

2023 年度深圳市梧桐小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市梧桐小学概况

- 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：深圳市梧桐小学 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：深圳市梧桐小学 2023 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市梧桐小学概况**

### **一、深圳市梧桐小学主要职责**

深圳市梧桐小学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，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

### **二、深圳市梧桐小学机构设置**

本单位具体包括深圳市梧桐小学共 1 家基层单位。我校内设校长/书记办公室、副书记办公室、副校长办公室、人事政工办公室、教科研办公室、教务处、德育处、总务处、安全办。

### **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：深圳市梧桐小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市梧桐小学

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	3,364.32	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	2,618.87
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	359.04
	9		九、卫生健康支出	39	77.55
	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	308.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,364.32	<b>本年支出合计</b>	57	3,364.32
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	25.00	年末结转和结余	59	25.00
<b>总计</b>	30	3,389.32	<b>总计</b>	60	3,389.32

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：深圳市梧桐小学

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	3,364.32	3,364.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,618.87	2,618.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,495.13	2,495.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,463.65	2,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.73	119.73	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	158.90	158.90	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	79.43	79.43	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.86	308.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.86	308.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.52	139.52	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：深圳市梧桐小学

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	3,364.32	2,379.02	985.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,618.87	1,633.57	985.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,495.13	1,633.57	861.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,463.65	1,633.57	830.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	123.74	0.00	123.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.74	0.00	123.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.73	119.73	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	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.43	79.43	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.86	308.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.86	308.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.52	139.52	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：深圳市梧桐小学

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	3,364.32	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	2,618.87	2,618.87	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	359.04	359.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.55	77.55	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	308.86	308.86	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,364.32	<b>本年支出合计</b>	59	3,364.32	3,364.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	年末财政拨款结转和结 余	60	25.00	25.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.00		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				
<b>总计</b>	32	3,389.32	<b>总计</b>	64	3,389.32	3,389.32	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：深圳市梧桐小学

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	3,364.32	2,379.02	985.30
205	教育支出	2,618.87	1,633.57	985.30
20502	普通教育	2,495.13	1,633.57	861.56
2050201	学前教育	31.48	0.00	31.48
2050202	小学教育	2,463.65	1,633.57	830.08
20509	教育费附加安排的支出	123.74	0.00	123.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.74	0.00	123.74
208	社会保障和就业支出	359.04	359.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.06	358.06	0.00
2080502	事业单位离退休	119.73	119.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.90	158.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.43	79.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	77.55	77.55	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
21011	行政事业单位医疗	77.55	77.55	0.00
2101102	事业单位医疗	77.55	77.55	0.00
221	住房保障支出	308.86	308.86	0.00
22102	住房改革支出	308.86	308.86	0.00
2210201	住房公积金	169.34	169.34	0.00
2210203	购房补贴	139.52	139.52	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：深圳市梧桐小学

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	2,119.44	302	商品和服务支出	137.90
30101	基本工资	867.98	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	450.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	293.87	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	21.39	30205	水费	4.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.90	30206	电费	26.93
30109	职业年金缴费	79.43	30207	邮电费	8.10
30110	职工基本医疗保险缴费	73.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.71
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	169.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.89
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	119.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	119.73	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	21.23
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	3.53
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	15.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45
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	13.57
			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	1.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1.95
			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	2,239.17		公用经费合计	139.85

注：本表反映本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：深圳市梧桐小学

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：本表反映本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：深圳市梧桐小学

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：本表反映本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：深圳市梧桐小学

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00

注：本表反映本单位本年度“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：深圳市梧桐小学 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

深圳市梧桐小学 2023 年度总收入 3,389.32 万元，其中本年收入 3,364.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,364.32 万元，比上年决算数增加 333.68 万元，增长 11%，主要变动情况：用于教育支出比上年决算数增加 263.03 万元，增长 11.2%；用于社会保障和就业支出比上年决算数增加 15.57 万元，增长 4.5%；用于卫生健康支出比上年决算数增加 18.68 万元，增长 31.7%；用于住房保障支出比上年决算数增加 36.22 元，增长 13.3%。

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 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 100%，主要变动情况：上年用于教育支出 0.19 万元，今年无收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市梧桐小学 2023 年度总支出 3,389.32 万元，其中本年支出 3,364.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,379.02 万元，比上年决算数增加 393.18 万元，增长 19.8%，主要变动情况：教育支出比上年决算增加 322.23 万元，增长 24.6%；社会保障和就业支出比上年决算增加 15.57 万元，增长 4.5%；卫生健康支出比上年决算增加 19.17 万元，增长 32.8%；住房保障支出比上年决算增加 36.22 万元，增长 13.3%。

