

2023 年度深圳市靖轩小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市靖轩小学概况

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：深圳市靖轩小学 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：深圳市靖轩小学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市靖轩小学概况

一、深圳市靖轩小学主要职责

深圳市靖轩小学（以下简称：我单位）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；研究提出学校发展远、近期规划及年度工作计划；管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；实施小学义务教育。

二、深圳市靖轩小学机构设置

我单位内设校长室、副校长室、副书记室、学生指导中心、综合服务中心、课程发展中心。

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：深圳市靖轩小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市靖轩小学

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	4,385.24	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	3,362.32
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	548.88
	9		九、卫生健康支出	39	95.41
	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	378.76
	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	4,385.24	本年支出合计	57	4,385.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.14	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.66	年末结转和结余	59	6.66
总计	30	4,392.04	总计	60	4,392.04

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：深圳市靖轩小学

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	4,385.24	4,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,362.18	3,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,187.82	3,187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,187.82	3,187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.88	548.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.58	547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.27	227.27	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	213.54	213.54	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	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	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	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.16	229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.60	149.60	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：深圳市靖轩小学

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	4,385.38	3,279.90	1,105.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,362.32	2,256.83	1,105.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,187.96	2,256.83	931.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,187.96	2,256.83	931.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	174.36	0.00	174.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.36	0.00	174.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.88	548.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.58	547.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.27	227.27	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	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	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	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.16	229.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	149.60	149.60	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：深圳市靖轩小学

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	4,385.24	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	3,362.18	3,362.18	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	548.88	548.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.41	95.41	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	378.76	378.76	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	4,385.24	本年支出合计	59	4,385.24	4,385.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.66	年末财政拨款结转和结 余	60	6.66	6.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.66		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	4,391.90	总计	64	4,391.90	4,391.90	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：深圳市靖轩小学

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	4,385.24	3,279.75	1,105.48
205	教育支出	3,362.18	2,256.69	1,105.48
20502	普通教育	3,187.82	2,256.69	931.13
2050202	小学教育	3,187.82	2,256.69	931.13
20509	教育费附加安排的支出	174.36	0.00	174.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.36	0.00	174.36
208	社会保障和就业支出	548.88	548.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.58	547.58	0.00
2080502	事业单位离退休	227.27	227.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.54	213.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.77	106.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	95.41	95.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.41	95.41	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	95.41	95.41	0.00
221	住房保障支出	378.76	378.76	0.00
22102	住房改革支出	378.76	378.76	0.00
2210201	住房公积金	229.16	229.16	0.00
2210203	购房补贴	149.60	149.60	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：深圳市靖轩小学

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	2,850.81	302	商品和服务支出	197.93
30101	基本工资	318.12	30201	办公费	10.18
30102	津贴补贴	1,174.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	429.03	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	283.47	30205	水费	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.54	30206	电费	28.72
30109	职业年金缴费	106.77	30207	邮电费	7.93
30110	职工基本医疗保险缴费	91.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.44
30112	其他社会保障缴费	4.74	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	229.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04
303	对个人和家庭的补助	227.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	227.27	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	40.00
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	8.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.34
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.55
			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	3.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.57
			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	0.16
			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	3,078.09		公用经费合计	201.67

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：深圳市靖轩小学

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：深圳市靖轩小学

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：深圳市靖轩小学

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	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：深圳市靖轩小学 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

深圳市靖轩小学 2023 年度总收入 4,392.04 万元，其中本年收入 4,385.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,385.24 万元，比上年决算数增加 258.74 万元，增长 6.3%，主要变动情况：退休人员增加，公用经费离退休综合定额增加。

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，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度没有利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市靖轩小学 2023 年度总支出 4,392.04 万元，其中本年支出 4,385.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,279.9 万元，比上年决算数增加 273.61 万元，增长 9.1%，主要变动情况：退休人员增加，公用经费离退休综

合定额增加。

2. 项目支出 1,105.48 万元，比上年决算数减少 14.91 万元，下降 1.3%，主要变动情况：本年度校园建设提升项目经费减少。

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

深圳市靖轩小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,385.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,385.24 万元，比上年决算数增加 258.74 万元，增长 6.3%，主要变动情况：退休人员增加，公用经费离退休综合定额增加；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

深圳市靖轩小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,385.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,385.24 万元，比年初预算数增加 365.95 万元，增长 9.1%，主要变动情况：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

