

2023 年度深圳市罗芳小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗芳小学概况

- 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：深圳市罗芳小学 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：深圳市罗芳小学 2023 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市罗芳小学概况

### 一、深圳市罗芳小学主要职责

深圳市罗芳小学的主要职责是：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、深圳市罗芳小学机构设置

深圳市罗芳小学内设 7 个机构：校长办公室、教导处、总务处、德育处、办公室、安全管理办公室、少先队大队部。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市罗芳小学 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市罗芳小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗芳小学

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	4,721.82	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	0.03	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	3,631.55
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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	598.96
	9		九、卫生健康支出	39	98.22
	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	393.26
	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	0.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,722.06	<b>本年支出合计</b>	57	4,722.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.05
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	10.00
<b>总计</b>	30	4,732.06	<b>总计</b>	60	4,732.06

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。

## 收入决算表

单位：深圳市罗芳小学

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	4,722.06	4,721.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
205	教育支出	3,631.60	3,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20502	普通教育	3,400.76	3,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2050202	小学教育	3,400.76	3,400.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20509	教育费附加安排的支出	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.96	598.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.65	597.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.62	257.62	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	226.69	226.69	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	113.35	113.35	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	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.26	393.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.26	393.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.02	242.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	0.03	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	0.03	0.03	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。

## 支出决算表

单位：深圳市罗芳小学

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	4,722.01	3,443.66	1,278.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,631.55	2,353.22	1,278.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,400.71	2,353.22	1,047.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,400.71	2,353.22	1,047.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	230.84	0.00	230.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.84	0.00	230.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.96	598.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.65	597.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.62	257.62	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	226.69	226.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.35	113.35	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	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.26	393.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.26	393.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.02	242.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.03	0.00	0.03	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：深圳市罗芳小学

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	4,721.82	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	0.03	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	3,631.38	3,631.38	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	598.96	598.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.22	98.22	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	393.26	393.26	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	0.03	0.00	0.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,721.84	<b>本年支出合计</b>	59	4,721.84	4,721.82	0.03	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				
<b>总计</b>	32	4,731.84	<b>总计</b>	64	4,731.84	4,731.82	0.03	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗芳小学

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	4,721.82	3,443.49	1,278.33
205	教育支出	3,631.38	2,353.05	1,278.33
20502	普通教育	3,400.54	2,353.05	1,047.49
2050202	小学教育	3,400.54	2,353.05	1,047.49
20509	教育费附加安排的支出	230.84	0.00	230.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.84	0.00	230.84
208	社会保障和就业支出	598.96	598.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.65	597.65	0.00
2080502	事业单位离退休	257.62	257.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.69	226.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.35	113.35	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	98.22	98.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.22	98.22	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	98.22	98.22	0.00
221	住房保障支出	393.26	393.26	0.00
22102	住房改革支出	393.26	393.26	0.00
2210201	住房公积金	242.02	242.02	0.00
2210203	购房补贴	151.24	151.24	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：深圳市罗芳小学

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	2,977.85	302	商品和服务支出	195.35
30101	基本工资	342.54	30201	办公费	13.03
30102	津贴补贴	1,241.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	442.79	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	269.24	30205	水费	6.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.69	30206	电费	30.17
30109	职业年金缴费	113.35	30207	邮电费	3.98
30110	职工基本医疗保险缴费	94.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.92
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	2.83
30113	住房公积金	242.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.56
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	260.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	257.62	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	42.87
30304	抚恤金	2.46	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	8.06
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33
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	3.14
			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	10.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.70
			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	8.49
			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	3,237.94		公用经费合计	205.54

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗芳小学

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	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00
229	其他支出	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗芳小学

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗芳小学

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
20.01	0.00	20.01	18.35	1.66	0.00	18.57	0.00	18.57	17.96	0.61	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：深圳市罗芳小学 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

深圳市罗芳小学 2023 年度总收入 4,732.06 万元，其中本年收入 4,722.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,721.82 万元，比上年决算数增加 456.92 万元，增长 10.7%，主要变动情况：由于扩班招生，学生人数增加，收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.03 万元，比上年决算数减少 7.95 万元，下降 99.6%，主要变动情况：本年度减少政府性基金预算财政拨款收入。

