

2023 年度深圳市锦田小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市锦田小学概况

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：深圳市锦田小学 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：深圳市锦田小学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市锦田小学概况

一、深圳市锦田小学主要职责

深圳市锦田小学的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，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；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、深圳市锦田小学机构设置

本单位内设校长室、综合服务中心、课程发展中心、学生指导中心。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市锦田小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市锦田小学

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	10,181.90	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	1,200.00	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	7,295.06
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	0.57	八、社会保障和就业支出	38	1,030.20
	9		九、卫生健康支出	39	221.15
	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	1,635.82
	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	1,200.00
	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	11,382.47	本年支出合计	57	11,382.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.24
年初结转和结余	29	23.50	年末结转和结余	59	23.50
总计	30	11,405.98	总计	60	11,405.98

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：深圳市锦田小学

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	11,382.47	11,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
205	教育支出	7,295.30	7,294.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20502	普通教育	7,034.38	7,033.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2050202	小学教育	7,034.38	7,033.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20509	教育费附加安排的支出	260.92	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	260.92	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,030.20	1,030.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.04	1,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.91	284.91	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	478.96	478.96	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	263.16	263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	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	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,635.82	1,635.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,635.82	1,635.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537.94	537.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,097.88	1,097.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	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：深圳市锦田小学

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	11,382.23	7,469.75	3,912.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,295.06	4,582.58	2,712.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,034.14	4,582.58	2,451.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,034.14	4,582.58	2,451.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	260.92	0.00	260.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	260.92	0.00	260.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,030.20	1,030.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.04	1,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.91	284.91	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	478.96	478.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.16	263.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	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	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,635.82	1,635.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,635.82	1,635.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537.94	537.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,097.88	1,097.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	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：深圳市锦田小学

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	10,181.90	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	1,200.00	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	7,294.73	7,294.73	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	1,030.20	1,030.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221.15	221.15	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	1,635.82	1,635.82	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	1,200.00	0.00	1,200.00	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	11,381.90	本年支出合计	59	11,381.90	10,181.90	1,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.50	年末财政拨款结转和结 余	60	13.50	13.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.50		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	11,395.41	总计	64	11,395.41	10,195.41	1,200.00	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：深圳市锦田小学

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	10,181.90	7,469.42	2,712.48
205	教育支出	7,294.73	4,582.25	2,712.48
20502	普通教育	7,033.81	4,582.25	2,451.56
2050202	小学教育	7,033.81	4,582.25	2,451.56
20509	教育费附加安排的支出	260.92	0.00	260.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	260.92	0.00	260.92
208	社会保障和就业支出	1,030.20	1,030.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.04	1,027.04	0.00
2080502	事业单位离退休	284.91	284.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.96	478.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.16	263.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
210	卫生健康支出	221.15	221.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.15	221.15	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	221.15	221.15	0.00
221	住房保障支出	1,635.82	1,635.82	0.00
22102	住房改革支出	1,635.82	1,635.82	0.00
2210201	住房公积金	537.94	537.94	0.00
2210203	购房补贴	1,097.88	1,097.88	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：深圳市锦田小学

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	6,677.97	302	商品和服务支出	453.47
30101	基本工资	1,940.50	30201	办公费	38.93
30102	津贴补贴	2,093.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,021.15	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	118.48	30205	水费	13.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.96	30206	电费	102.15
30109	职业年金缴费	263.16	30207	邮电费	13.26
30110	职工基本医疗保险缴费	211.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.65
30112	其他社会保障缴费	12.40	30211	差旅费	2.69
30113	住房公积金	537.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.27
303	对个人和家庭的补助	284.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	284.91	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	57.34
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	3.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	71.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88
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	20.63
			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	53.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.64
			31003	专用设备购置	2.51
			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	0.92
			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	6,962.89		公用经费合计	506.54

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：深圳市锦田小学

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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市锦田小学

