

2023 年度深圳市新秀小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市新秀小学概况

- 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：深圳市新秀小学 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：深圳市新秀小学 2023 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市新秀小学概况

一、深圳市新秀小学主要职责

深圳市新秀小学（以下简称：我单位）的主要职责是：认真贯彻落实党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。实施小学义务教育，促进基础教育发展；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、深圳市新秀小学机构设置

我单位内设教导处、教科室、德育处、总务处、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，单独编制部门决算。

第二部分：深圳市新秀小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市新秀小学

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	4,844.57	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	3,715.61
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	614.40
	9		九、卫生健康支出	39	105.66
	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	408.90
	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	4,844.57	本年支出合计	57	4,844.57
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	8.59	年末结转和结余	59	8.59
总计	30	4,853.15	总计	60	4,853.15

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。

收入决算表

单位：深圳市新秀小学

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	4,844.57	4,844.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,715.61	3,715.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,425.62	3,425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,425.62	3,425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.40	614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.04	613.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.39	249.39	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	242.43	242.43	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	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	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	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.90	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.90	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.06	256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.84	152.84	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。

支出决算表

单位：深圳市新秀小学

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	4,844.57	3,617.62	1,226.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,715.61	2,488.66	1,226.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,425.62	2,488.66	936.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,425.62	2,488.66	936.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	289.99	0.00	289.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	289.99	0.00	289.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.40	614.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.04	613.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.39	249.39	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	242.43	242.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	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	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.90	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.90	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.06	256.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.84	152.84	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：深圳市新秀小学

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	4,844.57	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	3,715.61	3,715.61	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	614.40	614.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.66	105.66	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	408.90	408.90	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	4,844.57	本年支出合计	59	4,844.57	4,844.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.59	年末财政拨款结转和结 余	60	8.59	8.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.59		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	4,853.15	总计	64	4,853.15	4,853.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市新秀小学

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	4,844.57	3,617.62	1,226.95
205	教育支出	3,715.61	2,488.66	1,226.95
20502	普通教育	3,425.62	2,488.66	936.96
2050202	小学教育	3,425.62	2,488.66	936.96
20509	教育费附加安排的支出	289.99	0.00	289.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	289.99	0.00	289.99
208	社会保障和就业支出	614.40	614.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.04	613.04	0.00
2080502	事业单位离退休	249.39	249.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.43	242.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.21	121.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	105.66	105.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.66	105.66	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	105.66	105.66	0.00
221	住房保障支出	408.90	408.90	0.00
22102	住房改革支出	408.90	408.90	0.00
2210201	住房公积金	256.06	256.06	0.00
2210203	购房补贴	152.84	152.84	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：深圳市新秀小学

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	3,194.46	302	商品和服务支出	172.02
30101	基本工资	372.70	30201	办公费	6.67
30102	津贴补贴	1,304.19	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	468.58	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	322.26	30205	水费	5.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.43	30206	电费	31.14
30109	职业年金缴费	121.21	30207	邮电费	5.51
30110	职工基本医疗保险缴费	101.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.67
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	256.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.95
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	249.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	249.39	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	23.81
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	5.82
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	23.60
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.83
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	15.14
			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	1.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.74
			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	3,443.86		公用经费合计	173.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市新秀小学

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。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市新秀小学

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。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市新秀小学

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	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：深圳市新秀小学 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

深圳市新秀小学 2023 年度总收入 4,853.15 万元，其中本年收入 4,844.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,844.57 万元，比上年决算数增加 194.9 万元，增长 4.2%，主要变动情况：本年度扩班招生，人员增加，故收入支出增加。

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 3.65 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年度下拨政府性基金 3.65 万元，2023 年度无政府性基金拨款。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市新秀小学 2023 年度总支出 4,853.15 万元，其中本年收入支出 4,844.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,617.62 万元，比上年决算数增加 226.84 万元，

