

2023 年度深圳市光明区公明第一小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区公明第一小学概况

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：深圳市光明区公明第一小学 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：深圳市光明区公明第一小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区公明第一小学概况

一、深圳市光明区公明第一小学主要职责

深圳市光明区公明第一小学的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政府、法规，遵循教育规律，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、深圳市光明区公明第一小学机构设置

本单位内设机构 3 个，分别是教科培中心、学生发展中心和后勤服务中心，以上内设机构均纳入本单位决算。

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：深圳市光明区公明第一小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区公明第一小学

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	6,977.97	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	5,013.59
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	731.87
	9		九、卫生健康支出	39	142.22
	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	1,090.29
	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	6,977.97	本年支出合计	57	6,977.97
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,977.97	总计	60	6,977.97

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：深圳市光明区公明第一小学

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	6,977.97	6,977.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,013.59	5,013.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,577.18	4,577.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,577.18	4,577.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	433.44	433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	433.44	433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.87	731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.86	170.86	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	342.09	342.09	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,090.29	1,090.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,090.29	1,090.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.57	355.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	734.73	734.73	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：深圳市光明区公明第一小学

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	6,977.97	5,031.59	1,946.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,013.59	3,067.20	1,946.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,577.18	3,064.23	1,512.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,577.18	3,064.23	1,512.94	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	433.44	0.00	433.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	433.44	0.00	433.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.87	731.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.86	170.86	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	342.09	342.09	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,090.29	1,090.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,090.29	1,090.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.57	355.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	734.73	734.73	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：深圳市光明区公明第一小学

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	6,977.97	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	5,013.59	5,013.59	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	731.87	731.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.22	142.22	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	1,090.29	1,090.29	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	6,977.97	本年支出合计	59	6,977.97	6,977.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	6,977.97	总计	64	6,977.97	6,977.97	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：深圳市光明区公明第一小学

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	6,977.97	5,031.59	1,946.38
205	教育支出	5,013.59	3,067.20	1,946.38
20502	普通教育	4,577.18	3,064.23	1,512.94
2050202	小学教育	4,577.18	3,064.23	1,512.94
20507	特殊教育	2.97	2.97	0.00
2050701	特殊学校教育	2.97	2.97	0.00
20509	教育费附加安排的支出	433.44	0.00	433.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	433.44	0.00	433.44
208	社会保障和就业支出	731.87	731.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.00	684.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.86	170.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.09	342.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.05	171.05	0.00
20808	抚恤	47.87	47.87	0.00
2080801	死亡抚恤	47.87	47.87	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
210	卫生健康支出	142.22	142.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.22	142.22	0.00
2101102	事业单位医疗	142.22	142.22	0.00
221	住房保障支出	1,090.29	1,090.29	0.00
22102	住房改革支出	1,090.29	1,090.29	0.00
2210201	住房公积金	355.57	355.57	0.00
2210203	购房补贴	734.73	734.73	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区公明第一小学

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	4,601.49	302	商品和服务支出	192.02
30101	基本工资	333.38	30201	办公费	54.56
30102	津贴补贴	1,963.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.96	30203	咨询费	4.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,215.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	171.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.38
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	2.96
30113	住房公积金	355.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	64.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.04	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	3.64
30304	抚恤金	47.87	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.65
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	32.06
			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	28.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.92
			31003	专用设备购置	1.26
			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	2.97
			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	4,811.41		公用经费合计	220.18

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：深圳市光明区公明第一小学

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：1. 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。

2. 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：深圳市光明区公明第一小学

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：1. 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。

2. 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：深圳市光明区公明第一小学

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	13.65	0.00	13.65	0.00	13.65	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：深圳市光明区公明第一小学 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

深圳市光明区公明第一小学 2023 年度总收入 6,977.97 万元，其中本年收入 6,977.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,977.97 万元，比上年决算数增加 270.21 万元，增长 4%，主要变动情况：（1）绩效奖金和基本医疗保险缴费增加，人员经费增加；（2）丧葬和抚恤金增加，对个人与家庭补助增加；（3）疫情放开后，学生在校时间较去年增加，午餐午休管理经费和课后延时服务经费相应增加；（4）新增金谷园项目经费，教育行政管理经费增加。

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 7.76 万元，下降 100%，主要变动情况：年中上级下达“上级转移支付项目经费——2022 年市体育彩票公益金”减少。

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

深圳市光明区公明第一小学 2023 年度总支出 6,977.97 万元，其中本年支出 6,977.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,031.59 万元，比上年决算数增加 353.13 万元，增长 7.5%，主要变动情况：（1）绩效奖金和基本医疗保险缴费增加，人员经费增加；（2）丧葬和抚恤金增加，对个人与家庭补助增加。

