

2023 年度深圳市向西小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市向西小学概况

- 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：深圳市向西小学 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：深圳市向西小学 2023 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市向西小学概况

一、深圳市向西小学主要职责

深圳市向西小学的主要职责是：贯彻执行上级主管部门对学校教育工作的指示和要求，保证向西小学教育工作顺利进行。编写向西小学发展规划，制定学年工作计划，完成学年工作总结，不断提高全校教育的整体水平。对学校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管理和指导。不断提高教育教学质量，提供后勤保障。制定对学校教职工管理和考核的规章制度，完成相关考核业务。做好对全校教职工的其它相关指导和服务工作。

二、深圳市向西小学机构设置

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。深圳市向西小学成立于1984年，占地9572平方米，现有32个教学班。至2023年12月底，深圳市向西小学实际在编人员68人，退休人员46人。本单位内设书记办公室、校长办公室、副书记办公室、副校长办公室、校务管理中心、教师发展中心、课程发展中心、人事管理中心、学生指导中心、综合服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门（深圳市向西小学）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：深圳市向西小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市向西小学

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	4,630.78	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	3,423.30
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	718.92
	9		九、卫生健康支出	39	92.92
	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	395.65
	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	4,630.78	本年支出合计	57	4,630.78
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	4,640.78	总计	60	4,640.78

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：深圳市向西小学

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	4,630.78	4,630.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,423.29	3,423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,293.06	3,293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,293.06	3,293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.92	718.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.59	717.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.09	396.09	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	214.34	214.34	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	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.65	395.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.65	395.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.29	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.36	161.36	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：深圳市向西小学

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	4,630.78	3,495.30	1,135.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,423.30	2,287.82	1,135.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,293.06	2,287.82	1,005.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,293.06	2,287.82	1,005.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	130.24	0.00	130.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.24	0.00	130.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.92	718.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.59	717.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.09	396.09	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	214.34	214.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.65	395.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.65	395.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.29	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.36	161.36	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：深圳市向西小学

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	4,630.78	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	3,423.29	3,423.29	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	718.92	718.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.92	92.92	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	395.65	395.65	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	4,630.78	本年支出合计	59	4,630.78	4,630.78	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	4,640.78	总计	64	4,640.78	4,640.78	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：深圳市向西小学

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	4,630.78	3,495.30	1,135.48
205	教育支出	3,423.29	2,287.81	1,135.48
20502	普通教育	3,293.06	2,287.81	1,005.24
2050202	小学教育	3,293.06	2,287.81	1,005.24
20509	教育费附加安排的支出	130.24	0.00	130.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	130.24	0.00	130.24
208	社会保障和就业支出	718.92	718.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.59	717.59	0.00
2080502	事业单位离退休	396.09	396.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.34	214.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.17	107.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	92.92	92.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.92	92.92	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	92.92	92.92	0.00
221	住房保障支出	395.65	395.65	0.00
22102	住房改革支出	395.65	395.65	0.00
2210201	住房公积金	234.29	234.29	0.00
2210203	购房补贴	161.36	161.36	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：深圳市向西小学

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	2,887.00	302	商品和服务支出	182.09
30101	基本工资	555.44	30201	办公费	7.60
30102	津贴补贴	985.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	442.95	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	252.96	30205	水费	9.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.34	30206	电费	34.81
30109	职业年金缴费	107.17	30207	邮电费	7.19
30110	职工基本医疗保险缴费	89.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.60
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	4.52
30113	住房公积金	234.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.13
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	396.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	396.09	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	30.85
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	5.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
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	7.60
			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	30.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.12
			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	0.00
			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	3,283.09		公用经费合计	212.21

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：深圳市向西小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市向西小学

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：深圳市向西小学

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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：深圳市向西小学 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

深圳市向西小学 2023 年度总收入 4,640.78 万元，其中本年收入 4,630.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,630.78 万元，比上年决算数增加 421.93 万元，增长 10%，主要变动情况：新增教室护眼灯采购经费及扩班经费，人员经费支出增加。

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 0.47 万元，下降 100%，主要变动情况：利息收入已上缴财政。