2. 项目支出 985.3 万元，比上年决算数减少 59.5 万元，下降 5.7%，主要变动情况：教育支出比上年决算减少 59.01 万元，下降 5.7%；卫生健康支出比上年决算减少 0.49 万元（基数为 0，不可比）。

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

深圳市梧桐小学 2023 年度财政拨款收入合计 3,364.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,364.32 万元，比上年决算数增加 333.68 万元，增长 11%，主要变动情况：用于教育支出比上年决算数增加 263.03 万元，增长 11.2%；用于社会保障和就业支出比上年决算数增加 15.57 万元，增长 4.5%；用于卫生

健康支出比上年决算数增加 18.68 万元，增长 31.7%；用于住房保障支出比上年决算数增加 36.22 元，增长 13.3%；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

深圳市梧桐小学 2023 年度财政拨款支出合计 3,364.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,364.32 万元，比年初预算数增加 645.1 万元，增长 23.7%，主要变动情况：教育支出比上年决算增加 322.23 万元，增长 24.6%；社会保障和就业支出比上年决算增加 15.57 万元，增长 4.5%；卫生健康支出比上年决算增加 19.17 万元，增长 32.8%；住房保障支出比上年决算增加 36.22 万元，增长 13.3%。；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与上年决算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

## 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

深圳市梧桐小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成全年预算 2 万元的 82%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 23.3%。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 1.64 万元，完成全年预算 2 万元的 82%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 23.3%，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 1.64 万元，完成全年预算 2 万元的 82%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 23.3%；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：2022 年度“三公”决算数 1.33 万元，2023 年度比 2022 年度决算数增加 0.31 万元，增长 23.3%，但 2019 年度“三公”决算数 3.15 万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （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 1.64 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 1.64 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 1.64 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障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。

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。本单位本年无公务接待费支出。

#### **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 194.43 万元，其中：政府采购货物支出 6.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 187.56 万元。授予中小企业合同金额 6.87 万元，占政府采购支出总额的 3.5%，其中：授予小微企业合同金额 6.87 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 0%。

### （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 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 985.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位 2023 年度本未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织开展对项目重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3364.32 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，2023年度，我校在推进全面实施绩效管理建设方面主要工作经验及做法有：1. 加强绩效目标的管理。牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。2. 加强绩效跟踪管理。2023年度我校针对纳入预算绩效管理的项目进行绩效跟踪监控，确保项目实施进程、资金运行及绩效目标的预期实现。

**绩效自评结果。** 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3709.56 万元，执行数 3364.32 万元，完成预算的 90.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 特别针对小学生的心智特点，做好心理健康教育工作。全校教职工开展青少年心理健康干预专培训，都来关心学生的心理健康。班主任作为学校最重要的力量，主动担当，更加用心学习心理健康专业知识，加强与学生与家庭的沟通，了解学生心理健康情况，细心、细致做好工作。加大了对学习困难生、家庭经济困难生的关爱，用大爱去带领学生过好每一天的健康生活。时刻关注学生的情绪变化情况，定时对学生的情绪进行必要的疏导，营造健康向上，积极勇敢的班级文化。2. 推动课堂变革，寻找课改梧桐表述，由点到面形成梧桐课堂变革“520”基本式，着力打造“451”高效课堂。再由面到点着力推动每个教师的课堂变革，学校基本式框架下形成课堂变革的个人变式。课题研究推进综改方案、推进学校的各项工作优化，让教师参与课改成为学校教学工作的常态，鼓励教师参

加积极参加区一师一优课。开展例会研讨机制（两周一次会议），围绕课改集思广益，鼓励大家多反思，寻方问策，智慧做好减负提质工作。

3. 遵循集团办学 24 个字的策略：“课程共建共享，文化共生共融，成员自主发展，集团捆绑考核”。作为翠竹教育集团的成员校，在名校战车上要主动有为，充分利用好名校的优质资源，推进区域优质学校发展，统筹协调发展，智慧借力做大做强学校，实现学校的可持续发展。

