

2023 年度深圳市仙桐实验小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市仙桐实验小学概况

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：深圳市仙桐实验小学 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：深圳市仙桐实验小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市仙桐实验小学概况

一、深圳市仙桐实验小学主要职责

深圳市仙桐实验小学的主要职责是：深圳市仙桐实验小学是一所隶属罗湖区教育局的六年制公办小学。学校的主要职能是教育和培养人，在办学中，坚持“让每个生命都有梦想，让每个梦想都有舞台”的办学理念，以“自主陪我成长，自信伴我成功”为校训，坚持立德树人，构建科学的德育体系，精心打造自主课堂，积极落实绿色评价，扎实推进素质教育，促进基础教育发展，打造罗湖区精品教育。

二、深圳市仙桐实验小学机构设置

深圳市仙桐实验小学内设校长室（学校的法人代表兼党委书记，全面负责学校工作）、党群服务中心（分管基层党务工作和群团组织工作）、课程研究中心（负责课程开发与开展日常教务工作）、学生成长中心（全面负责少先队工作及德育工作）、后勤服务中心（全面负责学校财务及后勤工作，保障学校教育教学工作顺利开展）、安全保卫中心（负责学校安全工作）、教师发展中心（负责学校课题研究与教师培训工作）、人力资源中心（负责学校人事工作，如招聘组织、考核等工作）、德育研究中心（负责班主任建设、培训与管理工作）等部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市仙桐实验小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市仙桐实验小学

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	4,174.72	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	3,391.40
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	304.32
	9		九、卫生健康支出	39	86.55
	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	392.45
	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	4,174.72	本年支出合计	57	4,174.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.01	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	4,184.72	总计	60	4,184.72

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：深圳市仙桐实验小学

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	4,174.72	4,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,391.40	3,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,186.33	3,186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,186.33	3,186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.32	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.97	302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	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	199.25	199.25	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	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	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	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.45	392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.45	392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.52	176.52	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：深圳市仙桐实验小学

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	4,174.72	2,939.20	1,235.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,391.40	2,155.87	1,235.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,186.33	2,155.87	1,030.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,186.33	2,155.87	1,030.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	205.07	0.00	205.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	205.07	0.00	205.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.32	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.97	302.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	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	199.25	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	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	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.45	392.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.45	392.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.52	176.52	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：深圳市仙桐实验小学

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	4,174.72	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	3,391.40	3,391.40	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	304.32	304.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.55	86.55	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	392.45	392.45	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	4,174.72	本年支出合计	59	4,174.72	4,174.72	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	4,184.72	总计	64	4,184.72	4,184.72	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：深圳市仙桐实验小学

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	4,174.72	2,939.19	1,235.53
205	教育支出	3,391.40	2,155.87	1,235.53
20502	普通教育	3,186.33	2,155.87	1,030.46
2050202	小学教育	3,186.33	2,155.87	1,030.46
20509	教育费附加安排的支出	205.07	0.00	205.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	205.07	0.00	205.07
208	社会保障和就业支出	304.32	304.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.97	302.97	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.25	199.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.62	99.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	86.55	86.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.55	86.55	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	86.55	86.55	0.00
221	住房保障支出	392.45	392.45	0.00
22102	住房改革支出	392.45	392.45	0.00
2210201	住房公积金	215.93	215.93	0.00
2210203	购房补贴	176.52	176.52	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：深圳市仙桐实验小学

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	2,732.79	302	商品和服务支出	199.01
30101	基本工资	670.76	30201	办公费	13.01
30102	津贴补贴	988.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	440.33	30203	咨询费	3.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.75	30205	水费	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.25	30206	电费	36.19
30109	职业年金缴费	99.62	30207	邮电费	6.94
30110	职工基本医疗保险缴费	82.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.99
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	215.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.33
303	对个人和家庭的补助	4.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.10	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	38.57
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	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51
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	0.18
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	5.61
			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	3.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			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	2.18
			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	2,736.89		公用经费合计	202.30