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：深圳市锦田小学

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
23.24	0.00	23.24	18.35	4.89	0.00	21.86	0.00	21.86	17.98	3.88	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：深圳市锦田小学 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

深圳市锦田小学 2023 年度总收入 11,405.98 万元，其中本年收入 11,382.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,181.9 万元，比上年决算数增加 695.11 万元，增长 7.3%，主要变动情况：本单位 2023 年 7 月开始建设近零碳排放试点校园，预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,200 万元，比上年决算数增加 1,192 万元，增长 14,900%，主要变动情况：本单位 2023 年 7 月开始建设近零碳排放试点校园，预算增加。

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 0.57 万元，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 38.7%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市锦田小学 2023 年度总支出 11,405.98 万元，其中本年支出 11,382.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,469.75 万元,比上年决算数增加 1,200.35 万元,增长 19.1%,主要变动情况:2023 年度直达资金公用经费归入公用经费。

2. 项目支出 3,912.48 万元,比上年决算数增加 686.42 万元,增长 21.3%,主要变动情况:本单位 2023 年 7 月开始建设近零碳排放试点校园,预算增加。

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

深圳市锦田小学 2023 年度财政拨款收入合计 11,381.9 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10,181.9 万元,比上年决算数增加 695.11 万元,增长 7.3%,主要变动情况:本单位 2023 年 7 月开始建设近零碳排放试点校园,预算增加,故较上年决算数增加;政府性基金预算财政拨款收入 1,200 万元,比上年决算数增加 1,192 万元,增长 14,900%,主要变动情况:本单位 2023 年 7 月开始建设近零碳排放试点校园,预算增加,故较上年决算数增加;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

深圳市锦田小学 2023 年度财政拨款支出合计 11,381.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,181.9 万元，比年初预算数增加 878.75 万元，增长 9.4%，主要变动情况：本单位 2023 年 7 月开始建设近零碳排放试点校园，预算增加，故较年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,200 万元，比年初预算数增加 1,200 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位年初未编制政府性基金预算，政府性基金预算为财政年中下达；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

深圳市锦田小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.86 万元，完成全年预算 23.24 万元的 94.1%，比上年决算数增加 17.65 万元，增长 419.2%。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 21.86 万元，完成全年预算 23.24 万元的 94.1%，比上年决算数增加 17.65 万元，增长 419.2%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18.35 万元的 98%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 3.88 万元，完成全年预算 4.89 万元的

79.3%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 7.8%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度新购置轿车一辆。

（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 21.86 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 21.86 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.88 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于用车燃油费、过桥过路费、车辆购置、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。2023 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 705.87 万元，其中：政府采购货物支出 73.34 万元、政府采购工程支出 43.46 万元、政府采购服务支出 589.06 万元。授予中小企业合同金额 705.87 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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

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 26 个，共涉及资金 2,712.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度锦田小学近零碳排放改造工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 10,181.9 万元，政府性基金预算支出 1,200 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。 我单位今年开展了单位整体支出及“教育教学及科研”“事业运行”“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 11,889.41 万元，执行数 11,382.23 万元，完成预算的 95.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：以衷万明先锋书记工作室为平台，致力于把党建活动与教育教学实践深度融合，倾力打造的“党建+共同体”品牌项目。工作室由 5 位书记，4 位副书记，7 位副校长以