4. 一是扎实推进“四课”：课堂变革，课程建设，课例建设，课题研究；二是定位学生主体地位，定位学堂，凸显以学生主体的“习场”搭建；三是在海量的数据中，善于辨析信息、选择信息、整合信息、利用信息、生成信息、转化信息，以提升教学质量、促进学生生命成长的能力；四是借力课后服务课程及学校师资力量，扎实推进课程建设，继续推进科创《创客实践》、阅读《书香润泽生命悦读成就未来》校本课程走进课堂工作；五是学校创客团队多年积极持续不懈坚守推进科创工作，已初步达到培育科学办学亮点的目的；六是利用现代数字化手段，以学生有兴趣高效的学习为目的，寓教于乐、因材施教，让学生易学、乐学、好学是现代课堂的核心；七是寻找适合梧桐学生策略，要求年轻教师每人都有带着学生的研究性学习专题，整理案例成果，编制第二本研究性学习案例；八是进一步深化班级精细化管理的研究工作，结合兰文化立校的中心，建设班级精细化“2.0”版本的工作格局；九是扎实推进大阅读、大科创、大体育、大艺术、英语文化的工作；十是扎

实开展课题研究的相关工作，让课题研究成为提升能力的载体；十一是坚持布置家庭体育作业，课后服务课程增设运动的项目。

5. 注重搭建各种平台，关注教师专业发展，多年来校领导主动担当开讲座的工作，与教师队伍共成长；按规定要求做好校本培训及外出学习相关工作，时刻以现代学校的规范，搭建梧桐教师专业发展之路。在罗湖区教育组织的班主任能力大赛，黄煌老师脱颖而出；在思政课和项目学习案例大赛，许晓曼老师脱颖而出。

6. 学校党支部扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、习近平总书记关于庆祝深圳特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，市第七次党代会精神和区七届四次党代会精神；加强党员干部学习教育和思想理论武装，落实区委“八个主动谋划”“七个第一”工作部署；推进“双区”建设、实施综合改革试点、打造“湾区枢纽，万象罗湖”；全面加强党对学校工作的领导，充分发挥党组织和党员作用情况。

7. 每月专项督导工作各部门协同作战，事先有应对检查的分工表，各自明白自己的责任，通过汇报迎检，不断提升管理能力。行政及科组长主动担当，精诚团结，互相配合及相互补台，不断提升学校管理水平，应对每月的督导专项检查汇报，建设优质学校。

8. 扎实推进工会“八大举措”关爱员工，我校团队高举尊重人，关心人，张开坦荡的胸怀，拥抱大家，团结大家都来发展梧桐。工会积极主动沟通每一个员工，倾听诉求，发扬民主，

商讨论证建立教师包容性评价机制的可行性。开展系列活动比如：校园工会活动（走绿道为主），凝聚教职员工。9. 积极配合区教育局及工务局，不断充实校园文化，按照高位规划，分步实施的工作思路，我校既多听各方意见，也积极担当。10. 配合做好财务审计工作，加强总务后勤工作的管理，自查及监督加强学校财务工作流程的规范设计；积极沟通上级主管部门支持，尽快解决食堂的运营经费不足的问题。规范工作流程认真做好高级教师评聘及晋级工作，走好民主倾听程序。11. 宣传与践行垃圾分类、光盘行动等的相关工作，让环保的理念变为学生生活习惯；做好预防近视眼的宣传教育工作和体质测试工作。发现的问题及原因主要是：1. 编外人员控制有待加强。2023 年我校编制人数 60 人，年末实有在职在编人员共 47 人，另有编外人员（含劳务派遣）24 人，编外人员控制率大于市财政局规定的 10%。2. 我校预算执行仍有提高的空间。全年预算执行率为 90.7%，预算和实际支出仍存在差距。从各季度执行情况分析，我校第一季度的预算执行超过序时进度，第二第三季度支出进度逐渐放缓，到第四季度仍未能全部按计划支出，年终预算执行率未达 100%，我校预算编制的准确性、预算执行的及时性和均衡性都仍有提高的空间。3. 我校项目履行效果尚有改善空间。2023 年我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，我校工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：1. 我校将加强

编外人员管理工作，在符合我校实际工作需要的基础上，精简劳务派遣类编外人员，降低编外人员比率。3. 我校今后将强化预算约束。严格执行区人大审议通过的预算，减少和规范预算变更事项，确保每笔资金用在“刀刃上”、落实到“紧要处”。同时，我校将继续推进预算执行，提高预算执行率。对支出进度缓慢的项目分析其原因，并进行梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后每季度实际支出进度达到序时进度。3. 进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

教育教学及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为141.54万元，执行数为123.32万元，完成预算的87.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年已完成六一及体艺节活动、2023年罗湖区国家学生体质健康标准测试、班级活动费（含饮水费）、党费工作经费、教材费、教研经费、校园足球专项发展资金、职教费、课后服务。发现的问题及原因主要是财政资金提前冻结，导致有些项目未及时支付，预算执行率不高。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性

