

2023 年度深圳市草埔小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市草埔小学概况

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：深圳市草埔小学 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：深圳市草埔小学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市草埔小学概况

一、深圳市草埔小学主要职责

深圳市草埔小学的主要职责是：教育和培养人，在实施小学义务教育的过程中，紧紧围绕“芬芳育人，育芬芳人”的办学思路，以“向着芬芳生长”为办学理念，致力于修芬芳之品、育芬芳之人、办一所芬芳四溢的学校，努力形成“言雅行芳，自强博爱”的校风、“品高学芳，敬业乐群”的教风、“品直学芳，乐学精进”的学风，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

二、深圳市草埔小学机构设置

我单位内设校长室、副校长室、副书记室、工会办公室、课程发展中心、学生指导中心、综合服务中心、督查督导中心等科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市草埔小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市草埔小学

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	4,432.33	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	3,411.89
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	3.51	八、社会保障和就业支出	38	507.35
	9		九、卫生健康支出	39	105.55
	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	411.05
	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	4,435.84	本年支出合计	57	4,435.84
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	15.00	年末结转和结余	59	15.00
总计	30	4,450.84	总计	60	4,450.84

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：深圳市草埔小学

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	4,435.84	4,432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
205	教育支出	3,411.89	3,408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
20502	普通教育	3,143.98	3,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2050202	小学教育	3,143.98	3,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
20508	进修及培训	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.35	507.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.03	506.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.37	153.37	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	235.10	235.10	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	117.56	117.56	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
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	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.72	162.72	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：深圳市草埔小学

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	4,435.84	3,420.75	1,015.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,411.89	2,396.79	1,015.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,143.98	2,396.79	747.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,143.98	2,396.79	747.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	256.01	0.00	256.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.01	0.00	256.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.35	507.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.03	506.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.37	153.37	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	235.10	235.10	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	117.56	117.56	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
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	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.72	162.72	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：深圳市草埔小学

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	4,432.33	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	3,408.38	3,408.38	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	507.35	507.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.55	105.55	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	411.05	411.05	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	4,432.33	本年支出合计	59	4,432.33	4,432.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结 余	60	15.00	15.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.00		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	4,447.33	总计	64	4,447.33	4,447.33	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：深圳市草埔小学

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	4,432.33	3,420.75	1,011.59
205	教育支出	3,408.38	2,396.79	1,011.59
20502	普通教育	3,140.47	2,396.79	743.68
2050202	小学教育	3,140.47	2,396.79	743.68
20508	进修及培训	11.90	0.00	11.90
2050801	教师进修	11.90	0.00	11.90
20509	教育费附加安排的支出	256.01	0.00	256.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.01	0.00	256.01
208	社会保障和就业支出	507.35	507.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.03	506.03	0.00
2080502	事业单位离退休	153.37	153.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.10	235.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.56	117.56	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

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	105.55	105.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.55	105.55	0.00
2101102	事业单位医疗	105.55	105.55	0.00
221	住房保障支出	411.05	411.05	0.00
22102	住房改革支出	411.05	411.05	0.00
2210201	住房公积金	248.33	248.33	0.00
2210203	购房补贴	162.72	162.72	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：深圳市草埔小学

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	3,056.50	302	商品和服务支出	164.14
30101	基本工资	352.97	30201	办公费	11.28
30102	津贴补贴	1,274.56	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	422.45	30203	咨询费	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	298.64	30205	水费	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.10	30206	电费	24.51
30109	职业年金缴费	117.56	30207	邮电费	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	97.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.91
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	248.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	177.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	153.37	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	10.30
30304	抚恤金	23.81	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	9.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.95
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	13.51
			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	22.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.88
			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	11.06
			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	3,233.68		公用经费合计	187.07

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：深圳市草埔小学

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：深圳市草埔小学

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：深圳市草埔小学

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
2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	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：深圳市草埔小学 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