2. 项目支出 1,946.38 万元，比上年决算数减少 90.68 万元，下降 4.5%，主要变动情况：（1）劳务派遣教师减少，教育管理经费减少；（2）更换可躺式课桌椅、购置教师办公电脑、新电脑室建设项目、社工服务等项目减少，教育费附加减少；（3）年中上级下达“上级转移支付项目经费——2022 年市体育彩票公益金”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

深圳市光明区公明第一小学 2023 年度财政拨款收入合计 6,977.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,977.97 万元，比上年决算数增加 270.21 万元，增长 4%，主要变动情况：

（1）绩效奖金和基本医疗保险缴费增加，人员经费增加；（2）

丧葬和抚恤金增加，对个人与家庭补助增加；（3）疫情放开后，学生在校时间较去年增加，午餐午休管理经费和课后延时服务经费相应增加；（4）新增金谷园项目经费，教育行政管理经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.76 万元，下降 100%，主要变动情况：年中上级下达“上级转移支付项目经费——2022 年市体育彩票公益金”减少；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区公明第一小学 2023 年度财政拨款支出合计 6,977.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,977.97 万元，比年初预算数增加 89.97 万元，增长 1.3%，主要变动情况：

（1）绩效奖金和基本医疗保险缴费增加，人员经费增加；（2）丧葬和抚恤金增加，对个人与家庭补助增加；（3）课后延时服务经费年初预算财政暂按 90%下拨，年中根据学生实际参加课后服务情况增加课后延时服务经费；（4）新增金谷园项目经费，教育行政管理经费增加；（5）年中上级下达“2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金”，上级转移支付项目经费增加；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：无；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：无。

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

深圳市光明区公明第一小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.65 万元，完成全年预算 15 万元的 91%，比上年决算数增加 5.41 万元，增长 65.7%。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 13.65 万元，完成全年预算 15 万元的 91%，比上年决算数增加 5.41 万元，增长 65.7%，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 13.65 万元，完成全年预算 15 万元的 91%，比上年决算数增加 5.41 万元，增长 65.7%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情开放后，学生外出比赛活动增加，公务用车燃料费、维修费相应增加。较疫情前 2019 年度“三公”决算数 17.49 万元减少 3.84 万元，降低 22.0%，“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 13.65 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 13.65 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 13.65 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车洗车费等支出。

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。

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 264.31 万元，其中：政府采购货物支出 31.76 万元、政府采购工程支出 3.05 万元、政府采购服务支出 229.5 万元。授予中小企业合同金额 31.76 万元，占政府采购支出总额的 12%，其中：授予小微企业合同金额 31.76

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 76%，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 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 3 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 3 辆，其他用车主要是用于教师和学生比赛、交流等的车辆，包括小车 2 辆和中巴 1 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，我部门（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 6 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1946.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“午餐午休管理经费”“金谷园项目经费（预算准备金）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 249.60 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，项目执行情况良好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

6,977.97 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，年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分为 91.25 分，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“午餐午休管理经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,009.08 万元，执行数 6,977.97 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 推进名师工作室、名班主任工作室和名师微团队建设，为名师培养对象和青年教师搭建平台，提供了锻炼的机会，有效提升了教学能力，促进了教师迅速成长；教师外出参加培训、交流 113 人次，参加网络党校学习、继续教育等网络培训 272 人次，提高了教师队伍综合素质；2. 开展运动会、文艺汇演、读书节、科技节、象棋比赛、趣味篮球赛、班级足球比赛等丰富多彩的学生活动，全面提升了学生综合素质；学生参加校外比赛、活动人次达 385 人次，提高了学生体艺水平，培养了学生多方面的兴趣；3. 通过劳动教育功能室建设等工程和零星维修维护，采购演艺厅舞台灯、劳动教育功能室设备等教学设备，夯实了学校硬件基础，改善了办学保障条件；4. 开展一周一班会课、国际禁毒日系列宣传活动、校园心理剧活动、阳光少年争章竞赛等阳光德育活动和“创文”系列活动，培养了学生阳光自信、自律自理的优良品质，营造了文明、和谐、阳光、向上的校园育人氛围；5. 开展各类安全教育主题宣传活动，包括食品安全、防

