

2023 年度深圳市大望学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大望学校概况

- 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：深圳市大望学校 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：深圳市大望学校 2023 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大望学校概况

一、深圳市大望学校主要职责

深圳市大望学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律和规章制度，实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

二、深圳市大望学校机构设置

本单位内设校长办公室、办公室、教导处、德育处（安全办公室）、总务处和教科室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市大望学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大望学校

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	5,596.65	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	4,466.06
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	494.87
	9		九、卫生健康支出	39	111.83
	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	523.96
	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	5,596.85	本年支出合计	57	5,596.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.14
年初结转和结余	29	8.71	年末结转和结余	59	8.71
总计	30	5,605.56	总计	60	5,605.56

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：深圳市大望学校

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	5,596.85	5,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
205	教育支出	4,466.20	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20502	普通教育	3,863.03	3,862.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2050202	小学教育	1,635.21	1,635.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,227.12	2,226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2050299	其他普通教育支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.87	494.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.30	493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.53	99.53	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	262.51	262.51	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.88	297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.08	226.08	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。

支出决算表

单位：深圳市大望学校

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	5,596.71	3,888.68	1,708.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,466.06	2,758.02	1,708.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,862.89	2,758.02	1,104.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,635.21	1,395.21	239.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,226.98	1,362.81	864.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	603.16	0.00	603.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	603.16	0.00	603.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.87	494.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.30	493.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.53	99.53	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	262.51	262.51	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.88	297.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.08	226.08	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：深圳市大望学校

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	5,596.65	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	4,466.00	4,466.00	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	494.87	494.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.83	111.83	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	523.96	523.96	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	5,596.65	本年支出合计	59	5,596.65	5,596.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.71	年末财政拨款结转和结 余	60	8.71	8.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.71		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	5,605.36	总计	64	5,605.36	5,605.36	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大望学校

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	5,596.65	3,888.62	1,708.04
205	教育支出	4,466.00	2,757.96	1,708.04
20502	普通教育	3,862.83	2,757.96	1,104.87
2050202	小学教育	1,635.21	1,395.21	239.99
2050203	初中教育	2,226.92	1,362.75	864.17
2050299	其他普通教育支出	0.71	0.00	0.71
20509	教育费附加安排的支出	603.16	0.00	603.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	603.16	0.00	603.16
208	社会保障和就业支出	494.87	494.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.30	493.30	0.00
2080502	事业单位离退休	99.53	99.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.51	262.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.26	131.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	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
210	卫生健康支出	111.83	111.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.83	111.83	0.00
2101102	事业单位医疗	111.83	111.83	0.00
221	住房保障支出	523.96	523.96	0.00
22102	住房改革支出	523.96	523.96	0.00
2210201	住房公积金	297.88	297.88	0.00
2210203	购房补贴	226.08	226.08	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：深圳市大望学校

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	3,558.00	302	商品和服务支出	191.66
30101	基本工资	650.28	30201	办公费	7.76
30102	津贴补贴	1,462.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	504.94	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	135.71	30205	水费	7.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.51	30206	电费	35.47
30109	职业年金缴费	131.26	30207	邮电费	9.61
30110	职工基本医疗保险缴费	109.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.23
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	297.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.63
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60
303	对个人和家庭的补助	99.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.53	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	16.86
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	3.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49
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	15.21
			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	39.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.06
			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	7.37
			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	3,657.52		公用经费合计	231.09

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：深圳市大望学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大望学校

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：深圳市大望学校

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
4.91	0.00	4.50	0.00	4.50	0.41	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	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：深圳市大望学校 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

深圳市大望学校 2023 年度总收入 5,605.56 万元，其中本年收入 5,596.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,596.65 万元，比上年决算数增加 547.87 万元，增长 10.9%，主要变动情况：一是学生人数增加，生均经费收入增加；二是增加 2023 年度深圳市大望学校环境改造工程项目。

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 0.2 万元，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 54.5%，主要变动情况：本年度基本户存款减少，利息减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市大望学校 2023 年度总支出 5,605.56 万元，其中本年支出 5,596.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,888.68 万元，比上年决算数增加 355.82 万元，

增长 10.1%，主要变动情况：一是学生人数增加，生均公用经费增加；二是人员经费增加。

2. 项目支出 1,708.04 万元，比上年决算数增加 191.97 万元，增长 12.7%，主要变动情况：一是学生人数增加，生均经费增加；二是增加 2023 年度深圳市大望学校环境改造工程项目。

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

深圳市大望学校 2023 年度财政拨款收入合计 5,596.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,596.65 万元，比上年决算数增加 547.87 万元，增长 10.9%，主要变动情况：一是学生人数增加，生均经费收入增加；二是增加 2023 年度深圳市大望学校环境改造工程项目；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，与上年度决算数持平；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，与上年度决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大望学校 2023 年度财政拨款支出合计 5,596.65 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 5,596.65 万元，比年初预算数增加 826.76 万元，增长 17.3%，主要变动情况：主要为 2023 年度深圳市大望学校环境改造工程项目；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