深圳市草埔小学 2023 年度总收入 4,450.84 万元，其中本年收入 4,435.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,432.33 万元，比上年决算数增加 320.59 万元，增长 7.8%，主要变动情况：一是基本支出中 2023 年度正常晋升工资及绩效发放；二是项目支出中 2023 年度新增校园环境提升工程支出。

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 3.51 万元，比上年决算数增加 3.51 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度新增高红妹名师工作室中小学省骨干教师跟岗费用。

（二）年度支出总体情况

深圳市草埔小学 2023 年度总支出 4,450.84 万元，其中本年支出 4,435.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,420.75 万元，比上年决算数增加 248.9 万元，增长 7.8%，主要变动情况：2023 年度正常晋升工资及绩效发放。

2. 项目支出 1,015.1 万元，比上年决算数增加 75.2 万元，增长 8%，主要变动情况：2023 年度新增校园环境提升工程支出。

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

深圳市草埔小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,432.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,432.33 万元，比上年决算数增加 320.59 万元，增长 7.8%，主要变动情况：一是基本支出中 2023 年度正常晋升工资及绩效发放；二是项目支出中 2023 年度新增校园环境提升工程支出；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

深圳市草埔小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,432.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,432.33 万元，比年初预算

数增加 250.56 万元，增长 6%，主要变动情况：一是经费的追加；二是部分项目年初未单独做预算，由教育局及财政预留资金统筹安排支出，造成项目支出决算数大于预算数；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

深圳市草埔小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.33 万元，完成全年预算 2.33 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 2.33 万元，完成全年预算 2.33 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 2.33 万元，完成全年预算 2.33 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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：我单位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，全年实际支出与预算持平，没有产生公务接待行为与公务出国行为。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位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，严格按照公务用车运行维护费标准支出，2023 年度决算数与上年度决算数持平。

（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 2.33 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 2.33 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 2.33 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车辆的加油、保险、维修保养、过路、停车洗车等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待国内外来访人员的支出，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 175.16 万元，其中：政府采购货物支出 43.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.48 万元。授予中小企业合同金额 175.16 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 175.16 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 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 6 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1,011.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位没有政府性基金预算项

目，不涉及组织 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；本单位没有国有资本经营预算项目，不涉及组织 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,435.84 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国泰会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位 2023 年度预算支出完成率为 91.6%，单位整体支出绩效评价指标评分 88.13 分，单位整体完成情况良好。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我单位本年度开展了单位整体支出及 16 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2023 年初预算为 4,181.77 万元，调整后预算数为 4,840.27 万元，1-12 月累计支出 4,435.84 万元，预算支出完成率为 91.6%，政府采购执行率为 92.1%，固定资产利用率为 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以上目标值说明本年度我单位在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，有效提高资金使用效益。

发现的问题及原因主要是：1. 专项资金预算编制细化程度不合理。如：设备购置及修缮项目，年初预算数为 20 万元，全年

预算数为 218.49 万元，全年执行数为 32.31 万元，因年中调剂导致部门预决算差异过大。改进措施：提高单位成员对预算绩效管理的认识；科学合理编制预算，提高部门预算质量，加强对部门预算编制过程的业务指导和编制结果的审核把关。

2. 绩效指标明确性有待提高。我单位 2023 年度绩效指标设置稍显不足，如：教育工作管理项目的数量指标，三级指标内容为购买服务人数，年度指标值为由教育局核定，年度指标值为未量化，设置不够合理；事业运行项目的成本指标，三级指标内容为总成本，年度指标值为 100%，年度指标值编制不准确，设置不够规范。改进措施：履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。

3. 政府采购执行率有待提升。我单位 2023 年度实际采购金额合计数为 175.16 万元，采购预算金额为 190.3 万元，政府采购执行率为 92.1%，未达 100%。改进措施：我校将按照财力状况与事业发现需要，根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我院政府采购执行率。

4. 编外人员控制率有待优化。2023 年度，我单位在职人员总数（在编+编外）为 78 人，其中：劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 13 人，编外人员控制率 16.7%，超过 10%。改进措