及 23 位名师和青年骨干组成团队，确立“五四三行动纲领”，引领近 8000 名师生奋力开展党建引领下的集团化办学新征程。2023 年度先锋书记工作室的创办取得了显著成效，9 期工作简报记录了 116 次活动，形成了“双促双融”的党建特色，荣获“罗湖区党员教育管理‘先锋 100’行动优秀项目”称号；提出“把支部建在项目组”的治理举措。以“支部建在项目上，党旗插在‘工地’上，身份亮在岗位上”为主题，坚持党建引领，牢记为党育人、为国育才初心使命，紧紧围绕学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，聚焦学校发展重大问题，深入调查研究，克难攻关，为群众办实事，探索教育高质量发展的实施路径，为罗湖社会主义现代化建设可持续发展先锋城区作出锦田贡献。在项目组具体工作中，学校党总支广泛开展党员先锋创绩活动，设立党员示范岗 13 个，做到关键岗位有党员、困难面前有党员、突击攻关有党员，真正实现“党员冲锋在一线”；本单位 2023 年度通过“大艺术”行动，深入推进美育教育。共开设 40 个艺术类社团，其中 8 个被认定为校级精品社团。在音乐领域，成功举办了“乐润童心·新年音乐会暨素养课程成果展”，展示了包括管弦乐、电子琴、口风琴、古筝、合唱在内的 9 个精彩节目，体现了学生们的艺术才华。美术方面，学期末的“迎新春艺术世界创意之旅”学生美术作品展汇集了近 90 幅优秀作品，2 个美术跨学科项目式学习在区级比赛中获奖，凸显了艺术与多学科融合的教学成果。发现的问题及原因主要是：一是“三公”经费控制率

有待加强；二是预算执行进度推进有待加强；三是编外人员占比比较高；四是采购预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一是进一步加强节约节俭观念，落实“过紧日子”要求，合理规划“三公”经费公用经费支出规模，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益；二是定期召开预算执行分析会议，由财务人员于会议上汇报全校各项预算的执行进度，对预算执行特别是采购预算执行进度不达标的项目，由主要负责该项目的部门提出整改措施，并根据整改措施完成整改工作，于下一次会议中进行汇报；三是进一步加强预算绩效编制文件的深入学习，根据年度工作安排精准设定绩效指标，让评价指标体系理论与实践更加完美地结合；四是调整用工方式，梳理劳务派遣事项，对于专业性较强的服务事项，由劳务派遣用工方式，调整为面向社会购买服务方式，逐步降低编外人员占比。

教育教学及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为507.43万元，执行数为447.93万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位2023年度通过每周一次的学生体能训练、购买扩班教学设备30台、开展教研课题及继续教育培训等措施，保障了教师的专业水平，促进了学生的健康成长，提高了学生参与活动的积极性，提高了集团教师的整体业务能力，为本单位更好的发展打下了坚实基础。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设立的各项绩效目标，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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

事业运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 27.94 万元，执行数为 27.39 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度通过项目的实施，有效维护了学校的教学秩序，为学生创造了良好的学习环境，保障了学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提供安全的服务。2023 年度通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造了良好的学习环境，保障了正常教学工作活动；本单位将设备购置主要用于教学教育事业，满足了全校师生日常活动需求，并通过督导促进教师的专业发展和整体素质提升。通过督导发现问题、解决问题，进一步完善规范办学，提升办学效益。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设立的各项绩效目标，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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 846.53 万元，执行数为 845.15 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，本单位通过购买教育和校医服务，覆盖学生 3309 人，教育服务师资学历均为本科以上，有效

