

2023 年度深圳市人民小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市人民小学概况

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：深圳市人民小学 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：深圳市人民小学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市人民小学概况

一、深圳市人民小学主要职责

深圳市人民小学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、深圳市人民小学机构设置

本单位内设办公室、教务处、德育处、安全办、教科室和总务处。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市人民小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市人民小学

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	4,681.96	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	3,411.54
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	836.93
	9		九、卫生健康支出	39	94.58
	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	338.90
	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	4,681.96	本年支出合计	57	4,681.96
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	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	4,691.96	总计	60	4,691.96

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：深圳市人民小学

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	4,681.96	4,681.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,411.54	3,411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,080.74	3,080.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,080.74	3,080.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	330.80	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.80	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.93	836.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.73	835.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	507.87	507.87	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	218.65	218.65	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	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.90	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.90	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.22	232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.68	106.68	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：深圳市人民小学

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	4,681.96	3,568.41	1,113.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,411.54	2,297.99	1,113.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,080.74	2,297.99	782.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,080.74	2,297.99	782.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	330.80	0.00	330.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.80	0.00	330.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.93	836.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.73	835.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	507.87	507.87	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	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.90	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.90	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.22	232.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.68	106.68	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：深圳市人民小学

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	4,681.96	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	3,411.54	3,411.54	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	836.93	836.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.58	94.58	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	338.90	338.90	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	4,681.96	本年支出合计	59	4,681.96	4,681.96	0.00	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				
总计	32	4,691.96	总计	64	4,691.96	4,691.96	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：深圳市人民小学

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	4,681.96	3,568.41	1,113.55
205	教育支出	3,411.54	2,297.99	1,113.55
20502	普通教育	3,080.74	2,297.99	782.75
2050202	小学教育	3,080.74	2,297.99	782.75
20509	教育费附加安排的支出	330.80	0.00	330.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.80	0.00	330.80
208	社会保障和就业支出	836.93	836.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.73	835.73	0.00
2080502	事业单位离退休	507.87	507.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.65	218.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.20	109.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	94.58	94.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58	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	94.58	94.58	0.00
221	住房保障支出	338.90	338.90	0.00
22102	住房改革支出	338.90	338.90	0.00
2210201	住房公积金	232.22	232.22	0.00
2210203	购房补贴	106.68	106.68	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：深圳市人民小学

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	2,807.64	302	商品和服务支出	172.08
30101	基本工资	414.97	30201	办公费	16.00
30102	津贴补贴	1,061.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	386.86	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	288.84	30205	水费	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.65	30206	电费	21.93
30109	职业年金缴费	109.20	30207	邮电费	8.25
30110	职工基本医疗保险缴费	90.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.90
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	232.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.09
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	577.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	507.87	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	15.29
30304	抚恤金	69.58	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	5.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51
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	13.18
			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	11.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.39
			31003	专用设备购置	1.12
			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	0.72
			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	3,385.10		公用经费合计	183.31

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：深圳市人民小学

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：深圳市人民小学

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：深圳市人民小学

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	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	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：深圳市人民小学 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

深圳市人民小学 2023 年度总收入 4,691.96 万元，其中本年收入 4,681.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,681.96 万元，比上年决算数增加 190.41 万元，增长 4.2%，主要变动情况：本年新增电教平台设备采购和标准电脑室设备采购项目，故一般公共预算财政拨款收入比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：政府性基金预算拨款主要为体育传统项目经费，因 2023 年起体育传统项目由主管部门统筹管理，故 2023 年度无政府性基金预算拨款经费。

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

深圳市人民小学 2023 年度总支出 4,691.96 万元，其中本年

支出 4,681.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,568.41 万元，比上年决算数增加 142.15 万元，增长 4.1%，主要变动情况：因本年度对个人与家庭补助支出费用增多。

2. 项目支出 1,113.55 万元，比上年决算数增加 44.26 万元，增长 4.1%，主要变动情况：本年新增电教平台设备采购和标准电脑室设备采购项目，故一般公共预算财政拨款收入比上年有所增加。

