

2023 年度深圳市滨河小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市滨河小学概况

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：深圳市滨河小学 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：深圳市滨河小学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市滨河小学概况

一、深圳市滨河小学主要职责

深圳市滨河小学的主要职责是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策法规；正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；完成义务

教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

二、深圳市滨河小学机构设置

本单位内设书记校长室、副书记室、副校长室、办公室、教科研室、总务处、教学处、德育处、安全办、工会、少先队大队部。单位事业编在编 64 人；本学期学生人数为 1301 人；离退休人员 50 人。

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：深圳市滨河小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市滨河小学

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	4,510.07	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	3,291.68
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	766.73
	9		九、卫生健康支出	39	99.23
	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	352.43
	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	4,510.15	本年支出合计	57	4,510.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29	10.30	年末结转和结余	59	10.30
总计	30	4,520.45	总计	60	4,520.45

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：深圳市滨河小学

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	4,510.15	4,510.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
205	教育支出	3,291.75	3,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20502	普通教育	3,110.26	3,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2050202	小学教育	3,110.26	3,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20509	教育费附加安排的支出	181.49	181.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.49	181.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	766.73	766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.51	765.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	421.01	421.01	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	229.66	229.66	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	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	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	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.43	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.43	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.64	116.64	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：深圳市滨河小学

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	4,510.08	3,485.30	1,024.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,291.68	2,266.90	1,024.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,110.19	2,266.90	843.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,110.19	2,266.90	843.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	181.49	0.00	181.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.49	0.00	181.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	766.73	766.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.51	765.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	421.01	421.01	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	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	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	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.43	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.43	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.64	116.64	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：深圳市滨河小学

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	4,510.07	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	3,291.68	3,291.68	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	766.73	766.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.23	99.23	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	352.43	352.43	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	4,510.07	本年支出合计	59	4,510.07	4,510.07	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	4,520.07	总计	64	4,520.07	4,520.07	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：深圳市滨河小学

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	4,510.07	3,485.29	1,024.78
205	教育支出	3,291.68	2,266.90	1,024.78
20502	普通教育	3,110.19	2,266.90	843.29
2050202	小学教育	3,110.19	2,266.90	843.29
20509	教育费附加安排的支出	181.49	0.00	181.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.49	0.00	181.49
208	社会保障和就业支出	766.73	766.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.51	765.51	0.00
2080502	事业单位离退休	421.01	421.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.66	229.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.83	114.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	99.23	99.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.23	99.23	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	99.23	99.23	0.00
221	住房保障支出	352.43	352.43	0.00
22102	住房改革支出	352.43	352.43	0.00
2210201	住房公积金	235.79	235.79	0.00
2210203	购房补贴	116.64	116.64	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：深圳市滨河小学

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	2,879.64	302	商品和服务支出	172.55
30101	基本工资	502.29	30201	办公费	11.45
30102	津贴补贴	1,168.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	399.36	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	128.85	30205	水费	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.66	30206	电费	24.94
30109	职业年金缴费	114.83	30207	邮电费	6.80
30110	职工基本医疗保险缴费	95.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.83
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	235.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06
303	对个人和家庭的补助	421.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	421.01	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	29.62
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	0.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58
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	16.32
			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	12.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	12.09
			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	3,300.66		公用经费合计	184.64

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：深圳市滨河小学

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：深圳市滨河小学

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：深圳市滨河小学

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	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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：深圳市滨河小学 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

深圳市滨河小学 2023 年度总收入 4,520.45 万元，其中本年收入 4,510.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,510.07 万元，比上年决算数增加 178.33 万元，增长 4.1%，主要变动情况：人员经费支出及日常公用经费支出增加。

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 0.08 万元，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 73.3%，主要变动情况：2022 年度收到课题经费 0.3 万元，2023 年度利息收入 0.08 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市滨河小学 2023 年度总支出 4,520.45 万元，其中本年支出 4,510.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,485.3 万元，比上年决算数增加 241.1 万元，

增长 7.4%，主要变动情况：人员经费支出增加，上年度公用经费直达资金项目类型是其他项目，本年度公用经费直达资金项目调整为公用经费项目。

2. 项目支出 1,024.78 万元，比上年决算数减少 62.76 万元，下降 5.8%，主要变动情况：教育教学及科研项目支出减少。

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

深圳市滨河小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,510.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,510.07 万元，比上年决算数增加 178.33 万元，增长 4.1%，主要变动情况：人员经费支出及日常公用经费支出增加；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

深圳市滨河小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,510.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,510.07 万元，比年初预算

数增加 287.07 万元，增长 6.8%，主要变动情况：购买教育服务项目经费（生均外事业）等经费增加；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

深圳市滨河小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.12 万元，完成全年预算 1.5 万元的 74.7%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 18.8%。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 1.12 万元，完成全年预算 1.5 万元的 74.7%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 18.8%，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 1.12 万元，完成全年预算 1.5 万元的 74.7%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 18.8%；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：公务用车维修费用减少。

（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 1.12 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 1.12 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 1.12 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。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 183.09 万元，其中：政府采购货物支出 42.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 141.02 万元。授予中小企业合同金额 176.18 万元，占政府采购支出总额的 96.2%，其中：授予小微企业合同金额 176.18 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 95.1%。

（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 14 个，共涉及资金 1,024.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.7%；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