保障了本单位教育服务质量,购买教师服务有效保障了义务教育的社会效益,受益家长满意度达 100%。该项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设立的各项绩效目标,暂未发现问题。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,合理设置长期目标和年度目标,并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标,逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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：	440303210301500002046		项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市锦田小学		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	3905400.00	5074329.17	4479342.17	10	88.27	8.83	
	其中：当年财政拨款	3905400.00	5074329.17	4479342.17	—	—	—	
	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			
	保证教育集团正常运行，工作顺利开展。 通过数字化思乐课堂项目，推动区域性教育信息化发展，让学生在愉快的氛围中学习与思考。 通过体育场馆开发设备设施维护及管理经费项目，进行完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。 通过校级名师工作室项目，完成聘请专家培训≥1次，开展课题研讨及中期汇报次数≥1次；专家培训教师参与率及课题研讨活动组员参与率≥90%；达到有效促进教育行业发展；培训人员满意度达到90%以上。 根据开展职教费项目，完成组织培训5次，参与培训覆盖率达95%以上，提高教师的专业水平，推动教改工作的进行，达到教师满意度90%以上。 通过本项目的开展，完成对特殊学生的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生正常开展的目标。 学校进行大体育三棋等活动，使大部分同学都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习情况，把不同的角色分配给不同的同学，以提高他们学习三棋的积极性，培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。 促进未来教育探索与实践 新生活教育是生活教育的新发展，是素质教育的校本实施，是一项整体性教育试验，坚持“生活即教育”“社会即学校”“做中学”等生活教育的基本主张，通过开展治理结构变革、健康促进、课程改革、教师发展、公民教育等五大行动来实现学校发展方式、教师发展方式和学生学习方式、家校互动方式等四项变革；努力促使教育向人自身回归，人向生活回归，生活向幸福回归；着力培养“体格强健、人格健全、素养和				我校2023年通过每周一次的学生体能训练、购买扩班教学设备30台、开展教研课题及继续教育培训等措施，保障了教师的专业水平，促进了学生的健康成长，提高了学生参与活动的积极性，提高了集团教师的整体业务能力，为我校更好的发展打下了坚实基础。			
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	购买扩班教学设备	≥30台	30台	5	5	
			学生体能设备训练	每周≥1次	每周1次	5	5	
			集团教研课题开展	≥4次	4次	5	5	
			参加继续教育培训人数	全体教职工	100%	5	5	
		质量指标	学生体能设备训练达标率	100%	100%	5	5	
			教师继续教育培训达标率	100%	100%	5	5	
			新生活教育改革试点工作达标率	100%	100%	5	5	
			集团教研课题质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开展课题及教师教研培训及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	88.27%	5	5	
	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	保障教师的专业水平，推动教改工作的进行。	有效保障	100%	10	10	
			有效促进学生健康成长	有效促进	100%	10	10	
			有效提高学生参与活动积极性	有效提高	100%	5	5	
			提高集团教师的整体业务能力，为社区提供更好的教育资源	有效提高	100%	5	5	
		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	≥100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.83	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000723	项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市锦田小学	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	2610000.00	2793500.00	2739340.00	10	98.06	9.81	
	其中：当年财政拨款	2610000.00	2793500.00	2739340.00	—	—	—	
	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				
	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。 通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动；设备购置主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。 通过督导促进教师的专业发展和整体素质提升。 通过督导发现问题，进一步完善规范办学，提升办学效益。			2023年度通过项目的实施，有效维护了学校的教学秩序，为学生创造了良好的学习环境，保障了学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。 2023年度通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造了良好的学习环境,保障了正常教学工作活动；我校将设备购置主要用于教学教育事业，满足了全校师生日常活动需求，并 通过督导促进教师的专业发展和整体素质提升。通过督导发现问题、解决问题，进一步完善规范办学，提升办学效益。				
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	保障学生安全率	100%	100%	10	10	
			全年发生重大事故	0次	0次	10	10	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤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	进一步完善规范办学，提升办学效益	有效提升	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	师生满意率	≥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	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002082		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市锦田小学		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	8465310.00	8451478.53	10	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	8465310.00	8451478.53	—	—	—	
	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			
	购买教育和校医服务，满足学校教学需要				2023年度，本单位通过购买教育和校医服务，覆盖学生3309人，教育服务师资学历均为本科以上，有效保障了我校教育服务质量，购买教师服务有效保障了义务教育的社会效益，受益家长满意度达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	购买教育服务覆盖学生数量	3309人	3309人	12.5	12.5	
		质量指标	教育服务师资学历情况	本科以上	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购买服务时长	2022年全年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	购买教育服务的薪酬	有效保障	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	购买教师服务对义务教育的社会效益	有效保障	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	受益家长满意度	100%	100%	5	5	
			受益学生满意度	100%	100%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.98	—