深圳市靖轩小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.34 万元，完成全年预算 1.5 万元的 89.3%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 8.2%。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 1.34 万元，完成全年预算 1.5 万元的 89.3%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 8.2%，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 1.34 万元，完成全年预算 1.5 万元的 89.3%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 8.2%；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”经费支出决算小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 1.34 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 1.34 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 1.34 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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。我单位 2023 年度未发生公务接待。

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 145.97 万元，其中：政府采购货物支出 12.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.52 万元。授予中小企业合同金额 145.97 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 12.44 万元，占授予中小企业合同金额的 8.5%。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 20 个，共涉及资金 1,105.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我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；我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 4,385.24 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，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。我单位今年开展了整体支出及“事业运行”“教育教学及科研”等 20 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,478.53 万元，执行数 4,385.38 万元，完成预算的 97.9%。整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）本年度我们加强了卫生员工的管理，开学初就后勤人员的职责明确分工，提出工作要求同时我们发放工作检查表格，要求服务对象监督提建议，后勤人员开展自找不足活动。每月不定期地召开后勤会议，每周消毒一次下水道，清洗地面，每月三次四害杀毒，定期进行紫外线灯消毒；每天做好晨检、午检工作，发现传染病例及时送医隔离，有效地控制了流行性传染病的传播。圆满完成学校各项检查任务。（2）定期进行全校安全检查发现问题及时整改。建立学校维修群，老师们有什么需要维修的，在维修群里提出来，各维修负责人（有平台维修，

电线电缆门窗维修、电脑维修、广播维修等）第一时间答复，并马上进行维修，维修完拍照上传群里。全体群员监督，确保维修及时，服务态度好，老师们满意。保障师生安全，教学安全。

（3）规范学校收费、采购制度，严格执行《2023 年度深圳市靖轩小学财务预算》，确实做到：有项目、有预算、才有支出，支出按进度。所有采购按预算专项项目资金进行，办公用品按要求在网上商城购买。规范梳理学校采购申报购买流程，确保用好每一分钱。实行校长“一支笔”制度。圆满完成全年预算支出。

（4）本年度我们加大了食堂卫生的管理力度，经膳食委员会的考察同意，罗湖区招标中心招标，由深圳市润泰实业发展有限公司和深圳市丰晟农副食品有限公司中标配送学校食材。每周由一个年级的组长负责收集老师们的意见，精心出好菜谱。食堂专管员杨娟按老师的菜谱向深圳市润泰实业发展有限公司和深圳市丰晟农副食品有限公司下食材量，每天上午 6 时前送到学校，由食堂师傅、保安，配送公司三方核对签字生效。做好食品台账记录，认真填写各种表格；不定期地检查食堂安全、卫生，对发生食堂卫生事件及时作出处理，确实做好食品卫生、安全、美味可口。本年度无发生食堂卫生事件，食堂菜谱得到老师们的一致好评。本年度末食堂由老师们自行打菜，吃多少打多少，实行光盘行动，拒绝浪费。（5）完成环境美化货物购置招标，采购，验收，付款工作；完成教师食堂食材招标采购；完成学科素质提升课程服务采购工作；完成线上线下混合式教学设备、希沃交互智

能平板，教师电脑、打印机、党务室椅子，运动场防水防滑漆不锈钢隐形防护网等教学设备采购工作。本年度严格按照区财政局、区教育局的要求，严格执行国家预算招标法，保证教学工作的顺利。学校充分发挥了自身的环保优势，实施了多项措施，取得了显著的生态效益。通过推行节约用电、垃圾分类和回收、推广绿色覆盖和环保教育，降低了碳排放量、减少垃圾污染，促进了资源的再利用，使得校园环境更加清新和舒适。同时，学校通过这些措施，增强了师生的环保意识和生态保护意识，增强了师生的环保行动能力。发现的问题及原因主要是编外人员控制率为17.5%，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准，即“编外人员控制率 $<10\%$ ”。二是公用经费控制率为90.6%，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准，即“日常公用经费控制率 $<90\%$ ”。三是“社会效益、经济效益、生态效益等”的酌情扣分。四是存在部分预算编制不准确或不合理，可能导致资金分配不当，影响实现预期绩效目标的问题。下一步改进措施主要是将持续采取措施改进预算编制，确保预算目标与学校实际需求相匹配，科学合理地分配资金，同时充分考虑学校未来的发展需求。我们将继续贯彻“厉行节约”思想，建立完善的监督机制，并加强督查机制，跟踪检查编外人员使用情况，发现问题及时整改，确保编外人员控制率稳定在合理水平。同时，我们将加强对各项评分指标的认识和理解，提高责任意识，确保“社会效益、经济