（二）年度支出总体情况

深圳市向西小学 2023 年度总支出 4,640.78 万元，其中本年收入支出 4,630.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,495.3 万元，比上年决算数增加 247.26 万元，增长 7.6%，主要变动情况：新增教室护眼灯采购经费及扩班经

费，人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,135.48 万元，比上年决算数增加 174.59 万元，增长 18.2%，主要变动情况：新增教室护眼灯采购经费，扩班经费等。

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

深圳市向西小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,630.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,630.78 万元，比上年决算数增加 421.93 万元，增长 10%，主要变动情况：新增教室护眼灯采购经费及扩班经费，人员经费支出增加；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

深圳市向西小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,630.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,630.78 万元，比年初预算数增加 497.96 万元，增长 12%，主要变动情况：新增教室护眼

灯采购经费及扩班经费，人员经费支出增加；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，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

深圳市向西小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成全年预算 1.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 41.5%。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 1.5 万元，完成全年预算 1.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 41.5%，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 1.5 万元，完成全年预算 1.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 41.5%；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：与疫情前 2019 年度“三公”决算数相比减少 4.66 万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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 1.5 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 1.5 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 1.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于于公务用车燃料费、维修费、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。本年度无公务接待支出。

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：：本单位是非参公事业单位，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 177.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177.15 万元。授予中小企业合同金额 177.51 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，其他用车主要是普通公务用车。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，我部门（深圳市向西小学）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 13 个，共涉及资金 1135.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算等项目。

本单位 2023 年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门（深圳市向西小学）整体支出绩效自评，涉及一般

公共预算支出 4,630.78 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，我校建立了健全的预算管理规章制度，各业务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，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，并及时跟进且掌握各类预算执行情况。通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行对比，发现不合理的方面在期中及时修改。日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

2023 年，我校认真学习和贯彻落实“双减”精神，落实好教育局教育工作会议精神，以提高教育教学质量为核心，以实现学校内涵发展为目标，不断提升办学水平，不断实施品牌战略，不断增强学校可持续发展能力，努力推动学校各项工作再上新台阶。将按照科学和发展的观点，在上级的领导和指导下，在全体师生的共同努力下，克服困难、积极创新、锐意进取，使我校各方面工作得到进一步发展和提升，沿着“幸福向西”发展道路不断前进！

绩效自评结果。我部门（深圳市向西小学）今年开展了部门

整体支出及教育工作管理项目绩效自评,后勤管理项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况:全年预算数4792.73万元,执行数4,630.78万元,完成预算的97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:我校建立了健全的预算管理规章制度,各业务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,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,并及时跟进且掌握各类预算执行情况。通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行对比,发现不合理的方面在期中及时修改。日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存,保证数据的及时性、准确性,从而提高预算绩效管理工作效率。结合绩效评价结果,加强绩效结果应用。调整优化支出结构,为科学安排预算提供依据,提高资金配置效率。认真分析目标实现情况,及时发现问题,总结经验,充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。发现的问题及原因主要是:1.个别项目预算执行率低。2.编外人员控制率偏高,人员管理有待加强。3.日常公用经费控制率有待提高。4.社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标

我校项目履行效果尚有改善空间。下一步改进措施主要是:将进一步加强我校的支付进度,保证资金支付进度达标。规范编外人员管理。我校将根据工作实际需要和职能特点,在保证工作质量的前提下优化工作程序,运用科学管理办法,进一步控制编外人员人数。日常公用经费尚有改进的空间,将进一步完善和细

化公用经费使用标准和要求并严格执行，从经费预算管理、审批程序和责任追究等关键环节入手加以治理，控制规模，有效加强公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。提升公共服务提供质量和保障水平，我们将直面发展中的问题，正视工作中的不足，采取有力措施切实加以改进；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。

教育工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 332.73 万元，执行数为 329.64 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况主是：我校 2023 年购买了 17 名教育服务人员，100% 确保充足的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 258.44 万元，执行数为 250.75 万元，完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况主是：1. 我校通过聘请 27 名后勤服务工作人员，贯彻落实向西小学强调的精细化管理，用心配合学校整体工作，认真为幸福校园的发展提供有力后勤保障工作，100% 确保学校的教学秩序正常进行。做到实际需要与可能要用相结合，克服铺张浪费现象。加强对物资和设备的管理，做到物尽其用，一物多用，提高校产和设备的利用率。2. 做好防疫和临近向西路（人流较大）