施：规范编外人员管理。我单位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。

5. 公用经费控制率有待提升。我单位“三公”经费全年预算数 2.33 万元，“三公”经费全年支出数 2.33 万元，“三公”经费控制率 100%，小于等于 100%。改进措施：科学规范编制预算，强化事前评审评估、事中监控防控，提高资金的使用效率。

6. 预算执行率有待提升。我单位 2023 年度四个季度的执行率分别为 32.8%、57%、72.4%、91.9%，预算执行率未达 100%。改进措施：我单位将定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

7. 项目完成及时性有待提高。我单位计划完成 16 个项目，实际已完成 15 个项目。改进措施：我校将不断优化预算绩效管理工作执行，提高单位预算编制水平，根据发展规划、年度重点工作任务与工作计划，合理编制预算与绩效，充分考虑过程中可能存在问题与风险，提升管理意识。

8. 部分项目未实现绩效目标，对社会发展、生态环境等带来的直接或间接影响。

（1）影响社会效益指标。如“音乐特色基地建设经费”全年预算数为 0.5 万元，该项目未执行未开展，因前期支出无法准确预估，影响正常教学工作。

(2) 影响生态效益指标。如学生工作项目的数量指标，三级指标为“开展社会实践活动次数，每次参与社会实践活动学生人数”，年度指标值为“1次，每次约有1292人”，实际该项目无社会实践活动费用支出，因前期活动数量无法准确预估，影响学生通过活动了解节能、环保等知识。

(3) 影响可持续影响指标。如生均内附加项目的数量指标，三级指标为“鼓号队乐器购置数量，演出场次，参与学生人数”，年度指标值为“约10-20只， ≥ 10 次， ≥ 30 人”，实际完成情况为2023年11月购买20只鼓号，未组织演出，因前期活动数量无法准确预估，影响教育教学的正常进行。

改进措施：加强绩效目标管理，监控并及时调整年度指标值，结合项目实际情况，合理设置匹配的指标值。

本单位具体2个二级项目绩效自评情况如下：

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42.84万元，执行数为42.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度本单位按照预定目标，完成春季、秋季学期教材及教辅材料采购，产品验收合格，有效保障学校正常教学，项目完成情况良好。项目运行中未发现问题，后续将进一步科学合理的编制预算，保障教育教学的顺利进行。

教育工作管理项目绩效自评情况：全年预算数为183.72万元，执行数为183.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：2023 年度，本单位按照教育教学需要购买教育服务，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，项目完成情况良好。项目运行中未发现问题，后续将进一步科学合理的编制预算，规范编外人员管理，保障教育教学的顺利进行。

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:	440303231321531405327		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:	深圳市草埔小学		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	428400.00	428400.00	428400.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	428400.00	428400.00	428400.00	—	—	—	
	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			
	按照我区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。				2023年学生人数减少10人，教材采购1250套，质量达标率100%，教材购置及时率100%。			
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	≥1260套	1250套	15.00	13.00	偏差原因：学生人数减少。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
		质量指标	教材、练习本质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	教材购置及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	学生、教师需求满足率	≥95%	95%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	满足学校正常教学需求	有效满足	100%	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	总分					100.00	98.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004166		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市草埔小学		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	1837245.00	1837012.60	10	99.99	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1837245.00	1837012.60	—	—	—	
	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。				1、截至2023年12月底，草埔小学实有在编人数65人，劳务派遣人数13人。 2、教育教学任务达标率100% 3、总成本1,837,012.60元。			
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	13人	15.00	13.00	偏差原因：数量指标的年度指标值未量化，不便评估；改进措施：根据实际情况设置可量化、清晰合理的年度指标值。
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	教育教学任务完成及时性	及时	2023年12月	10.00	10.00	
		成本指标	总成本	根据实际人数核定	1,837,012.60元	10.00	8.00	偏差原因：数量指标的年度指标值未量化，不便评估；改进措施：根据实际情况设置可量化、清晰合理的年度指标值。
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	保障学校教学质量	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	总分					100.00	96.00	—