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：深圳市仙桐实验小学

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：深圳市仙桐实验小学

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：深圳市仙桐实验小学

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：深圳市仙桐实验小学 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

深圳市仙桐实验小学 2023 年度总收入 4,184.72 万元，其中本年收入 4,174.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,174.72 万元，比上年决算数增加 105.87 万元，增长 2.6%，主要变动情况：基本支出中人员经费较上年增加 297.44 万元；项目支出较上年减少 191.64 万元，（1）深圳市仙桐实验小学运动场安全隐患整改工程项目本年度只需支付尾款；（2）新增直饮水设备采购项目 50 万；（3）本年度教师外出培训、学生活动等正常开展。

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 0.22 万元，下降 100%，主要变动情况：基本户本年利息收入已上缴国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市仙桐实验小学 2023 年度总支出 4,184.72 万元，其中本年支出 4,174.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,939.2 万元，比上年决算数增加 297.44 万元，增长 11.3%，主要变动情况：(1) 增加绩效发放项目；(2) 工资正常年度晋升。

2. 项目支出 1,235.53 万元，比上年决算数减少 191.64 万元，下降 13.4%，主要变动情况：(1) 深圳市仙桐实验小学运动场安全隐患整改工程项目本年度只需支付尾款；(2) 新增直饮水设备采购项目 50 万；(3) 本年度教师外出培训、学生活动等正常开展。

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

深圳市仙桐实验小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,174.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,174.72 万元，比上年决算数增加 105.87 万元，增长 2.6%，主要变动情况：基本支出中人员经费较上年增加 297.44 万元；项目支出较上年减少 191.64 万元，(1) 深圳市仙桐实验小学运动场安全隐患整改工程项目本年度只需支付尾款；(2) 新增直饮水设备采购项目 50 万；(3) 本年度教师外出培训、学生活动等正常开展；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，基数为 0，不可比；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，基数为 0，不可比。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市仙桐实验小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,174.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,174.72 万元，比年初预算数增加 446.39 万元，增长 12%，主要变动情况：1、人员经费追加；2、部分项目年初未单独做预算，由上级主管部门教育局及财政预留资金统筹安排支出（如购买教育服务项目经费、待入编及适岗期教师考核经费等），造成财政决算数大于预算数；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收入，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；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收入，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

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

深圳市仙桐实验小学 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 0.83 万元，增长 45.6%。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 0.83 万元，增长 45.6%，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 0.83 万元，增长 45.6%；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，全年实际支出不能超过预算，本年度我单位无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年油卡余额已消化完毕，2023 年度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，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。主要原因本年度我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：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 180.46 万元，其中：政府采购货物支出 8.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 171.49 万元。授予中小企业合同金额 180.46 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 7.68 万元，占授予中小企业合同金额的 4.3%。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，其他用车主要是一般公务用车。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，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 16 个，共涉及资金 1,235.53 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，不涉及组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，不涉及组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

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。

本单位组织对 2023 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,174.72 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。单位整体支出绩效评价委托深圳市鹏教科技有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理。2023 年预算支出完成率为 98%，单位整体支出绩效评价指标评分

94.38 分，单位整体支出绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及 16 个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,261.47 万元，执行数 4,174.72 万元，完成预算的 98%，政府采购执行率 98.2%，固定资产总体使用率 100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：仙桐实验小学建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，严格按照预算批复的用途和额度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况，各项目预算执行的及时性和均衡性均达到标准。在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了小学教育事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果，并将评价结果与预算安排相结合，有效完成预算绩效管理工作。发现的问题及原因主要是：(1) 绩效指标设置问题，主要原因是绩效指标缺乏明确性。下一步改进措施主要是细化绩效指标，制定明确的评估标准，加强内部沟通，确保对绩效指标的理解和执行一致；(2) 政府采购执行情况。政府采购执行率 96.7%，主要原因是体育场馆项目中途停止，由体育中心统一管理。下一步改进措施主要是提高采购计划性：提前制定详细的采购计划，减少临时性、紧急性采购。优化采购流程，提高采购效率，加强供应商管理；(3) 财务合规性资金调整问题，主要原因是经济科目