增长 6.7%，主要变动情况：本年度扩班招生，人员增加，故收入支出增加。

2. 项目支出 1,226.95 万元，比上年决算数减少 35.58 万元，下降 2.8%，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

深圳市新秀小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,844.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,844.57 万元，比上年决算数增加 194.9 万元，增长 4.2%，主要变动情况：本年度扩班招生，人员增加，故收入支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.65 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年度下拨政府性基金 3.65 万元，2023 年度无政府性基金拨款；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

深圳市新秀小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,844.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,844.57 万元，比年初预算数增加 198.36 万元，增长 4.3%，主要变动情况：本年度扩班招

生，人员增加，故收入支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0.35 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位 2023 年度无政府性基金预算支出；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

深圳市新秀小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元，完成全年预算 2.65 万元的 100%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 8.2%。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 2.65 万元，完成全年预算 2.65 万元的 100%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 8.2%，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 2.65 万元，完成全年预算 2.65 万元的 100%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 8.2%；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 2.65 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 2.65 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 2.65 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于按规定保留的综合保障公务用车的燃料费、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。主我单位 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 217.46 万元，其中：政府采购货物支出 66.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150.57 万元。授予中小企业合同金额 182.97 万元，占政府采购支出总额的 84.1%，其中：授予小微企业合同金额 47.16 万元，占授予中小企业合同金额的 25.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.4%，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 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 4 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,226.95 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4,844.57万元，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“事业运行”“教育工作管理”等15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5,155.14万元，执行数4,844.57万元，完成预算的94%。整体支出绩效目标完成情况主要是：学校以“办人民满意的教育”为核心目标，围绕“立德树人、高质量、队伍建设”三大任务，谋划办好家门口的新优质学校。党建引领：以生为本，扬善育新，1.学校高度重视党建工作，认真落实“三会一课”制度，通过“第一议题”“支部学习日”加强理论学习。同时开展教师宣誓，书记讲党课，党员讲“微党课”，多形式主题教育，坚定了教师的理想信念，激发了积极性和创造力，营造了风清气正的学校氛围。2.积极开展“行走的思政课”：组织学生参观“润志岁月文化馆”红色文化

教育基地；到海警某部开展“踔厉奋发强国防勇毅前行向复兴”参观学习；与罗湖区退役军人红星志愿队结对共建“雷锋班”；邀请国旗护卫队教官举行特别的升旗仪式。形式多样的党建、团建和队建，不断加强了未成年人思想道德建设。3. 为群众办实事、做好事。学校领导班子关注民意，深入调研，扎实落实了“民呼我为”“接诉即办”：学校发现教室的电箱发生了漏电，立即进行整改，及时化解了危机，保障了师生安全和教学的平稳；针对学生趴台午休问题，学校积极谋划，尽最大能力争取了财政资金支持，确保每个有需求的学生午休“躺平”。教学教研：减负提质，师生成长，学校坚守质量意识，注重教学研究。并以丰富多彩的学科活动，给每一个儿童提供展示的平台，感受成功的喜悦。

1. 继续开展了推门听、评课活动，借助青年教师成长共同体结对、课堂教学比武等活动，充分调动资深教师的热情，助力青年教师成长。2. 深入挖掘学科特色，开展了多样态学科知识展示比武。如“科学微电影”“巧走华容道”“收纳整理拆解组装”等。保证每月有主题，每学科有探究，每个人有机会。3. 持续开展了多层次、多形式的跨校研讨：结对帮扶广西隆林新洲二小，书记、校长卢鉴钊上党课，王潜老师上体育示范课，英语学科开微讲座，传播学校好经验、好做法。与周边兄弟学校开展学科联研活动：与罗芳小学联合开展语文教研，与北斗小学校联合音乐教研，与布心中学、靖轩小学等开展美术教研。邀请专家到校听课视导，为青年教师提供名师跟岗研学。多种形式的研讨，拓宽了教师的

