932.67 万元，增长 14.6%，主要变动情况：我校接收百草园小学 2 个年级的学生，增加在编教职工所致。

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 0.17 万元，下降 37%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市红岭小学 2023 年度总支出 7,324.23 万元，其中本年支出 7,314.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,324.51 万元，比上年决算数增加 772.17 万元，增长 17%，主要变动情况：2023 年在编教职工增加，致在职人员

经费增长。

2. 项目支出 1,990.45 万元,比上年决算数增加 160.46 万元,增长 8.8%, 主要变动情况: 因学生数增加, 学校项目经费增长。

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

深圳市红岭小学 2023 年度财政拨款收入合计 7,314.94 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 7,314.94 万元, 比上年决算数增加 932.67 万元, 增长 14.6%, 主要变动情况: 我校接收百草园小学 2 个年级的学生, 增加在编教职工所致; 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

深圳市红岭小学 2023 年度财政拨款支出合计 7,314.94 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 7,314.94 万元, 比年初预算数增加 376.75 万元, 增长 5.4%, 主要变动情况: 2023 年购买教育服务项目经费增加; 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，与年初预算书持平；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

深圳市红岭小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元，完成全年预算 2.65 万元的 100%，比上年决算数增加 1.78 万元，增长 204.6%。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 2.65 万元，完成全年预算 2.65 万元的 100%，比上年决算数增加 1.78 万元，增长 204.6%，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 2.65 万元，完成全年预算 2.65 万元的 100%，比上年决算数增加 1.78 万元，增长 204.6%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因 2022 年油卡余额较多，大幅核减公务用车运行维护费，2023 年油卡余额已消化完毕，公务用车运行维护费重新按标准安排预算，较上年略有增加。

（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 2.65 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 2.65 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 2.65 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车购买保险、保养、油卡充值以及更换车辆零配件等开支。

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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，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。主要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 306.6 万元，其中：政府采购货物支出 86.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 220.21 万元。授予中小企业合同金额 306.6 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 306.6 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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 6 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,990.45 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 7,314.94 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。从评价情况看，2022 年度，本单位根据《中共中央国务院关 于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强预算绩效管理效能，逐步建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。年初，本单位积极对年度新增项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面对项目进行论证，加强事前绩效评估的审核、把关。年中，本单位按照区财政局相关工作部署，从预算执行进度、绩效目标实现程度对项目执行“双监控”，并将监控结果呈送至上级主管部门，加强项目执行管控，提高财政资金使用效率。年终，本单位按照区财政局相关文件要求开展绩效评价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,663.08 万元，执行数 7,314.96 万元，完成预算的 95.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度是党的二十大召开之年，

是全面落实“十四五”教育事业发展规划、加快推进教育事业高质量发展的关键之年。本学期学校各项工作将以“立德树人”为根本任务，以教育部“五育并举”“五项管理”、“双减”政策为指引，以区教育局工作要点为指导，以特色为引领，以高质量发展为目标，以精细管理为保障，以优质师资为抓手，聚焦课程和课堂研究，高位奋进，高质迈进，高效推进，实现教学质量和师生素养全面提升。（1）教师方面一是党建统领，师德为先，强化队伍建设。广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，强化战斗堡垒作用，增强党性，提高素质，认真履行义务，正确行使权利，充分发挥先锋模范作用。强化学习，切实提高教师的思想境界和师德水平。育人者必先育己，育己必先学习。继续采取定期不定期、集中与分散相结合的形式，强化教师教书育人意识，坚定工作信念。并做到“二有”：有学习笔记、有心得体会。做到在学习中实践，在实践中反思，不断提升思想境界和师德水平。二是精细管理，加强研训，全面提升教学质量。加强中青年教师的培训。中青年教师是学校教育、教学的主要力量，学校将采取“请进来、走出去”的方式，鼓励教师积极参加上级部门组织的各项培训工作，形成学习总结并分享，使一人学习，集体受益。开展小课题研究活动，并将课题日常活动融入到校本教研中，以研究为抓手，以课堂教学为重点，推动校本教研活动的深入开展。通过合作交流，探讨反思，使各科教师在活动中得到锤炼。根据工作要点，本学期将开展优