调整。下一步改进措施主要是加强财务培训，增强其财务合规意识和业务能力。建立严格的审批制度，强化内部审计；(4)日常公用经费控制问题，主要原因是公用经费控制率低。下一步改进措施主要是制定预算控制标准，加强成本核算，推行节约文化；(5)预算执行率问题，主要原因是项目预算与实际开展有差别。下一步改进措施主要是加强预算编制的准确性和科学性，减少预算与实际支出的差距，加强预算执行监督，调整预算分配；(6)部分项目未按计划时间完成，主要原因外部环境发生变化。下一步改进措施主要是在项目开始前制定详细的项目计划，明确各项任务的完成时间和责任人，加强项目进度监控，提高项目管理人员的业务能力和管理水平，确保项目按计划推进。(7)社会效益、经济效益、生态效益设置不严谨。主要原因前期论证不充分。下一步改进措施主要是在项目立项前进行充分的前期论证，确保项目符合学校发展战略和社会需求，优化项目实施方案，加强项目完成后评价，为后续项目提供借鉴和参考。

本单位具体 2 个二级项目绩效评价情况如下：

1. 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 46.72 万元，执行数为 46.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校按既定年度目标履行义务教育免费提供教科书项目，教材保障到位数量 1374 套，教材质量验收合格率 100%，教材购置及时在春、秋季开学前完成，成本控制率 100%，保障了学生正常的学习需要。项目绩效目标完成情况

良好，未发现问题不需要整改。

2. 事业运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 267.47 万元，执行数为 259.69 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：我校按既定年度目标，履行事业运行项目情况如下：课后服务保障学生人数 1100 人，校园电教设备维护人员数量 1 人，指定有资质律师为法律顾问 1 人，学校午餐午休保障学生人数 860 人，党建活动参与党员人数 30 人，课后服务保障学生覆盖情况 90%，电教设备运行情况良好，法律咨询工作委托事项完成验收率 100%，党建活动人员参与覆盖率 95%，学校午餐午休服务保障学生覆盖情况 90%，党建工作完成及时在 2023 年 11 月完成，设备设施维护及时率报修后 3 小时内，午餐午休管理人员费用支付及时率每月发放一次，提供法律服务及时性按学校的咨询量开展，课后服务开展及时情况 20 次/月，成本控制率 100%，为学生的成长保驾护航。项目绩效目标完成情况良好。主要原因是党建经费执行率低，原学习培训计划因外部原因取消，下一步改进措施主要是在项目开始前制定详细的调研及预案。

