

2023 年度深圳市罗湖区莲塘小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区莲塘小学概况

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：深圳市罗湖区莲塘小学 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：深圳市罗湖区莲塘小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区莲塘小学概况

一、深圳市罗湖区莲塘小学主要职责

深圳市罗湖区莲塘小学的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、深圳市罗湖区莲塘小学机构设置

我单位内设书记校长室、专职副书记室、副校长室、办公室、教导处、德育处、安全办、总务处。

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：深圳市罗湖区莲塘小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,749.50	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	2,177.46
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	315.81
	9		九、卫生健康支出	39	55.19
	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	201.05
	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	2,749.50	本年支出合计	57	2,749.50
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	2.65	年末结转和结余	59	2.65
总计	30	2,752.16	总计	60	2,752.16

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,749.50	2,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,177.46	2,177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,986.29	1,986.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,986.29	1,986.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.81	315.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.18	315.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.62	127.62	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	125.04	125.04	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	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	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	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.08	70.08	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,749.50	1,872.32	877.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,177.46	1,300.27	877.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,986.29	1,300.27	686.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,986.29	1,300.27	686.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	191.17	0.00	191.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.17	0.00	191.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.81	315.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.18	315.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.62	127.62	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	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	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	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.08	70.08	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,749.50	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	2,177.46	2,177.46	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	315.81	315.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.19	55.19	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	201.05	201.05	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	2,749.50	本年支出合计	59	2,749.50	2,749.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.65	年末财政拨款结转和结 余	60	2.65	2.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.65		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	2,752.16	总计	64	2,752.16	2,752.16	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,749.50	1,872.32	877.18
205	教育支出	2,177.46	1,300.27	877.18
20502	普通教育	1,986.29	1,300.27	686.01
2050202	小学教育	1,986.29	1,300.27	686.01
20509	教育费附加安排的支出	191.17	0.00	191.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.17	0.00	191.17
208	社会保障和就业支出	315.81	315.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.18	315.18	0.00
2080502	事业单位离退休	127.62	127.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.04	125.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.52	62.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	55.19	55.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.19	55.19	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	55.19	55.19	0.00
221	住房保障支出	201.05	201.05	0.00
22102	住房改革支出	201.05	201.05	0.00
2210201	住房公积金	130.97	130.97	0.00
2210203	购房补贴	70.08	70.08	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	1,607.88	302	商品和服务支出	110.69
30101	基本工资	324.57	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	615.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	220.57	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	72.83	30205	水费	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.04	30206	电费	21.20
30109	职业年金缴费	62.52	30207	邮电费	6.75
30110	职工基本医疗保险缴费	52.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.78
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.16
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	127.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	127.62	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	7.67
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	2.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92
			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	26.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.38
			31003	专用设备购置	8.44
			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	7.32
			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	1,735.50		公用经费合计	136.82

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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
2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	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：深圳市罗湖区莲塘小学 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

深圳市罗湖区莲塘小学 2023 年度总收入 2,752.16 万元，其中本年收入 2,749.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,749.5 万元，比上年决算数减少 384.07 万元，下降 12.3%，主要变动情况：我单位 2023 年度小学教育、其他教育费附加安排的支出等项目经费减少，故此收入相比上年决数有所减少。

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 0.18 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位 2023 年度无利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区莲塘小学 2023 年度总支出 2,752.16 万元，其中本年支出 2,749.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,872.32 万元,比上年决算数增加 111.73 万元,增长 6.3%, 主要变动情况: 2023 年度我单位补发往年度相关经费, 导致变动较大。

2. 项目支出 877.18 万元, 比上年决算数减少 495.8 万元, 下降 36.1%, 主要变动情况: 我单位 2023 年度小学教育、其他教育费附加安排的支出等项目经费减少, 故此收入相比上年决数有所减少。

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

深圳市罗湖区莲塘小学 2023 年度财政拨款收入合计 2,749.5 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,749.5 万元, 比上年决算数减少 384.07 万元, 下降 12.3%, 主要变动情况: 我单位 2023 年度小学教育、其他教育费附加安排的支出等项目经费减少, 故此收入相比上年决数有所减少; 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

深圳市罗湖区莲塘小学 2023 年度财政拨款支出合计 2,749.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,749.5 万元，比年初预算数减少 18.24 万元，下降 0.7%，主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比年初预算数有所节约；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

深圳市罗湖区莲塘小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.49 万元，完成全年预算 2.51 万元的 99.2%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.8%。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 2.49 万元，完成全年预算 2.51 万元的 99.2%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.8%，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 2.49 万元，完成全年预算 2.51

万元的 99.2%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.8%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约。

（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 2.49 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 2.49 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 2.49 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于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。

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和参公事业单位，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 122.37 万元，其中：政府采购货物支出 15.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.22 万元。授予中小企业合同金额 122.37 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 122.37 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 4 个，二级项目 9 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 10 万元），共涉及资金 867.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.9%。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。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,749.5 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，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

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、教育工作管理、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,100.22 万元，执行数 2,749.5 万元，完成预算的 88.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 党政建设工作履职情况：政治理论学习不断强化。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，