质课、一师一优课、青年教师展示课等活动。（2）学生方面：提质增效，落实“双减”和“五项管理”规定。全体教师认真学习《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《五项管理》等文件。深刻领会“双减”政策的出发点就是让学科教育回归学校教育主阵地，减负增效。2023 年度主要对我校图书馆、管乐训练室、思辨楼教室、卫生间进行修缮改造，涉及建筑面积 3,524 平方米。发现的问题及原因主要是我校项目履行效果尚有改善空间，2023 年度我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，我校工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：（1）我校将加强预算编制的合理性与提高可执行率，往后年度编制预算时，可参考往年项目预算情况，对成本进行测算和进行三方询价等方式，使我校部门预算更加精确。（2）进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果，对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

教育工作管理项目绩效自评情况：全年预算数为 604.11 万元，执行数为 601.66 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：教育工作管理项目资金按时按量发放，该项目教育服务教师(含教卫融合购买校医) 由教育局核定人数 35 人，

对教育服务教师的工作质量有较高的要求，满足我单位因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求，学生、家长对配备老师的满意度也达到了95%。发现的问题及原因主要是编外人员（含劳务派遣）有35人，需加强编外人员数控制。下一步改进措施主要我校将加强编外人员管理工作，在符合我校实际工作需要的基础上精简劳务派遣类编外人员，降低编外人员比率。

学生工作项目绩效自评情况：全年预算数为129.43万元，执行数为117.06万元，完成预算的90.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学生工作项目财政拨款按时按量发放，学生体检项目参加体检学生人数达到了2,182人，学生参加体检情况覆盖率大于95%，保障学校学生身体健康，培养学生重视健康的观念、态度及行为；开展社会实践活动，通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。提高学生的实践和探索能力。另外举行开展校运会及各项学生活动，锻炼了学生身心、活跃了校园换位气氛，而且增强了学生的集体观念，培养学生团结合作的精神，促进学生终身体育观的形成。发现的问题及原因主要是下一步改进措施主要是预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是：提高预算编制准确性，保障项目预算执行率。

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：	440303210301500003887		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市红岭小学		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	6041143.00	6016634.03	10	99.59	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	6041143.00	6016634.03	—	—	—	
	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			
	向社会购买服务，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。				我校向社会购买教育服务教师35人，来满足我校因为在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。			
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	购买教育服务教师（含教卫融合购买校医）	教育局核定人数	35	10	10	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	教育教学任务按期完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目总成本	不超过420万元	601.66万元	10	8	调整资金，调剂幅度较大。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求	有效保障	有效保障	30	30	
		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	学生、家长对配备老师的满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	97.96

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000406		项目名称：	学生工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市红岭小学		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	877500.00	1294300.00	1170581.20	10	90.44	9.04	
	其中：当年财政拨款	877500.00	1294300.00	1170581.20	—	—	—	
	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			
	（一）学生体检主要是为了对学生的身体健康状况进行检查。以达到：1.测知学生之生长发育及健康状况；2.早期发现疾病，以谋早期矫治；3.培养学生重视健康的观念、态度及行为；4.根据检查结果，决定学生身体之适应能力，以便参加合适的体育或其他教育活动的效果。 （二）用于学生完成社会实践活动，通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作，加强午餐午休学生的安全管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务。				我校组织1934名学生进行体检和定期开展一次社会实践以达到：1.测知学生之生长发育及健康状况；2.早期发现疾病，以谋早期矫治；3.培养学生重视健康的观念、态度及行为；4.根据检查结果，决定学生身体之适应能力，以便参加合适的体育或其他教育活动的效果。2：通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作，加强午餐午休学生的安全管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务。			
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	参加体检学生人数	1934人	1934人	3	3	
		数量指标	每学期开展社会实践活动次数	≥1次	1次	3	3	
		数量指标	特殊教育学生数量	10个	10个	2	2	
		数量指标	举办各项学生校内活动次数	≥3次	3次	2	2	
		质量指标	学生参加体检情况覆盖率	90%	90%	10	10	
		质量指标	学生参加各项活动安全事故次数	0次	0次	10	10	
		时效指标	活动举办及时性	每学期至少一次	一次	5	5	
		时效指标	项目支付进度完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障监控本校学生健康	有效监控	100%	10	10	
		社会效益指标	树立正确的世界观、人生观、价值观	有效促进	100%	10	10	
		社会效益指标	培养学生团结合作的精神，促进学生终身体育观的形成	有效促进	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	无	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生活动满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	无	不适用	0	0		
	总分					100	99.04	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出