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：	440303231321531405342	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：	深圳市仙桐实验小学	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	467160.00	467160.00	467160.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	467160.00	467160.00	467160.00	—	—	—	
	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				
	按照我市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。			我校按既定年度目标，履行义务教育免费提供教科书项目情况如下：教材保障到位数量1374套,教材质量验收合格率100%,教材购置及时在春、秋季开学前完成,成本控制率100%，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	教材保障到位数量	1374套	1374套	10	10	
		质量指标	教材到数量、质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教材购置及时率	春、秋季开学前完成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
	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	保障教育教学工作正常开展	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	90%	90%	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:		440303210301500004540		项目名称:		事业运行		绩效自评年度:	2023			
实施单位:		深圳市仙桐实验小学		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		2311819.66		2674705.66		2596893.46		10		97.09	9.71
	其中：当年财政拨款		2116060.00		2478946.00		2401133.80		—		—	—
	上年结转资金		195759.66		195759.66		195759.66		—		—	—
	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					
		1.党建经费：通过教育培训党员、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，提升分局党建工作质量； 2.校园电教设备维护及法律咨询服务费：一是对全校的电教平台、网络、监控、内线电话、电子屏、广播、校园直播和师生办公电脑提供及时专业的维护保养和维修服务。确保校园电教设备正常运行，及时维修电教设备故障，为老师的正常办公提供保障，为学校教育教学正常开展进行优质的服务。同时协助学校在各项活动中的电教支持服务。保证学校活动开展的顺利进行。提升师生的校园满意度，提升家长们对学校的满意度。二是学校的法律咨询服务为学校各项活动提供专业意见，避免触及相关法律；为学校的各项采购合同提供专业的法律审核，确保学校合同正常履行；为学校师生进行法律咨询和解惑服务，针对学校出现的情况提供专业的法律意见，保障学校的正当权益；为师生开展法律知识讲座，结合意外伤害、校园欺凌、未成年人保护等方面进行专业讲解，提升师生们的法律意识和法律知识； 3.课后服务经费：为保障4:30放学的小学生安全 and 健康；培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活；培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性；提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长； 4.学校午餐午休经费：根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2018年开始实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐环境和午休体验，通过安排专业老师管理，保障学生们午餐午休时段的安全，对学生的健康用餐和用餐礼仪进行要求，确保学生有良好的用餐礼仪习惯，做好学生们垃圾分类教育，倡导厨余垃圾分类活动，开展光盘行动活动，提升午餐午休学生的环保意识。指导学生做好餐前餐后的卫生教育，提高学生的健康意识。通过指导良好午休，提高孩子们在校的学习效率。为学生的成长保驾护航！					我校按既定年度目标，履行事业运行项目情况如下：课后服务保障学生人数1100人,校园电教设备维护人员数量1人,指定有资质律师为法律顾问1人,学校午餐午休保障学生人数860人,党建活动参与党员人数30人,课后服务保障学生覆盖情况90%,电教设备运行情况良好,法律咨询服务委托事项完成验收率100%,党建活动人员参与覆盖率95%,学校午餐午休服务保障学生覆盖情况90%,党建工作完成及时在2023年11月完成,设施设备维护及时率报修后3小时内,午餐午休管理人员费用支付及时率每月发放一次,提供法律服务及时性按学校的咨询量开展,课后服务开展及时情况20次/月,成本控制率100%,为学生的成长保驾护航!					
		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		校园电教设备维护人员数量	1人	1人	3	3				
				课后服务保障学生人数	1100人	1100人	3	3				
				指定有资质律师为法律顾问	1人	1人	3	3				
				学校午餐午休保障学生人数	860人	860人	3	3				
				党建活动参与党员人数	30人	30人	3	3				
		质量指标		课后服务保障学生覆盖情况	90%	90%	3	3				
				电教设备运行情况	良好	100%	3	3				
				法律咨询工作委托事项完成验收率	100%	100%	3	3				
				党建活动人员参与覆盖率	95%	95%	3	3				

年度绩效指标			学校午餐午休服务保障学生覆盖情况	90%	90%	3	3	
		时效指标	党建工作完成及时率	2023年11月	2023年11月	3	3	
			设备设施维护及时率	报修后3小时内	报修后3小时内	3	3	
			午餐午休管理人员费用支付及时率	每月发放一次	100%	3	3	
			提供法律服务及时性	按学校的咨询量开展	100%	3	3	
			课后服务开展及时情况	20次/月	20次/月	3	3	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	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	有效提升党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升分局党建工作质量	有效保障	100%	6	6	
			保障学生在校午餐安全	有效保障	100%	6	6	
			对学校管理工作提出法律方面的建议和意见，避免法律风险的发生	有效避免	100%	6	6	
			有效保障在校师生在校安全和健康；培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余时间；培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动性；提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长	有效提升	100%	6	6	
			有效保障教育教学工作的顺利开展	有效保障	100%	6	6	
		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	学生及教师满意度	90%	90%	3	3	
			学员参与党建活动满意度	95%	95%	3	3	
			学生家长满意度	90%	90%	4	4	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.71