

2023 年度深圳市东晓小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市东晓小学概况

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：深圳市东晓小学 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：深圳市东晓小学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市东晓小学概况

一、深圳市东晓小学主要职责

深圳市东晓小学（以下简称：我单位）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。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、深圳市东晓小学机构设置

深圳市东晓小学共 7 个部门，分别为教科室、德育处、安全办、总务处、教务处、办公室、党建办公室。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市东晓小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市东晓小学

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	7,020.08	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	5,298.51
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	936.92
	9		九、卫生健康支出	39	165.80
	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	618.85
	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	7,020.28	本年支出合计	57	7,020.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.19
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	7,030.28	总计	60	7,030.28

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：深圳市东晓小学

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	7,020.28	7,020.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
205	教育支出	5,298.70	5,298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20502	普通教育	5,105.70	5,105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2050202	小学教育	5,105.70	5,105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20509	教育费附加安排的支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	936.92	936.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	934.85	934.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363.21	363.21	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	381.09	381.09	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	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	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	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	618.85	618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618.85	618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.09	396.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.76	222.76	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：深圳市东晓小学

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	7,020.08	5,472.52	1,547.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,298.51	3,750.95	1,547.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,105.51	3,750.95	1,354.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,105.51	3,750.95	1,354.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	936.92	936.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	934.85	934.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363.21	363.21	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	381.09	381.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	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	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	618.85	618.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618.85	618.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.09	396.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.76	222.76	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：深圳市东晓小学

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	7,020.08	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	5,298.51	5,298.51	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	936.92	936.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.80	165.80	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	618.85	618.85	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	7,020.08	本年支出合计	59	7,020.08	7,020.08	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	7,030.08	总计	64	7,030.08	7,030.08	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：深圳市东晓小学

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	7,020.08	5,472.52	1,547.56
205	教育支出	5,298.51	3,750.95	1,547.56
20502	普通教育	5,105.51	3,750.95	1,354.56
2050202	小学教育	5,105.51	3,750.95	1,354.56
20509	教育费附加安排的支出	193.00	0.00	193.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	193.00	0.00	193.00
208	社会保障和就业支出	936.92	936.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	934.85	934.85	0.00
2080502	事业单位离退休	363.21	363.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.09	381.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.54	190.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
210	卫生健康支出	165.80	165.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.80	165.80	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	165.80	165.80	0.00
221	住房保障支出	618.85	618.85	0.00
22102	住房改革支出	618.85	618.85	0.00
2210201	住房公积金	396.09	396.09	0.00
2210203	购房补贴	222.76	222.76	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：深圳市东晓小学

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	4,803.77	302	商品和服务支出	296.55
30101	基本工资	980.77	30201	办公费	17.05
30102	津贴补贴	1,662.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	663.01	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	361.45	30205	水费	7.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.09	30206	电费	45.02
30109	职业年金缴费	190.54	30207	邮电费	7.02
30110	职工基本医疗保险缴费	159.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.36
30112	其他社会保障缴费	8.30	30211	差旅费	4.60
30113	住房公积金	396.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.25
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	363.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	363.21	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	14.44
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	21.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.82
			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	8.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.98
			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	5,167.00		公用经费合计	305.53

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：深圳市东晓小学

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：深圳市东晓小学

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：深圳市东晓小学

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	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	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：深圳市东晓小学 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

深圳市东晓小学 2023 年度总收入 7,030.28 万元，其中本年收入 7,020.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,020.08 万元，比上年决算数增加 522.81 万元，增长 8%，主要变动情况：退休人员增加，公用经费离退休综合定额增加。在编人员工资正常晋升，人员经费增加。

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 0.19 万元，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 137.5%，主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市东晓小学 2023 年度总支出 7,030.28 万元，其中本年支出 7,020.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,472.52 万元，比上年决算数增加 574.73 万元，

增长 11.7%，主要变动情况：退休人员增加，公用经费离退休综合定额增加。在编人员工资正常晋升，人员经费增加。

2. 项目支出 1,547.56 万元，比上年决算数减少 51.92 万元，下降 3.2%，主要变动情况：本年度校园建设提升项目经费减少。

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

深圳市东晓小学 2023 年度财政拨款收入合计 7,020.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,020.08 万元，比上年决算数增加 522.81 万元，增长 8%，主要变动情况：退休人员增加，公用经费离退休综合定额增加。在编人员工资正常晋升，人员经费增加；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：本年度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：本年度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

深圳市东晓小学 2023 年度财政拨款支出合计 7,020.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,020.08 万元，比年初预算

数增加 739.69 万元，增长 11.8%，主要变动情况：购买教育服务项目经费和课后服务经费增加；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

深圳市东晓小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.95 万元，完成全年预算 1.5 万元的 63.3%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 5.6%。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 0.95 万元，完成全年预算 1.5 万元的 63.3%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 5.6%，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 0.95 万元，完成全年预算 1.5 万元的 63.3%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 5.6%；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：用于公务用车燃料费、维修费、保险费，在定额经费内根据工作实际开展业务和经费支出。

（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 0.95 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 0.95 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 0.95 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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。我单位 2023 年度未发生公务接待。