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

深圳市人民小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,681.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,681.96 万元，比上年决算数增加 190.41 万元，增长 4.2%，主要变动情况：本年新增电教平台设备采购和标准电脑室设备采购项目及结转一楼场地改造工程款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：因政府性基金预算拨款主要为体育传统项目经费，因 2023 年起体育传统项目由主管部门统筹管理，故 2023 年度无政府性基金预算拨款经费。；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

深圳市人民小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,681.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,681.96 万元，比年初预算数减少 119.38 万元，下降 2.5%，主要变动情况：因本年一楼场地改造工程未完成结算审核而无法支付；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；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。

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

深圳市人民小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.47 万元，完成全年预算 1.5 万元的 98%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 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 1.47 万元，完成全年预算 1.5 万元的 98%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 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 1.47 万元，完成全年预算 1.5 万元的 98%，

比上年决算数减少 0.03 万元，下降 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要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。

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要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 1.47 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 1.47 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 1.47 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（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。本年度本单位无公务接待费用支出。

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：本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 351.96 万元，其中：政府采购货物支出 199.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.46 万元。授予中小企业合同金额 351.96 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 199.5 万元，占授予中小企业合同金额的 56.7%。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，其他用车主要是综合业务保障用车。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，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 12 个，共涉及资金 1,108.69 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 4,681.96 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，本单位资金使用按照《内部控制管理制度》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理办法》，制定了学校《资产管理制度》。每项固定资产责任到人，并指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。同时，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产并及时进行报废及处置，切实有效提高资产利用率。因此部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及教育管理工作、义务教育免费提供教科书项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,138.23 万元，

执行数 4,681.96 万元，完成预算的 91.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、贯彻落实国家义务教育的要求，提高学生的综合素质。一是完成了全校在校学生 1,186 人体检工作，有效监测了在校学生的发育与健康情况，有效促进学生的健康成长；二是各班级按年度工作计划，及时开展班级活动。通过班级活动的开展，有效培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，有效促进学生养成良好的行为习惯；三是为减轻了困难学生家庭的负担，保障适龄儿童接受义务教育的权益，配置了 1 名特殊教育相关教师。完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，让学生安心学习，有效儿童健康成长、提高学业水平。2、做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；加强党支部建设工作。一是本单位完成体育场馆工作人员 2 招聘，人员到位率 100%，体育场馆本年度全年正常运行，为学生创造良好的运动场所；二是完成后勤服务人员 24 人招聘，人员到位率 100%，学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供优质的服务；三是为给全体师生创造一个安静舒适的教学环境，不断推动校园文化建设，学校加大了改善校园生态环境、美化的力度，购置了大批花木绿植，校园整体生态环境得到了提升，效果显著；四是严格控制食堂运转工作管理，保障日常餐饮及时、安全供应，本年度未出现任何食品安全问题，保障在校教职工的用餐安全。3、继续加强教师队伍建设，深化课程改革，落实综改方案。一

是本单位根据履职需要，由教育局核定，完成购买服务人员 15 人招聘到岗，按时完成了上级主管部门安排的教育教学工作任务，本年度未发生学生投诉事件；本年度，购买服务人员到位及时率 100%，按时完成了年度教育教学工作任务，有效保障学校教学质量的提升；二是谨记“为党育人、为国育才、为民服务”的使命，2023 年度派遣 1 名教师，赴帮扶粤东粤西粤北地区基础教育，并按时合规支付支教教师生活工作补助，保障支教教师的生活补助，促进粤东地区基础教育高质量发展加强师德师风建设等；三是教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。

4、改善教学环境，促进教学质量。全年 12 个月维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务；通过购置购买电教平台 31 套，改善了标准电脑室 2 间，并且采购设备验收 100%。改善多媒体设备，大大提高课堂教学效率；改善学生电脑设备及电脑室环境，更好的保障教学秩序。

5、开设各种精武、创客社团等特色教育活动，弘扬百年精武体育精神，锻炼学生健康体魄，打造活力文化。购置 6 批体育音乐美术书法器材推，购置器材合格率 100%，广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生学习兴趣及习惯，打造特色校园文化，为 1,219 名学生开展体育艺术节活动，学生参与率 90%，提高他们学习体育、艺术的积极性，丰富学生的校园生活，发展特色教育，使学生德