校门出入管理工作，以人为本，加强校园管理，营造一个以美促德，以美益智的育人环境。加强对学校卫生环境的检查和督促，科学防疫，为全体师生营造一个绿色满园的校园环境。3. 跟随罗湖区校园大宗食材集中采购的步伐，进一步加强对食堂的管理。认真做好除“四害”工作，定期做好对鼠、蟑、蝇的消杀工作，从根本上严把病从口入关。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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:	440303210301500002032	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市向西小学	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	2584400.00	2584400.00	2507577.81	10	97.0300	9.70
	其中:当年财	2584400.00	2584400.00	2507577.81	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	<p>1.贯彻落实向西小学强调的“精细化管理”，用心配合学校整体工作，认真为“幸福校园”的发展提供有力后勤保障工作，确保学校的教学秩序正常进行。做到实际需要与可能要用相结合，克服铺张浪费现象。加强对物资和设备的管理，做到物尽其用，一物多用，提高校产和设备的利用率。</p> <p>2.做好防疫和临近向西路（人流较大）校门出入管理工作，以人为本，加强校园管理，营造一个“以美促德，以美益智”的育人环境。加强对学校卫生环境的检查和督促，科学防疫，为全体师生营造一个绿色满园的校园环境。</p> <p>3.跟随罗湖区校园大宗食材集中采购的步伐，进一步加强对食堂的管理。认真做好除“四害”工作，定期做好对鼠、蟑、蝇的消杀工作，从根本上严把病从口入关。</p>	<p>1.我校通过聘请27名后勤服务工作人员，贯彻落实向西小学强调的“精细化管理”，用心配合学校整体工作，认真为“幸福校园”的发展提供有力后勤保障工作，100%确保学校的教学秩序正常进行。做到实际需要与可能要用相结合，克服铺张浪费现象。加强对物资和设备的管理，做到物尽其用，一物多用，提高校产和设备的利用率。</p> <p>2.做好防疫和临近向西路（人流较大）校门出入管理工作，以人为本，加强校园管理，营造一个“以美促德，以美益智”的育人环境。加强对学校卫生环境的检查和督促，科学防疫，为全体师生营造一个绿色满园的校园环境。</p> <p>3.跟随罗湖区校园大宗食材集中采购的步伐，进一步加强对食堂的管理。认真做好除“四害”工作，定期做好对鼠、蟑、蝇的消杀工作，从根本上严把病从口入关。</p>

	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	数量指标		招聘后勤工作人员数量	29人	27人	5.00	5.00	
			后勤管理服务作项目数	10项	11项	5.00	5.00	
			每天满足教职工就餐人数	90人	90	5.00	5.00	
	质量指标		后勤服务达标率	95%	100%	5.00	5.00	
			食品卫生安全事故	0起	0起	5.00	5.00	

年度绩效指标	(50分)		场馆设备日常维护及时率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	每天食堂伙食供应及时性	2023/12/31	100%	5.00	5.00	
			设备故障修复响应时间	≤0.5小时	0.5小时	5.00	5.00	
			服务经费下达及时率	95%≤n≤100%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	2507577.81元	5.00	5.00	
	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	保障食品安全	有效保障	100%	10.00	10.00	
			有效保障教育教学工作的正常进行	有效保障	100%	10.00	10.00	
			保障体育场馆正常运行	有效保障	100%	10.00	10.00	
		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	师生对后勤管理工作满意度	90%	100%	5.00	5.00	
		其他满意度指标	学校教职工对食堂运转管理工作满意度	90%	100%	5.00	5.00	
	总分						10	9.70

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003461	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市向西小学	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	3327306.00	3296461.46	10	99.0700	9.91	
	其中:当年财政拨款	0.00	3327306.00	3296461.46	—	—	—	
	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			
	确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。				我校2023年购买了17名教育服务人员，100%确保充足的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。			
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	严格按教育局核定数执行	17人	10.00	10.00	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	教学教育任务完成及时性	及时	100%	15.00	15.00	
		成本指标	购买服务人员总费用	691,335.00	3296461.46元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标					0			
总分						10	9.91	—