深圳市大望学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.81 万元，完成全年预算 4.91 万元的 57.2%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 11.5%。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 2.81 万元，完成全年预算 4.5 万元的 62.4%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 11.5%，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 2.81 万元，完成全年预算 4.5 万元的 62.4%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 11.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.41 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 年度疫情放开，公务用车使用也随之增多，使得三公经费出现增长。

（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 2.81 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 2.81 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 2.81 万元，公务用车保有量为 3 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。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：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 388.35 万元，其中：政府采购货物支出 119.58 万元、政府采购工程支出 89.51 万元、政府采购服务支出 179.27 万元。授予中小企业合同金额 254.82 万元，占政府采购支出总额的 65.6%，其中：授予小微企业合同金额 235.78 万元，占授予中小企业合同金额的 92.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.1%，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 70.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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，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 6 个，二级项目 21 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 8.17 万元），共涉及资金 1,699.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；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。

本单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,596.65 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。本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 5,905.11 万元，执行数 5,596.71 万元，完成预算的 94.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 强化后勤队伍建设、制度建设，努力提高员工的自身素质。坚持每月一次后勤人员的业务学习，统一思想认识，强化职业道德教育，加强理论和业务学习，努力提高专业水平和现代信息技术管理水平，以胜任形势的发展和工作的需要。

2. 切实抓好后勤常规管理，不断提高服务质量。加强学校的财物管理。进一步完善购物、保管、使用等财产管理制度，做到制度健全，职责明确，账物相符，账账相符，完备购物申请，进出库手续，做到数量、价格准确，保管责任到人。抓好校园环境卫生管理，特别是抓好卫生保洁周活动。积极开展美化校园，亮丽校园的活动，把创建文明校园活动和良好的卫生、生活习惯的养成结合起来。

3. 加强绿化管理。调整学校绿化布局，操场周边及教学楼后劳动基地增添花草。使校园绿化品种更丰富，布局更合理美观，争创区绿化先进单位。

4. 加强安全卫生管理。要加强安全工作，总务处必须牢固树立“学生第一”“安全第一”，以防为主的思想，杜绝安全事故的发生。加强安全防范，在学校消防设施改造好的基础上做好设备的保养和管理。

5. 开源节流，合理利用现有资源。对学校教学设施加强管理，及时修缮。充分利用现有资源做到物尽其用。力争少花钱多办事、办好事。发现的问题及原因主要是：一是采购项目完成及时性低。根据 2023 年度本单位实际需要，申报采购计划金额为 407.74 万元，实际采购金额为 388.35 万元，政府采购执行率为 95.3%。二是履职效果仍有提升空间。2023 年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升

空间，本单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：一是加强采购执行力度。在预算执行过程中，进一步加强对采购项目预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要**加强**政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。二是为提升公共服务提供质量和保障水平，本单位将**进一步**加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

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 41.45 万元，执行数为 41.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位根据市义务教育的相关要求和标准规定购买教材数 1,433 套，教材、教辅资料验收合格率 100%，教材购置及时率 100%，及时保障春秋季节开学师生教育教学活动的开展，师生满意度 90%。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。

教育工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 411.23

万元，执行数为 403.24 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位建立完善中小学购买教育服务机制，向社会购买教育服务教师（含教卫融合购买校医）共计 5 人，教育教学任务达标率 100%，每月按时发放经费，共计 12 次，促进教育服务水平和质量不断提高，教师满意度 95%。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

项目编码:	440303231321531405271	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:	深圳市大望学校	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	414484.00	414484.00	414481.45	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	414484.00	414484.00	414481.45	—	—	—	
	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。				我校根据市义务教育的相关要求和标准规定购买教材数1433套, 教材、教辅资料验收合格率100%, 教材购置及时率100%, 及时保障春季开学师生教育教学活动的开展, 师生满意度90%。			
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	≥1433套	1433套	10	10	
		质量指标	教材、教辅资料验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在春季、秋季开学前一周完成教材购置、验收及分发工作	100%	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	0	0	
		社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		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%	90%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003120	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市大望学校	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	4112270.48	4032372.77	10	98.06	9.81	
	其中: 当年财政拨款	0.00	4112270.48	4032372.77	—	—	—	
	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				
	建立完善中小学购买教育服务机制, 向社会购买教育服务教师 (含教卫融合购买校医), 促进教育服务水平和质量不断提高。			我校建立完善中小学购买教育服务机制, 向社会购买教育服务教师 (含教卫融合购买校医) 共计5人, 教育教学任务达标率100%, 每月按时发放经费, 共计12次, 促进教育服务水平和质量不断提高, 教师满意度95%。				
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) 人数	根据实际情况购买	5人	10	10	
		质量指标	教育教学任务达标率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放时间	每月一次	每月一次	20	20	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.06%	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	保障我校教学质量	显著	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	教育服务工作机制的健全性	显著	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	99.81	—	