智体美劳个方面得到提升，打造特色校园文化。发现的问题及原因主要是（1）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。政府采购执行方面，2023 年政府采购计划金额为 367.18 万元，实际政府采购金额为 351.96 万元，政府采购执行率仅为 95.86%，政府采购预算执行率比较低主要原因是由于后勤管理、体育场馆开放设备设施维护及管理等项目预算执行进度较低，导致项目全年采购预算执行率偏低。（2）项目完成执行率较低。本年度深圳市人民小学二级项目共 12 个，本年度及时完成的项目总数为 11 个，未完成的项目总数为 1 个，项目完成及时率为 91.66%。主要原因：结合上级主管部门相关要求，部分项目工作未能按照计划实施。下一步改进措施主要是（1）加强政府采购计划性，提升采购服务效能。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。（2）加强项目执行监管力度，提高项目完成率。定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度。对在监督过程中发现项目执行进度缓慢或受客观因素影响的项目，及时进行整改纠正。

教育工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 257.1

万元，执行数为 253.25 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，本单位根据履职需要，由教育局核定，完成购买服务人员 15 人招聘到岗，按时完成了上级主管部门安排的教育教学工作任务，本年度未发生学生投诉事件；本年度，购买服务人员到位及时率 100%，按时完成了年度教育教学工作任务，有效保障学校教学质量的提升。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，并将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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 41.96 万元，执行数为 40.93 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度贯彻落实国家课程标准，为学生免费提供教材、教辅资料、练习本 1,219 套，教材、教辅资料、练习本验收合格率 100%，促进学生掌握基础教育基本知识与技能，培养学生热爱祖国、热爱人民、热爱生活，初步形成正确的“世界观、人生观、价值观”。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，并将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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：	440303221321526305002			项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市人民小学			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	2570977.00	2532493.91	10	98.5	9.85	
	其中：当年财政拨款	0.00	2570977.00	2532493.91	—	—	—	
	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			
	为学生提供优质的教学服务及卫生保健服务				2023年度，我校根据履职需要，由教育局核定，完成购买服务人员15人招聘到岗，按时完成了上级主管部门安排的教育教学工作任务，本年度未发生学生投诉事件；本年度，购买服务人员到位及时率100%，按时完成了年度教育教学工作任务，有效保障学校教学质量的提升。			
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	购买服务人数	由教育局核定	15人	15	15	
		质量指标	教育教学质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育教学任务完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目总金额	257.0977万元	253.249391万元	10	9.85	偏差原因：未能及时同步绩效目标。改进措施：强化绩效管理，在后续年度工作变动时时，同步跟据预算调整绩效目标。
	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	保障学校教学质量	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	学生投诉次数	少于3次	0次	10	9	偏差原因：绩效目标设置不合理。改进措施：强化绩效管理，在后续年度工作变动时时，同步跟据预算调整绩效目标。
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	98.70	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231321531405289		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:	深圳市人民小学		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	419560.00	419560.00	409280.83	10	97.55	9.76	
	其中：当年财政拨款	419560.00	419560.00	409280.83	—	—	—	
	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			
	贯彻落实国家课程标准，掌握基础教育基本知识与技能，培养学生热爱祖国、热爱人民、热爱生活，初步形成正确的“世界观、人生观、价值观”				2023年度贯彻落实国家课程标准，为学生免费提供教材、教辅资料、练习本1,219套，教材、教辅资料、练习本验收合格率100%，促进学生掌握基础教育基本知识与技能，培养学生热爱祖国、热爱人民、热爱生活，初步形成正确的“世界观、人生观、价值观”。			
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	教材到货数量	≥1234套	1,219套	15	15	
		质量指标	教材、教辅资料、练习本验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教材资料购置时间	2023年春季及秋季开学前完成教材教辅资料购置	春、秋季开学	10	10	
		成本指标	总金额	41.956万元	40.928083万元	10	9.76	偏差原因：未同步修改绩效目标。改进措施：强化绩效管理，在后续年度工作变动时时，同步跟据预算调整绩效目标。
	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	提高学生知识水平	有效提高	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	学生投诉次数	少于3次	投诉次数0次	10	9	偏差原因：绩效目标设置不合理。改进措施：强化绩效管理，在后续年度工作变动时时，同步跟据预算调整绩效目标。
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	98.52	—