

2023 年度深圳市笋岗小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市笋岗小学概况

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：深圳市笋岗小学 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：深圳市笋岗小学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市笋岗小学概况

一、深圳市笋岗小学主要职责

深圳市笋岗小学的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；加强教师队伍规划建设工作；结合融合教育，全员育人，提高学生的思想政治、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、深圳市笋岗小学机构设置

深圳市笋岗小学内设机构有：校长室、书记室、副校长室、课程中心、教师中心、后勤中心、安全中心、学生中心、行政中心。

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：深圳市笋岗小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市笋岗小学

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	6,220.29	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	4,665.02
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	907.97
	9		九、卫生健康支出	39	132.58
	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	514.71
	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	6,220.29	本年支出合计	57	6,220.29
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	72.54	年末结转和结余	59	72.54
总计	30	6,292.83	总计	60	6,292.83

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：深圳市笋岗小学

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	6,220.29	6,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,665.02	4,665.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,459.17	4,459.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,459.17	4,459.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	205.85	205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	205.85	205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.97	907.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.23	906.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.37	443.37	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	309.48	309.48	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	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	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	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	514.71	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	514.71	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.07	324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.64	190.64	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：深圳市笋岗小学

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	6,220.29	4,643.39	1,576.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,665.02	3,088.12	1,576.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,459.17	3,088.12	1,371.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,459.17	3,088.12	1,371.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	205.85	0.00	205.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	205.85	0.00	205.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.97	907.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.23	906.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.37	443.37	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	309.48	309.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	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	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	514.71	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	514.71	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.07	324.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.64	190.64	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：深圳市笋岗小学

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	6,220.29	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	4,665.02	4,665.02	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	907.97	907.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.58	132.58	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	514.71	514.71	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	6,220.29	本年支出合计	59	6,220.29	6,220.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.54	年末财政拨款结转和结 余	60	72.54	72.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.54		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	6,292.83	总计	64	6,292.83	6,292.83	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：深圳市笋岗小学

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	6,220.29	4,643.39	1,576.90
205	教育支出	4,665.02	3,088.12	1,576.90
20502	普通教育	4,459.17	3,088.12	1,371.05
2050202	小学教育	4,459.17	3,088.12	1,371.05
20509	教育费附加安排的支出	205.85	0.00	205.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	205.85	0.00	205.85
208	社会保障和就业支出	907.97	907.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	906.23	906.23	0.00
2080502	事业单位离退休	443.37	443.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.48	309.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.38	153.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	132.58	132.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.58	132.58	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	132.58	132.58	0.00
221	住房保障支出	514.71	514.71	0.00
22102	住房改革支出	514.71	514.71	0.00
2210201	住房公积金	324.07	324.07	0.00
2210203	购房补贴	190.64	190.64	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：深圳市笋岗小学

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	3,946.58	302	商品和服务支出	221.58
30101	基本工资	543.22	30201	办公费	12.08
30102	津贴补贴	1,543.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	551.18	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	387.39	30205	水费	8.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.48	30206	电费	32.35
30109	职业年金缴费	153.38	30207	邮电费	6.56
30110	职工基本医疗保险缴费	127.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.90
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	324.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.18
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	443.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	443.37	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	31.52
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	4.80
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	29.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49
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	20.72
			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	31.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.86
			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	4,389.95		公用经费合计	253.44

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：深圳市笋岗小学

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：深圳市笋岗小学

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：深圳市笋岗小学

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	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	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：深圳市笋岗小学 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

深圳市笋岗小学 2023 年度总收入 6,292.83 万元，其中本年收入 6,220.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,220.29 万元，比上年决算数增加 583.01 万元，增长 10.3%，主要变动情况：我单位 2023 年度新入职 3 名教职工，且本年度支付较多项目中期款及尾款，导致变动较大。

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 4 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位 2022 年度存在政府性基金项目体育传统项目经费 4 万元，2023 年度无该项目支出，导致变动较大。

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

深圳市笋岗小学 2023 年度总支出 6,292.83 万元，其中本年

支出 6,220.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,643.39 万元，比上年决算数增加 377.54 万元，增长 8.9%，主要变动情况：我单位 2023 年度新入职 3 名教职工，且补发往年度相关经费，导致变动较大。

2. 项目支出 1,576.9 万元，比上年决算数增加 201.46 万元，增长 14.6%，主要变动情况：我单位 2023 年度支付较多项目中期款及尾款，导致变动较大。

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

深圳市笋岗小学 2023 年度财政拨款收入合计 6,220.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,220.29 万元，比上年决算数增加 583.01 万元，增长 10.3%，主要变动情况：我单位 2023 年度新入职 3 名教职工，且本年度支付较多项目中期款及尾款，导致变动较大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位 2022 年度存在政府性基金项目体育传统项目经费 4 万元，2023 年度无该项目支出，导致变动较大；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，与上年度决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市笋岗小学 2023 年度财政拨款支出合计 6,220.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,220.29 万元，比年初预算数增加 540.6 万元，增长 9.5%，主要变动情况：区财政年中追加我单位午餐午休及课后服务等相关经费，导致相关经费有所增加；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