深入学习贯彻党的二十大精神，统一共识、凝聚力量，营造浓厚的干事创业氛围。坚持把传达学习习近平总书记重要指示批示精神作为党支部会议、行政会“第一议题”，对标对表，狠抓落实。严格落实“三会一课”，党组织生活进一步规范化、常态化、制度化。

2. 文化建设工作履职情况：精品学校奋斗目标更加坚定。以70周年校庆为契机，邀请各时期的领导和校友讲述莲塘小学的故事，梳理莲塘小学的历史；邀请众多领导、专家、校长来我单位开展办学文化、课程建设、新品质学校建设一系列研讨，系统总结梳理了办学经验和成果，在继承中发展，在发展中创新；通过一系列的活动，凝练了新文化，统一了新思想，明确了新目标，汇聚了新力量，为我单位高质量发展注入了强劲的动力。

3. 队伍建设工作履职情况：队伍建设工作履职情况管理团队显著增强。通过“揭榜挂帅”，引进1名年富力强的副校长，加强教学管理；落实“党组织领导的校长负责制”，配备1名专职副书记，强化党建工作；以新品质建设为契机，补充调整中层干部队伍，引进1名总务主任，提拔2名中层副职，干部队伍执行力明显增强，我单位科学管理水平显著提升。

4. 管理建设工作履职情况：校园安全防线不断巩固。修订完善了《校园安全管理制度》《消防安全管理制度》《食品安全管理制度》等安全管理制度，明确了各部门、各岗位的安全职责，使安全工作有章可循，持续加大安全设施的投入，升级了监控系

统、增置了消防器材、修复了校园内设施环境等，提高了我单位的安全防范能力。

5. 学生建设工作履职情况：德育为先更加突出。落实立德树人根本任务，建立全员育人、全程育人、全方位育人机制。加强“红领巾广播站”等文化阵地的管理，开展班级文化建设评比，积极做好文明城市创建工作，大力推进“书香校园”，打造“时时受教育，处处受感染”的育人环境。深入开展文明礼仪教育、法制教育、安全教育，培养学生良好习惯。大力推进中华优秀传统文化教育，开展“客家山歌进校园，传承非遗文化”特色课程，开设了社团课程 23 个，开展“二十四节气”主题课程 23 期，举办制作青团、包粽子等丰富多彩的传统节日活动，切实增强学生的文化自信。创新开发开学典礼课程、新生开笔礼课程、六年级毕业课程，以“正衣冠”“点朱砂”、毕业答辩等形式落实学生生涯教育。落实新课标理念，坚持以学生为主体，以学习为中心，推进“思乐课堂”教学改革，提高课堂教学质量。

发现的问题及原因主要是本年度能够履行分内职责，完成各项任务，单位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，工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制，确保预算编制过程中各项费用的细化，包括人员工资、教学设备采购、教材教具费用等，避免预算中的“其他费用”占比过高，有助于提高预算的可执行性。二是建立预算执行监控机制，定期对预算执行

情况进行监控，及时发现问题并采取措施解决，比如设置预算执行预警系统，当预算执行超过某个阈值时及时提醒相关人员。三是强化责任制，将预算执行情况与教职工的绩效考核挂钩，明确个人或单位的预算执行责任，对于超额完成或未达标的情况进行奖惩。

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 24.55 万元，执行数为 24.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，按照我单位义务教育的相关要求和标准规定，为 704 名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。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 255.73 万元，执行数为 253.74 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，2023 年度通过向社会购买 15 名服务人员，满足了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，加强了学校公共卫生管理，有效防控疫情，促进学生健康成长，推进健康校园建设，保障学校卫生安全。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，完成对 2 名特殊学生的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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：	440303231321531405320			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：	深圳市罗湖区莲塘小学			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	245500.00	245500.00	245459.86	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	245500.00	245500.00	245459.86	—	—	—	
	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。				按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为704名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。			
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	≥704套	704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	245500元	245,459.86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	≥95%	95%	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：	440303210301500001376		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区莲塘小学		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	2557334.00	2537440.72	10	99.22	9.92	
	其中：当年财政拨款	0.00	2557334.00	2537440.72	—	—	—	
	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			
	目标1：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。 目标2：加强学校公共卫生管理，有效防控疫情，促进学生健康成长，推进健康校园建设，保障学校卫生安全				2023年度通过向社会购买15名服务人员，满足了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，加强了学校公共卫生管理，有效防控疫情，促进学生健康成长，推进健康校园建设，保障学校卫生安全。			
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)	由罗湖区教育局核定	15名	15	15	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	教育教学任务按期完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99%	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	满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效	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	学生、家长对配备老师的满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.92	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231321531405316		项目名称:	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区莲塘小学		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	23000.00	23000.00	23000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	23000.00	23000.00	23000.00	—	—	—	
	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			
	完成对特殊学生的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。				完成对2名特殊学生的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。			
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	特殊教育学生人数	2人	2人	15	15	
		质量指标	特殊学生教育活动参与率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	特殊教育完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	23000元	23,000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	保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	有效保障	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	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—