4510.08 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，单位预算执行情况良好。本单位资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，并且严格规范的执行，支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4664.47 万元，执行数 4,510.08 万元，完成预算的 96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：顺利完成了 2023 年度的履职目标和工作任务。首先，在项目支出质量方面，学校严格按照预算执行，各项支出符合相关标准和要求，验收合格率达到 100%。教材购置、教学用品购置、设备购置、日常维修以及校园绿化等各方面都顺利完成，并且达到了预期的质量要求，完成百分比均为 100%。其次，在项目支出产生效益方面，创新教育模式，促进学生全面发展。学校充分利用地域优势，开发并实施了“走读滨河”研学课程，将校园打造成为“行走的思政课”滨河样本。通过与企业合作，引入水培种植技术，建设校园蔬菜种植基地，为学生提供参与生产劳动的机会，提升了学生的劳动素养；借助五色花课程载体，提升教师队伍素质。发现的问题及原因主要是购买劳务派遣服务，编外人员控制率为 15.8%，导致编外人员控制率超过了 5%的标准；日常公用经费控制率为 94.1%，高于 90%的标准。下

一步改进措施是将规范编外人员管理，优化工作安排，合理控制编外人员的数量；针对日常公用经费控制率高于 90% 的问题，将加强对日常公用经费的管理和监督，确保控制率在 90% 以内。

教育工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 264.23 万元，执行数为 256.27 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年购买教育服务项目经费已经顺利完成，购买教育服务教师人数达到 12 人，教育教学任务达标率为 100%，教育教学任务按期完成。购买教育服务项目的顺利开展，有力地保障了学校教学质量的提升，保障了学生的学习和家长的权益，也为教师提供了更好的教学资源 and 平台。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，更加合理地编制预算。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 159.22 万元，执行数为 153.45 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了学校后勤工作（包括日常用品、杀虫、室内绿化、清洁等）的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。改善了校园生态环境、美化校园、净化空气、促进师生身体健康，创造一个安静舒适的教学生活环境。完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社区居民创造良好的运动场所。

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：	440303210301500003733			项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市滨河小学			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	2642328.00	2562739.86	10	96.99	9.7	
	其中：当年财政拨款	0.00	2642328.00	2562739.86	—	—	—	
	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			
	确保充分的教学工作人员和辅助人员，为学生提供优质的教学服务及后勤服务，保障教学工作顺利进行。				2023年购买教育服务项目经费已经顺利完成，购买教育服务教师人数达到12人，教育教学任务达标率为100%，教育教学任务按期完成。购买教育服务项目的顺利开展，有力地保障了学校教学质量的提升，保障了学生的学习和家长的权益，也为教师提供了更好的教学资源 and 平台。在购买教育服务项目的过程中，学生家长的满意度也达到了95%以上，表明了项目的实施效果和质量受到了广大家长和学生的认可和支持。			
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	教育局核定	12人	5	5	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	全年，分上下学期。	100%	15	15	
		成本指标	项目支出进度	≥50%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标			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	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	项目完成满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003729		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市滨河小学		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	1592200.00	159.22	153.45199	10	96.38	9.64	
	其中：当年财政拨款	1592200.00	1592200.00	1534519.90	—	—	—	
	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			
	1、保障学校后勤工作（包括日常用品、杀虫、室内绿化、清洁等）的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 2、改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进师生身体健康，创造一个安静舒适的教学生活环境。 3、为了完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社区居民创造良好的运动场所。				本年度后勤管理项目完成情况全面达到了预期目标。我们成功进行了两次校园苗圃、花木围栏等购置，为校园增添了绿意与美观。同时，我们提供了五个后勤服务项目，涵盖了日常用品、杀虫、室内绿化、清洁等多个方面，为教育教学和师生提供了最优质的服务。在体育场馆开发设备设施维护及管理方面，我们配备了两名专业管理服务人员，确保了体育场馆的正常运行，为学生及社区居民创造了良好的运动场所。 在质量方面，我们严格把控管理服务人员的达标率，确保他们具备专业知识和技能，为师生提供高效的服务。同时，我们购置的校园苗圃、花木围栏等验收合格率达到100%，后勤服务达标率也达到了100%，展现了我们的严谨与负责。在时效方面，我们提前完成了校园苗圃、花木围栏等采购任务，为校园环境的改善提供了有力保障。在成本控制方面，我们精细管理各项支出，确保了成本控制率在合理范围内，实现了经费的合理利用。 此外，项目还取得了显著的社会效益和生态效益。有效保障了教学工作和体育馆的正常进行，同时有效改善了校园生态环境，净化了空气，为师生创造了一个安静舒适的教学生活环境。师生对项目的满意度达到了95%以上，充分体现了项目实施的成功。			
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	购置校园苗圃、花木围栏等购置次数	≥2次	2次	6	6	
			后勤服务项目	≥5个	5个	6	6	
			体育场馆向社会开放管理服务所需人数	2人	2人	6	6	
		质量指标	管理服务人员达标率	100%	100%	8	8	
			购置校园苗圃、花木围栏等验收合格率	100%	100%	6	6	
			后勤服务达标率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	校园苗圃、花木围栏等采购时间	每学期开学初	2023年12月18日	6	6	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	100%	6	6	
	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	有效保障教学工作的正常进行。	有效保障	100%	10	10	
			有效保障体育馆的正常进行	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气	效果显著	100%	10	10	
		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	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.64