

2023 年度深圳市莲南小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市莲南小学概况

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：深圳市莲南小学 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：深圳市莲南小学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市莲南小学概况

一、深圳市莲南小学主要职责

深圳市莲南小学的主要职责是：执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，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。按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、深圳市莲南小学机构设置

深圳市莲南小学内设综合办公室、课程处、学生处、督导室。

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：深圳市莲南小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市莲南小学

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	8,261.64	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	6,450.95
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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	813.44
	9		九、卫生健康支出	39	185.94
	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	812.50
	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	8,261.86	本年支出合计	57	8,262.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.22
年初结转和结余	29	10.02	年末结转和结余	59	8.82
总计	30	8,271.88	总计	60	8,271.88

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：深圳市莲南小学

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	8,261.86	8,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
205	教育支出	6,449.98	6,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20502	普通教育	5,969.63	5,969.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2050202	小学教育	5,969.63	5,969.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20509	教育费附加安排的支出	480.35	480.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	480.35	480.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.44	813.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.77	810.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.19	174.19	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	425.00	425.00	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	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	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	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.50	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.50	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457.14	457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355.36	355.36	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市莲南小学

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	8,262.84	6,217.16	2,045.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,450.95	4,405.28	2,045.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,970.61	4,405.28	1,565.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,970.61	4,405.28	1,565.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	480.35	0.00	480.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	480.35	0.00	480.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.44	813.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.77	810.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.19	174.19	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	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	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	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.50	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.50	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457.14	457.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355.36	355.36	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：深圳市莲南小学

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	8,261.64	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	6,449.75	6,449.75	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	813.44	813.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.94	185.94	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	812.50	812.50	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	8,261.64	本年支出合计	59	8,261.64	8,261.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.85	年末财政拨款结转和结 余	60	6.85	6.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.85		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	8,268.49	总计	64	8,268.49	8,268.49	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：深圳市莲南小学

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	8,261.64	6,217.16	2,044.48
205	教育支出	6,449.75	4,405.28	2,044.48
20502	普通教育	5,969.41	4,405.28	1,564.13
2050202	小学教育	5,969.41	4,405.28	1,564.13
20509	教育费附加安排的支出	480.35	0.00	480.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	480.35	0.00	480.35
208	社会保障和就业支出	813.44	813.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.77	810.77	0.00
2080502	事业单位离退休	174.19	174.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.00	425.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.59	211.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
210	卫生健康支出	185.94	185.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.94	185.94	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	185.94	185.94	0.00
221	住房保障支出	812.50	812.50	0.00
22102	住房改革支出	812.50	812.50	0.00
2210201	住房公积金	457.14	457.14	0.00
2210203	购房补贴	355.36	355.36	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：深圳市莲南小学

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	5,686.92	302	商品和服务支出	291.40
30101	基本工资	1,090.73	30201	办公费	17.29
30102	津贴补贴	2,038.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	845.20	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	430.02	30205	水费	14.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.00	30206	电费	50.56
30109	职业年金缴费	211.59	30207	邮电费	16.92
30110	职工基本医疗保险缴费	176.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.25
30112	其他社会保障缴费	11.65	30211	差旅费	5.22
30113	住房公积金	457.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.27
303	对个人和家庭的补助	174.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	174.19	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	29.10
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	21.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87
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	7.34
			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	64.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.63
			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	45.03
			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	5,861.10		公用经费合计	356.06

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：深圳市莲南小学

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：深圳市莲南小学

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：深圳市莲南小学

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
1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	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：深圳市莲南小学 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

深圳市莲南小学 2023 年度总收入 8,271.88 万元，其中本年收入 8,261.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,261.64 万元，比上年决算数增加 740.43 万元，增长 9.8%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教师人数增加，故收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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，比上年决算数减少 3 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无事业收入。

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 0.22 万元，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 69.2%，主要变动情况：本年度利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市莲南小学 2023 年度总支出 8,271.88 万元，其中本年

支出 8,262.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,217.16 万元，比上年决算数增加 1,044.04 万元，增长 20.2%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教师人数增加，故人员经费、公用经费有所增加。