和可控性，及时跟进支付进度。

学生工作项目绩效自评情况：全年预算数为 16.94 万元，执行数为 16.38 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益 主要是：全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。发现的问题及原因主要是年初预算数为 3.8 万元，全年预算数为 16.94 万元，增加了 13.14 万元，增长 345.8%，预算不足。下一步改进措施主要是可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

## 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:	440303210301500002217	项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市梧桐小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1142400.00	1415418.00	1233227.00	10	87.13	8.71
	其中：当年财政拨款	1142400.00	1415418.00	1233227.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	<p>1、党费工作经费：通过活动使党员干部各方面得到充分提升          2、课后服务：为下午4点半下课的学生们免费提供安全健康的学习场所，解决了家长们的后顾之忧。          3、校园足球：罗湖区“大体育”行动，我校打造校园足球特色，增强学校体质，培养拼搏进取、团结协作，激发学生对足球运动的兴趣。          4、班级活动费：通过开展本项目，保障我校学生有序参与班级活动，使得班级活动学生参与率达100%，以提升学生各方面素质和技能，更富团队精神，促进我校学生更好地融入学校的学习生活。</p>				<p>1、党费工作经费：通过活动使党员干部各方面得到充分提升          2、课后服务：为下午4点半下课的学生们免费提供安全健康的学习场所，解决了家长们的后顾之忧。          3、校园足球：罗湖区“大体育”行动，我校打造校园足球特色，增强学校体质，培养拼搏进取、团结协作，激发学生对足球运动的兴趣。          4、班级活动费：通过开展本项目，保障我校学生有序参与班级活动，使得班级活动学生参与率达100%，以提升学生各方面素质和技能，更富团队精神，促进我校学生更好地融入学校的学习生活。</p>			
	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	全校参与班级活动的学生人数	≤1308名	1096名	5	5	
足球教学课程完成率			100%	100%	2	2		
课后服务参与学生			≤1308名	965	3	3		
党员活动完成率			100%	100%	10	10		
学生参与率		≥98%	98%	5	5			
党员活动参与率		100%	100%	5	5			
活动开展及时率		100%	100%	5	5			
足球教学普及率		100%	100%	5	5			
班级活动学生参与率		100%	100%	5	5			
时效指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

年度绩效指标	成本指标	总成本	1,142,400元	1,233,227.00元	5	3	偏差原因：年中根据实际执行情况调整预算；改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步根据预算调整绩效目标。	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升学生素质及各项技能。有效提升学生团队精神	有效提升。有效提升	90%	5	5	
			提升党员党性修养。有效保障教学活动正常开展	有效提升。有效	90%	5	5	
			增强学生体质。培养学生拼搏进取、团结协作的精神	有效增强。有效培养	90%	5	5	
			有效提高办学质量	效果显著	90%	10	10	
			有效提高学生多元化发展	有效提高学生多元化发展	90%	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	学生及家长满意度	≥95%	95%	2	2	
		其他满意度指标	师生满意度	大于90%。大于90%	95%	2	2	
			教师满意度	达到95%以上	95%	2	2	
			班主任满意度	大于95%	95%	2	2	
	参培人员满意度		达到95%以上	95%	2	2		
总分					100	96.71	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002457	项目名称:	学生工作	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市梧桐小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	38000.00	169400.00	163828.80	10	96.71	9.67
	其中：当年财政拨款	38000.00	169400.00	163828.80	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1、全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进1099名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平； 2、招聘27名学生午餐午休管理人员加强午餐午休工作管理，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，保障我校学生正常就餐和在校午休安全，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。				为有效监测在校学生的发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，我校完成了在校学生1099人的体检工作，保障了学生的健康成长，促进学校卫生工作整体水平。			
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	1099人	1017	10	10	
			午餐午休管理人员人数	27人	27人	5	5	
		质量指标	学生体检合格率	100%	100%	5	5	
			午餐午休管理人员出勤率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	学年开展学生体检	2023年底前完成	2023年底前完成	5	5	
			午餐午休管理人员完成支付进度	2023年底前完成	2023年底前完成	5	5	
		成本指标	学生体检费	38000元	163,828.80	5	2	偏差原因：年中根据实际执行情况调整预算； 改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步根据预算调整绩效目标。
			午餐午休管理人员成本控制率	≤100%	95%	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	有效保障学生校园安全	≥95%	100%	15	15	
			有效监控学生健康情况	≥95%	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	学生满意度	≥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	96.67	—