深圳市笋岗小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成全年预算 1.5 万元的 99.3%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.7%。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 1.49 万元，完成全年预算 1.5 万元的 99.3%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.7%，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 1.49 万元，完成全年预算 1.5 万元的 99.3%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.7%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，故全年实际支出较上年度有所节约。

（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 1.49 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 1.49 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 1.49 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。2023 年度无公务接待发生。

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 225.81 万元，其中：政府采购货物支出 42.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182.9 万元。授予中小企业合同金额 225.81 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 225.81 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。根据财政预算绩效管理要求，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 13 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 26.99 万元)，共涉及资金 1,549.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.3%。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。

我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 6,220.29 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，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及教育管理工作、事业运行、义务教育免费提供教科书等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,399.32 万元，执行数 6,220.29 万元，完成预算的 97.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：在党建工作方面，落实党组织领导下的校长负责制，确保党组织在学校管理中的核心作用，形成学校最高决策机构，规范相关工作流程，从而强化党的领导地位；在教师

队伍建设方面，构建教师成长体系，开展各类比赛和活动，为青年教师提供成长平台，促进其在教学、教研等方面的快速提升；在学生培养方面，推进大阅读，营造书香校园，通过引领家长、组织阅读活动、评选阅读小博士等方式，激发学生的阅读动力，形成家校、师生共读的浓郁阅读氛围。发现的问题及原因主要是：本年度能够履行分内职责，完成各项任务，单位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，工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：为提升服务水平，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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

教育工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 314.92 万元，执行数为 310.94 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过购买教育服务教师，高质量完成了本年度的教学工作任务，拓宽了老师的引入渠道，学校可选择更优秀的临时师资，保障了教学质量。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。

事业运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 347.28 万元，执行数为 319.27 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位严格管理食堂运转工作，保障教职工正常用餐及服务质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好地为学生提供教学服务，本年度无食品卫生安全事故发生。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。

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 38.07 万元，执行数为 38.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度购买春、秋季教材、练习本、资料和试卷等，覆盖全校师生，有效保障教学质量，确保教学能够正常开展。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：	440303210301500001301		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市笋岗小学		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	3149224.00	3109437.63	10	98.74	9.87
	其中：当年财政拨款	0.00	3149224.00	3109437.63	—	—	—
	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	通过购买服务，解决教学人员缺口，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作正常开展。				为解决深圳市目前教育服务供需矛盾，适应教育需求的变化而转变教育服务的供给方式，2023年我校通过购买教育服务教师（含教卫融合购买校医）18人，高质量完成了本年度的教学工作任务，拓宽了老师的引入渠道，学校可选择更优秀的临时师资，保障了教学质量。			
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	购买教育人数	由教育局核定	18	15	15	
		质量指标	教学任务完成达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教学任务完成及时性	及时	98%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	98.74%	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	有效保障学校教学质量	有效保障	95%	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%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.87	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500002632		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市笋岗小学		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	892800.00	3472800.00	3192708.53	10	91.93	9.19
	其中：当年财政拨款	892800.00	3472800.00	3192708.53	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	食堂运转经费：为进一步加强学校食堂科学化管理，保障正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。 开展主题党日活动、外出学习：梅州市红色基地，学习先烈，不忘初心。 罗湖区党员教育电视片摄制。 听讲座、分组学习；内容：《中国共产党章程》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等；目的是通过学习，全体党员要不忘初心、牢记使命，服务人民				为及时安全供应日常餐饮，我校严格管理食堂运转工作，保障120名教职工正常用餐及服务质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务，本年度无食品卫生安全事故发生。			
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	每天满足教职工就餐人数	≥120人	120人	7	7	
			食品卫生安全事故	0起	0起	8	8	
		质量指标	各项活动出席率	≥95%	95%	7	7	
			管理达标率 午餐餐饮合格率	100%	100%	7	7	
			食堂供应餐食品质 食堂服务质量水平	≥95%	98%	7	7	
		时效指标	食堂供应餐食及时性	及时	98%	7	7	
		成本指标	成本控制率	≤100%	91.93%	7	7	
	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	有效提升全体党员党性修养及党建工作质量	有所提升	100%	10	10	
			教职工膳食质量得到保障	有效保障	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	全面提升党支部建设	长期	100%	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.19	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303221321531405287		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：	深圳市笋岗小学		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	380720.00	380720.00	380716.09	10	100	10
	其中：当年财政拨款	380720.00	380720.00	380716.09	—	—	—
	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	1、根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和省、市、区的发展规划，《中华人民共和国义务教育法》文件，为完成学校教育教学工作，培养全面综合的国际化专业素质人才需要。根据学校履职要求采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等。 2、建设相关的校本课程，持续提升学校的校本课程开发水平。				按照我区义务教育的相关要求和标准规定，我校于2023年11月7日前完成了一批教材的订购、教辅资料等学习资料，验收合格，正常投入使用，保障学生正常的学习需要，实现家长及学生满意度达到96%。			
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	图书购置批次	1批	1批	15	15	
		质量指标	购置图书质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	图书购置工作完成时间	2023年12月31日前	2023年11月7日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	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	提升学生各方面素质和技能。	效果显著	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	提升学生各方面素质和技能。	效果显著	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—