2. 项目支出 2,045.68 万元，比上年决算数减少 310.42 万元，下降 13.2%，主要变动情况：本年度购买教育服务项目经费、教室教学平台等项目经费减少，故项目支出有所减少。

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

深圳市莲南小学 2023 年度财政拨款收入合计 8,261.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,261.64 万元，比上年决算数增加 740.43 万元，增长 9.8%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教师人数增加，故收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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

深圳市莲南小学 2023 年度财政拨款支出合计 8,261.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,261.64 万元，比年初预算数增加 1,017.72 万元，增长 14%，主要变动情况：年中增加教育工作管理、设备购置及修缮等项目经费；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

深圳市莲南小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.87 万元，完成全年预算 1.87 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 1.87 万元，完成全年预算 1.87 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 1.87 万元，完成全年预算 1.87 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：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。

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 1.87 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 1.87 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 1.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、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。本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 307.17 万元，其中：政府采购货物支出 16.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290.25 万元。授予中小企业合同金额 307.17 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 16.93 万元，占授予中小企业合同金额的 5.5%。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，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 5 个，二级项目 21 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 5.68 万元），共涉及资金 2,038.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%；本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；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 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,261.64 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，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。本单位今年开展了单位整体支出及义务教育免费提供教科书、学生工作、后勤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 8,756.92 万元，执行数 8,262.84 万元，完成预算的 94.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 学校课程处紧紧围绕“双减”，深入开展深圳市义务教育阶段“减负提质”实验校工作，课程处指导各学科开展“学习新课标，赋能新课堂”系列培训学习活动。各年级开展“双减”作业优化设计，创新作业设计样式，布置“研究

型、个性化”综合性为主的拓展性作业。同时编制《深圳市莲南小学暑假生活指南》，涵盖了德育、智育、美育、体育、劳动各个方面素养的培养。

2. 学校依托“小荷成长营”开展一系列活动和外出培训活动，举行第三届“小荷杯”赛课，还举办“青年教师读书分享会”，为新教师购买了教育书籍，每位教师都能够根据自身发展需求和学生成长需要，自主选择阅读书目，自主深入阅读。

3. 进行了全校性的 C30 平台教学课堂大赛，能切实掌握现代化的教学方法和手段，运用信息工具、网络对信息资源进行有效的收集、加工、组织、运用，有效提高教学效果，准确诊断和切实解决学科教学问题，提高课堂教学实施的评价能力。

4. 加强教学多维管理，关注过程管理，数据留存留痕，落实“双减”，践行新课标，对学校的授课计划、备课、教学、作业设计与批改等各项教学规章制度，做到严格要求，严格管理，提高课堂教学效率。落实备课做到三定（定时间、定内容、定中心发言人）。四统一（统一教学目的、统一重点、统一作业内容、统一教学进度），进行 3 次作业和 3 次备课教案的检查，各老师都能按要求完成备课和作业批改。深入开展中华诗教课程，立足熏听课程、诵读课程、听读课程，开展形式多样的诗词文化活动。

5. 课程处围绕高质量发展，各学科组开展的教研教学活动，获得深圳市“中华诗教”标杆校称号，诗教经验在中华诗教“深圳示范区”项目工作推进大会上分享。各科组“小荷杯”青年教师教学大赛陆续开展，35 周岁以下青年教师全员参与，涵盖 7 个学科，共

有 40 人参与本次比赛。学校公众号“跟莲莲南南一起读好书”栏目，共发布 18 期学生好书推荐。发现的问题及原因主要是：

（1）资金调整率超出部门预算总规 10% 的标准，预算编制准确性有待提升。（2）编外人员控制率未达到 <10% 的要求，人员管理有待加强。（3）个别项目绩效指标设置不够精准，绩效目标管理待加强。（4）部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。下一步改进措施主要是：（1）进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。（2）将在往后年度根据上级主管部门要求对在职人员进行管理，在保证工作质量的前提下继续优化工作程序，控制编外人数。（3）强化绩效管理，在后续年度预算追加时，及时同步调整年度指标值，加强对绩效目标的设定。（4）将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，争取在社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