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 230.93 万元，其中：政府采购货物支出 24.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 206.01 万元。授予中小企业合同金额 230.93 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 230.93 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，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 6 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,547.56 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；我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；我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 7,020.08 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，我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。我单位今年开展了整体支出及“义务教育质量监测工作经费”“音乐特色基地建设经费”等 17 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,134.83 万元，执行数 7,020.08 万元，完成预算的 98.4%。整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实“双减”政策，结合实际情况，认真践行罗湖教育高质量发展的实施路径，努力打造学校特色，取得了优异成绩。成果如下：1、我单位认真落实党组织领导的校长负责制，切实履行“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”。制定了校级领导班子定期沟通制度、谈心谈话制度等，

逐步形成了校级领导定期沟通会、校长办公会、党总支会三级议事决策机制，保证了学校决策的科学、高效和民主。2、德育处开展“校园四走”“人离桌净”“一日常规”等活动，从学生的实际生活入手，切实加强学生的礼仪教育、理想情操教育，学校结合传统节日和重大纪念日，有计划有组织地开展了形式多样的教育活动共计 20 余场。3、围绕教师发展，学校以“培训促提升，以比赛促成长”开展了系列活动，有青年教师阅读分享会、青年教师模拟上课、课堂教学比赛等，各级各类培训共计 40 余场；同时接待了江门市骨干教师团、宜城市楚都名师参访团，组织青年教师到梅州、广东肇庆、广西隆林、西林开展教育扶贫，校际的交流，为两地教师的发展构建起了桥梁。4、“写字教育”“陶笛教育”“科创教育”“巧板诗韵”“笔墨游戏”是东晓小学五大教育特色，其中“写字教育”是汤文钦书记主抓的特色项目，以“写字教育”为抓手，邀请专家开讲座、在翠园东晓教育集团举行写字教育研讨课活动、开展课题研究、到手拉手学校上示范课等。东晓小学是深圳市少年工程师教育基地，学校已经连续五届获得大创客节“优秀组织单位”，本年度，田芊陌同学在全国中小学青少年科技教育成果展示大赛中荣获一等奖。发现的问题及原因主要是：1、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，年度指标值为未量化，设置不够合理；2. 政府采购执行率有待加强，我单位 2023 年度实际采购金额合计数为 230.93 万元，采购预算金额为 235.64 万元，政府采购执

行率为 98%，未达到 100%。3. 个别项目绩效目标的产出指标无法按计划全部完成，带来的社会效益未达到年初预期的目标，社会效益有待加强。下一步改进措施主要是：1. 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。2. 加强预算管理，编细、编实采购预算，明确政府采购预算追加和变更的条件、程序，严格控制政府采购预算的调整，及时开展政府采购，提高采购预算执行率和资金使用绩效。3. 严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。后续工作中工作计划变更时，将按照变更情况合理设置指标值。

“义务教育质量监测工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据罗湖区 2023 年度广东省义务教育质量监测样本校名单，深圳市东晓小学作为监测样本校，并购买必需监测用品开展监测工作，义务教育质量达标率达到 100%。工作顺利完成且在 2023 年 6 月 29 日发放省测监考人员劳务费，成本控制合理，100%提高义务教育效果，学生家长及社会满意度极高。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。

“音乐特色基地建设经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据国家、省市各级主管部门的要求，我单位大力推进中小学校园美育教育，根据《罗湖区 2023 年音乐特色基地建设方案》的要求，我单位聘请专家对《省赛一等奖》项目进行指导。通过项目的开展，成本控制合同，100%提高学生文化素质，师生满意度极高。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：	440303231321526305501		项目名称：	义务教育质量监测工作经费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市东晓小学		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	25000	25000	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	25000.00	25000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	义务教育质量监测工作经费，监测学生教育质量				根据罗湖区2023年广东省义务教育质量监测样本校名单，深圳市东晓小学作为监测样本校，并购买必须监测用品开展监测工作，义务教育质量达标率达到100%。工作顺利完成且在2023年6月29日发放省测监考人员劳务费，成本控制合理，100%提高义务教育效果，学生家长及社会满意度极高。			
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	监测样本校	1个	1个	15	15	
		质量指标	义务教育质量达标率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	考务费发放时间	2023年12月底前	2023年6月29日发放	10	10	
		成本指标	成本	25000元	25000元	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	义务教育效果	100%	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	学生家长及社会满意度	≥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	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303231321531405159		项目名称：	音乐特色基地建设经费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市东晓小学		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	20000	20000	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	20000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	音乐特色基地建设经费				根据国家、省市各级主管部门的要求，我校大力推进中小学校园美育教育，根据《罗湖区2023年音乐特色基地建设方案》的要求，我校聘请专家对《省赛一等奖》项目进行指导。通过项目的开展，成本控制合同，100%提高学生文化素质，师生满意度极高。			
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	省赛一等奖	1个	1个	15	15	
		质量指标	取得成绩	100%	100%	15	15	
		时效指标	取得时效	2023年底前	2023年2月至2023年5月底	10	10	
		成本指标	成本	20000	20000.00元	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	提高学生文化素质	100%	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	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—