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 0.22 万元，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 47.6%，主要变动情况：上年度决算数包含利息收入，本年度无利息收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市罗芳小学 2023 年度总支出 4,732.06 万元，其中本年

支出 4,722.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,443.66 万元,比上年决算数增加 263.81 万元,增长 8.3%, 主要变动情况: 由于教师职级变动, 导致基本支出经费增加。

2. 项目支出 1,278.35 万元,比上年决算数增加 185.33 万元,增长 17%, 主要变动情况: 由于扩班招生, 学生人数增加, 导致生均项目支出增加。

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

深圳市罗芳小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,721.84 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4,721.82 万元, 比上年决算数增加 456.92 万元, 增长 10.7%, 主要变动情况: 由于扩班招生, 学生人数增加, 运行经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入 0.03 万元, 比上年决算数减少 7.95 万元, 下降 99.6%, 主要变动情况: 本年度减少政府性基金预算财政拨款收入; 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

深圳市罗芳小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,721.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,721.82 万元，比年初预算数增加 369.37 万元，增长 8.5%，主要变动情况：年中追加了设备购置及修缮等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.03 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增减变动，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

深圳市罗芳小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.57 万元，完成全年预算 20.01 万元的 92.8%，比上年决算数增加 17.56 万元，增长 1,738.6%。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 18.57 万元，完成全年预算 20.01 万元的 92.8%，比上年决算数增加 17.56 万元，增长 1,738.6%，其中：公务用车购置支出决算为 17.96 万元，完成全年预算 18.35 万元的 97.9%，比上年决算数增加 17.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 0.61 万元，完成全年预算 1.66 万元的 36.7%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 39.6%；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：2023 年度购置一辆公务用车。

## （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 18.57 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 18.57 万元，其中：公务用车购置支出为 17.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.61 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。我单位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：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 137.67 万元，其中：政府采购货物支出 21.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.49 万元。授予中小企业合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 2.3%，其中：授予小微企业合同金额 3.22 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 15.2%，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 0%。

### （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 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,278.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.03 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。

我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 4,721.82 万元，政府性基金预算支出 0.03 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设备购置及修缮、义务教育免费提供教科书、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 5,087.74 万元，执行数 4,722.01 万元，完成预算的 92.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是课堂教学提质增效，教科研助力教学质量提升。树立质量意识，课堂教学提质增效，实现教学质量从均衡向优质转变。加强课堂教学有序管理，努力提升课堂教学组织能力，努力提高课堂教学效率，向课堂教学 40 分钟要质量。

落实教学“五常规”，提高作业设计质量，加强常规教学各环节的管理和检查。加强学科组建设，规范学科组教研活动时间，认真落实集体备课活动，认真做好学科组听课工作。教学质量是学校的生命线，认真做好“国测”“省测”工作和区级教学质量调研工作。实施科研兴校战略，积极参加课题研究，以问题为导向，努力提高教师的教科研水平。加强工作室建设，发挥好引领作用。做好“青蓝”结对子工程，构建多个学习共同体。落实“双减”政策，全面提高课堂学习质量，减轻学生过重的学习负担，办好高质量教育。加强“五项管理”，落实学生在校体育活动1小时，加强作业、手机管理、测试管理，保障小学生每天10小时的睡眠时间，规范学生阅读资料的征订，促进学生健康体质发展。继续做好线上线下混合教学工作，努力提升教师信息化水平。增强教师服务意识，高质量提高课后服务“5+2”工作。彰显学校特色，打造学校“法治教育”文化品牌和“海洋博物馆课程体系”课程特色项目。加强教育督导，2023年完成教育部8项经常性督导、4项省市级专项督导和2项区级重点工作项目督导。保障校园安全，创建平安校园。全面开展各种安全风险隐患排查整治行动，做到安全管控不留死角；加强学生安全教育。二是坚持开展安全教育周活动，开学第二周为学校安全教育周，组织好逃生疏散演练，提高师生应急自救意识及能力；协同后勤部门加大校园巡查和加强校内各场所和重要设施、重要区域（如饮水、厨房等）的安全监管力度；协同教导处、德育处切实加强体育课、课