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 62.92 万元，执行数为 60.76 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况主要是：按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生 2,733 名免费提供教科书和练习本，

保障学生正常的学习需要。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，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。

学生工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 283.03 万元，执行数为 262.39 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况主要是：开展 2,733 人学生体检，及时掌握学生的身体状况，更好开展教育教学工作；开展班级活动 4 次，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯；开展社会实践活动 2 次，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展；保障为有需求的学生提供午餐午休服务。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，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。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 294.56 万元，执行数为 290.25 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标

完成情况主要是：保障 46 名后勤服务管理人员，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务；招聘场馆维护及管理人员 3 人，保障场馆开发设备设施维护及日常管理，保障日常活动正常运行。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，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：	440303231321531405295		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：	深圳市莲南小学		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	629200.00	629200.00	607599.85	10	96.57	9.66	
	其中：当年财政拨款	629200.00	629200.00	607599.85	—	—	—	
	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			
	按照我市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。				通过本项目支出，按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生2733名免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。			
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	购买教材数量	2733套	2733套	15	15	
		质量指标	购买教材资料的正版 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教材购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	96.57%	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	购置教材满足学校正 常教学需求	有效满足	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%	95%	5	5	
			学校满意度	≥95%	95%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.66	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002148			项目名称:	学生工作	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市莲南小学			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	2257300.00	2830300.00	2623918.97	10	92.71	9.27	
	其中：当年财政拨款	2257300.00	2830300.00	2623918.97	—	—	—	
	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、学生体检费：通过学生体检，及时掌握学生的身体状况，更好开展教育教学工作。 2、班级活动费：学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。 3、社会实践活动经费：按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。 4、学校午餐午休经费：落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作，加强午餐午休学生的安全管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务。				通过本项目支出，开展2733人学生体检，及时掌握学生的身体状况，更好开展教育教学工作；开展班级活动4次，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯；开展社会实践活动2次，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展；保障为有需求的学生提供午餐午休服务。			
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	学生体检人数	2733人	2733人	4	4	
			班级活动开展次数	≥4次	4次	4	4	
			开展社会实践活动次数	2次	2次	4	4	
			每天午餐满足学生就餐人数	≥2000人	2733人	4	4	
		质量指标	学生体检合格率	100%	100%	4	4	
			班级活动学生出勤率	≥95%	95%	4	4	
			社会实践活动目标达成率	≥95%	95%	4	4	
			午餐餐饮合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	体检工作完成及时率	100%	100%	4	4	
			社会实践活动开展及时率	100%	100%	4	4	
			班级活动开展及时率	100%	100%	4	4	
			食堂饮食供应及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	成本控制率	≤100%	92.71%	3	3	
	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	营造积极、健康、向上的学习氛围	有效营造	100%	5	5	
			培养学生的创新精神和实践能力	有效培养	100%	5	5	
			保障学生在校期间午餐安全	100%	100%	10	10	
			学生体检覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		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%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.27	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003371		项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市莲南小学		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	2945600.00	2945600.00	2902476.00	10	98.54	9.85	
	其中：当年财政拨款	2945600.00	2945600.00	2902476.00	—	—	—	
	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			
	1、后勤管理经费：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 2、体育场馆开放设备设施维护及管理 场馆开发设备设施维护及日常管理,保障日常活动正常运行。				通过本项目支出，保障46名后勤服务管理人员，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务；招聘场馆维护及管理人员3人，保障场馆开发设备设施维护及日常管理,保障日常活动正常运行。			
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	后勤服务管理人数	46人	46人	7	7	
			招聘场馆维护及管理人员	3人	3人	7	7	
		质量指标	场馆设备日常维护响应率	100%	100%	7	7	
			后勤服务达标率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	设备故障维修响应时间	不超过1小时	1小时	7	7	
			服务工作完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.54%	8	8	
	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	保障师生安全，维护校园环境	有效保障	100%	15	15	
			有效保障场馆的日常运行工作	有效保障	100%	15	15	
		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%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.85	—