效益、生态效益等”达到预期。我们会继续努力，不断优化预算编制过程，保障学校的经济运行效率和财务健康发展，为学生提供更好的教育教学服务。

“事业运行”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成学校日常宣传，产出宣传海报、宣传条幅制作、宣传小册子印刷、年度大事记印刷等费用；完成校园美化绿植、不锈钢隐形防护网安装、扩班及其他零星修缮工程，改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。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213.98万元，执行数为210.17万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：在过去的一年中，我们积极贯彻落实我市义务教育相关要求和标准规定，为学生提供免费的教科书和练习本，确保了学生正常的学习需要。我们也加强了改进培训工作，培养造就人才队伍，提高了教师课堂教学能力和教研能力。同时，我们还完成了学校课题研究，做好了课后演示服务，为学生提供了丰富多彩的社团活动，提升了学生的社会情感能力和研

学能力。我们共培训了 1,374 名学生,开设了 1,000 个培训班次,确保了学生获得了全面的知识和技能。同时,我们还配备了教材教辅资料练习本,保证了学生学习教材的质量和效果。我们还组织了教师培训,扩大了教师们的知识面和技能水平。发现的问题及原因主要是:该项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申报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：	440303210301500004512		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市靖轩小学		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	20000	19997	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	19997.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	目标1：学校宣传栏移动宣传板等使用维护； 目标2：学校日常宣传（宣传海报、宣传条幅制作、宣传小册子印刷、年度大事记印刷……）支出； 目标3：打造一支能力突出的通讯员队伍，提升教师队伍的业务能力。 目标4：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。				完成学校日常宣传，产出宣传海报、宣传条幅制作、宣传小册子印刷、年度大事记印刷等费用；完成校园美化绿植、不锈钢隐形防护网安装、扩班及其他零星修缮工程，改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。			
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	购置校园苗圃、花木围栏等购置计划完成率	100%	100%	5	5	
			LED屏维护	20次	20次	5	5	
			学校宣传报道	120篇	120篇	5	5	
			宣传条幅、海报制作	20次	20次	10	10	
		质量指标	购置校园苗圃、花木围栏等验收合格率	100%	100%	5	5	
			购置校园苗圃、花木围栏等投入使用率	100%	100%	5	5	
			学校宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成校园文化建设	开学前	2023年2月1日	5	5	
		成本指标	建设成本	100%	100%	5	5	
		经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升校园艺术氛围	有效提升	100%有效提升校园艺术氛围	15	15	

	效益指标 (30分)	生态效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气	效果显著	100%有效改善校园生态环境，净化空气	15	15	
		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	师生满意度	≥90%	95%	5	5	
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500002383		项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市靖轩小学		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	1712400.00	2139790	2101688.74	10	98.22	9.82
	其中：当年财政拨款	1712400.00	2139790.00	2101688.74	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，保障学生正常的学习需要。加强改进培训工 作，培养造就人才队伍,提高教师课堂教学能力、教研能力,完成学校课题研究,做好课后演 示服务，为学生提供丰富多彩的社团活动,提升学生社会情感能力能力,开发研学.				在过去的一年中，我们积极贯彻落实我市义务教育相关 要求和标准规定，为学生提供免费的教科书和练习本， 确保了学生正常的学习需要。我们也加强了改进培训工 作，培养造就人才队伍，提高了教师课堂教学能力和教 研能力。同时，我们还完成了学校课题研究，做好了课 后演示服务，为学生提供了丰富多彩的社团活动，提升 了学生的社会情感能力和研学能力。我们共培训了1374 名学生，开设了1000个培训班次，确保了学生获得了全 面的知识和技能。同时，我们还配备了教材教辅资料练 习本，保证了学生学习教材的质量和效果。我们还组织 了教师培训，扩大了教师们的知识面和技能水平。			
	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	培训班次	1000次	1000次	10	10	
			学生培训人数	1374人	1374人	10	10	
		质量指标	师生的活动参与度	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	培训天数100天	100天	100天	10	10	
		成本指标	使用严格控制成本	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	培训合格率	≥100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效保障	100%保障了学生正常的学习需要。加强改进培训工作,培养造就人才队伍,提高教师课堂教学能力、教研能力。	10	10	
			社会影响力	有所提升	100%提升社会影响力	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	工作投诉率	≤10%	100%完成	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.82	—