视野，激发了教学的思考，推动了教师发展成长。4. 以阅读为抓手，构建了学生精神家园。学校开展形式多样的阅读活动，如：班级古诗词吟诵展演、年级诗词讲解比赛、“我最喜爱的一本书”演讲比赛等，强化亲子阅读，构建“跟着课文学党史”校本课程，开展红色基因主题教学，引导学生厚植爱国情怀、培根铸魂。发现的问题及原因主要是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强，根据预算执行情况表显示，我单位 2023 年 1-3 月支出进度 30.6%、1-6 月支出进度 51.3%、1-9 月支出进度 73.4%、1-12 月支出进度 94.1%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升日常公用经费控制率不高。根据 2023 年度日常公用经费实际资金数据显示，我局日常公用经费调整预算数 219.71 万元，实际支出 173.76 万元，日常公用经费控制率为 79.1%。日常公用经费控制方面仍有待加强。下一步改进措施主要是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，2023 年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进

度。细化预算编制工作，提高预算编制精确性，建议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，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。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。强化公用经费支出把控，提升经费支出效益，进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。

“事业运行”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：本年度学校开展了一系列主题党日活动，包括组织党员观看主题教育电影3次，全体党员教职工积极参与，参与度达到100%，不存在无故缺席的情况；购买党员教育书籍30套，采购验收均合格，合格率达到100%；安排党员培训，全体党员教职工积极参加，培训人数达到30人；制作各种宣传资料等活动。

严格执行新形势下党内政治生活若干准则，全面落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度，加强理想信念、党性修养和党史党情教育，引导党员干部传承红色基因，带头弘扬革命精神。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。

“教育工作管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为304.7万元，执行数为304.62万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度教育局核定购买服务教师69人，教师工作及各项津贴、补贴均足额按时发放，有效地保障了教师及购买服务教师的权益。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:	440303210301500001519	项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市新秀小学	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	20000	20000	20000	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	20000	20000	20000	—	—	—
	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	为党员购买学习材料，加强党员政治修养。组织党员参观学习，强化党员干部不忘初心、牢记使命的责任担当，组织开展党群联系实践活动，加强联系群众，提高为人民服务意识。				本年度学校开展了一系列主题党日活动，包括组织党员观看主题教育电影3次，全体党员教职工积极参与，参与度达到100%，不存在无故缺席的情况；购买党员教育书籍30套，采购验收均合格，合格率达到100%；安排党员培训，全体党员教职工积极参与，培训人数达到30人；制作各种宣传资料等活动。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，全面落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度，加强理想信念、党性修养和党史党情教育，引导党员干部传承红色基因，带头弘扬革命精神。			
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	党员培训活动次数	≥3	3次	7	7	
			购置党员教育书籍	30套	30套	7	7	
			党员培训人数	30人	30人	6	6	
		质量指标	教材书籍验收合格率	100%	100%	6	6	
			党员培训活动参与率	≥98%	98%	6	6	
			加强组织建设、增强组织凝聚力	90%	90%	6	6	
		时效指标	根据学校实际，有序、有效推进各项工作	90%	90%	6	6	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	6	6		
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		有效提高学生知识水平	有效	100%	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬、传承民族特色文化，促进和谐文化的构建	有效性	100%	10	10	
			增强党员先锋模范作用	有效提高	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	党员及上级党组织满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003671	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市新秀小学	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	3046992	3046190.45	10	99.97	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	3046992.00	3046190.45	—	—	—
	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	2023年购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务），确保在规定时间内发放到购买人员，保障购买人员的权益。				本年度教育局核定购买服务教师69人，教师工作及各项津贴、补贴均足额按时发放，有效地保障了教师及购买服务教师的权益				
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	教师人数	由罗湖区教育局核定人数	69人	10	10		
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	教育教学任务完成及时性	及时	100%	10	10		
		成本指标		2022年1月至3月经费	616835	616835元	10	10	
				2022年8月经费	65798	65798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	保障学校教学质量	效果显著	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	学生家长满意度	90%以上	91%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分				100	100	—	