间活动及非教学时段的组织管理，认真做好各项活动的指导与安全保护，防止发生意外事故；协同校医室加强卫生防疫及校园饮食卫生安全管理，做好流行病防治工作；依法依规携同执法部门治理校园周边环境，加强上学、放学的安全管理。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效指标设定不够精准，指标设置不规范；二是编外人员控制率偏高，人员管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是将进一步加强预算绩效编制文件的深入学习，根据年度工作安排精准设定绩效指标。绩效目标编报应按照“谁申请资金、谁编报目标”的原则进行。履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；二是加强人员管理，实行编外人员总量控制，严格按照区核定编外人员总数控制编外人员数量。因实际工作需使用编外人员的，应在区核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。

设备购置及修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为129.5万元，执行数为129.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效改善学校的卫生环境；改造操场的工程，有效提高学生在操场上活动的环境；安装1台电梯，改善我单位的教育教学环境。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。

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 47.7 万元，执行数为 47.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。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 137.36 万元，执行数为 137.22 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展丰富多彩的课后活动、丰富学生校园生活，全面提高学生综合素质。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								
项目编号:	440303210301500002926	项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗芳小学	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	80.00	1294980.00	1294980.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1294900.00	1294900.00	—	—	—	
	上年结转资金	80.00	80.00	80.00	—	—	—	
	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				
	按照支付计划完成。			通过修缮12间卫生间,有效改善学校的卫生环境;改造操场的工程,有效提高学生在校操场上活动的环境;安装1部电梯,改善我校的教育教学环境。				
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	安装电梯数量	1部	1部	6	6	
			修缮卫生间数量	≥12间	12间	6	6	
		质量指标	安装电梯质量	≥100%	100%	6	6	
			卫生间修缮质量	≥100%	100%	6	6	
			改造操场质量	≥100%	100%	6	6	
		时效指标	按照预定时间完成电梯安装	≥100%	100%	5	5	
			修缮卫生间的天数	≥50天	50天	5	5	
			改造操场的天数	≥50天	50天	5	5	
		成本指标	卫生间、操场楼梯等改造和安装电梯费用129.49万元	≥129.49万元	1,294,900.00万元	5	5	
		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		改善学校的教育教学环境	≥100%	100%	15	15	
			提供学生良好的学习环境	≥100%	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	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	师生满意度	≥100%	100%	5	5		
	其他满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编号:	440303231321531405278	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:	深圳市罗芳小学	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	477000.00	477000.00	476999.73	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	477000.00	477000.00	476999.73	—	—	—	
	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				
	按照我区义务教育的相关要求和标准规定,为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。			通过购买1488套春季、秋季的教材教辅资料,100%保障学生正常的学习需求。				
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	教材、练习本购置套数	≥1405套	1488套	15	15	
		质量指标	教材、练习本质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教材购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	477000元	476999.73元	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	学生、教师需求满足率	≥95%	100%	30	30	
		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	师生满意度	≥90%	100%	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								
项目编号:	440303210301500002006	项目名称:	社会化服务管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗芳小学	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	983500.00	1373552.50	1372244.50	10	99.9	9.99	
	其中:当年财政拨款	983500.00	1373552.50	1372244.50	—	—	—	
	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				
	开展丰富多彩的课后活动、丰富学生校园生活,全面提高学生综合素质。			1.我校组织1405名学生参加学校组织的课余活动项目,提高学生的综合素质,做到一人一体艺; 2.利用课后服务时间,组织各项文体艺术活动,提高学生自身的学习能力,激发艺术细胞。				
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	全校学生每人最少一个项目,教学设备和器材	1405人	1405人	15	15	
		质量指标	租场地和学生文体艺术的活动项目成果	95%	100%	15	15	
		时效指标	工作日: 16:10—17:30,组织好学生,保证活动时间和效	95%	100%	10	10	
		成本指标	课后服务经费	98.35万元	137.22万元	10	10	偏差原因:前期数量无法准确预估,以实际采购金额为准。改进措施:后续工作中将结合项目实际情况,合理变更年度指标值。
	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	学生的综合素质不断提高,真正做到一人一体艺。	90%	100%	30	30	
		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	家长和学生课后服务的满意度	98%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.99	—