溺水、急救安全、反黑宣传、反诈骗等，开展义务消防队安全培训和安保反恐防爆培训，保障了校园内外安全，构建了平安校园。发现的问题及原因主要是：1. 部分绩效目标设定较为不合理，未达到年初设定的绩效目标，比如一些需要设定为平均值的目标值直接设定为单一值等；2. 部分绩效目标难以量化，比如效益指标，在开展绩效评价时难以衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展；3. 相关信息化系统未集成使用或缺乏信息化管理系统，日常管理没有充分利用数字化管理平台，管理效率不高、取证困难。下一步改进措施主要是：1. 对业务部门进行预算绩效相关培训，加强教师对绩效目标的认识；由具体业务部门而非财务部门设定具体绩效指标，从而让指标设置更加明确合理，设定绩效指标值应注意使用区间值，避免指标评价难以界定；2. 探索经济社会生态效益指标等难以量化的指标评价模式，为今后质化指标提供易于评价的方法；3. 充分利用网络化管理平台，运用大数据分析各项活动的参与率、产出效果、满意率等绩效目标，为今后开展活动提供指导方向和借鉴作用。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为130.05万元，执行数为130.05万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照1-4年级班级数的1:1.5、5-9年级班级数的1:1.1的比例每天配备49-52人管理午餐午休，实行专人专班（专岗）管理，充分利用校内外资源，全面加强了校内外午餐午休管理，提升了学校午餐午休服务的供给能力和保障

水平，为全体有需求的学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻了学生家庭负担。发现的问题及原因主要是：由于效益指标相较产出指标较难量化，效益指标的设置和评价不能很好地贴合实际。下一步改进措施主要是：探索经济、社会、生态、效益指标等难以量化指标的评价模式，为今后提供易于评价的多种方法。

金谷园项目经费（预算准备金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 120.79 万元，执行数为 119.55 万元，完成预算 99%。项目绩效目标完成情况主要是：在资金下达后一个星期内完成了 891 位学生的预付餐费退费工作，支付准确率达 100%，解决了家长尽快退费的强烈诉求，缓解了家长对退款的焦虑和担忧，家长对午餐退费工作的满意率达 98.5%，退费后未收到相关群众信访意见。发现的问题及原因主要是：由于效益指标相较产出指标较难量化，效益指标的设置和评价不能很好地贴合实际。下一步改进措施主要是：探索经济、社会、生态、效益指标等难以量化指标的评价模式，为今后提供易于评价的多种方法。

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：	440311221021502300902		项目名称：	午餐午休管理经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区公明第一小学		一级预算单位：	深圳市光明区教育局（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	1550000.00	1300520.00	1300520.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1550000.00	1300520.00	1300520.00	—	—	—	
	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.充分利用校内外资源，全面加强校内外午餐午休管理，提升学校午餐午休服务的供给能力和保障水平，为全体有需求的学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，为低保、残疾学生提供午餐补贴，切实减轻学生家庭负担。				按照1-4 年级班级数的1：1.5、5-9 年级班级数的1：1.1的比例每天配备49~52人管理午餐午休，实行专人专班（专岗）管理，充分利用校内外资源，全面加强了校内外午餐午休管理，提升了学校午餐午休服务的供给能力和保障水平，为全体有需求的学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻了学生家庭负担。			
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	在校午餐午休学生人数	≥600人	719人	10	10	
			配备管理人员比例	≥1.3人/班/天	1.3人/班/天	10	10	
		质量指标	午餐午休秩序	良好	95.5%	10	10	
		时效指标	午餐午休管理人员劳务费发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	102%	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	午餐午休学生家庭负担	减轻	82.5%	30	24.75	学校提供午餐午休后学生家庭负担减轻，基本达成目标；后续工作中将继续加强午餐午休管理，提高工作效益
		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	参与午餐午休的学生家庭对午餐午休管理的满意率	≥90%	97.9%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	94.75	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311241023100700400	项目名称：	金谷园项目经费（预算准备金）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市光明区公明第一小学	一级预算单位：	深圳市光明区教育局（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	1207936.00	1195456.00	10	98.97	9.9	
	其中：当年财政拨款	0.00	1207936.00	1195456.00	—	—	—	
	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				
	积极采取有效措施做好金谷园预付餐费退费工作，解决家长尽快退费的强烈诉求，缓解家长对退款的焦虑和担忧，妥善处置深圳市金谷园实业发展有限公司校外配餐舆情事件，降低因退费问题引发的负面舆情和维稳风险。			在资金下达后一个星期内完成了891位学生的预付餐费退费工作，支付准确率达100%，解决了家长尽快退费的强烈诉求，缓解了家长对退款的焦虑和担忧，家长对午餐退费工作的满意率达98.5%，退费后未收到相关群众信访意见。				
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	预付餐费退还人数	≥885人	891人	12.5	12.5	
		质量指标	预付餐费退还金额准确率	≥100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预付餐费退还时间	12月及之前	12月	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	95%~100%	99%	12.5	12.5	
	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	学生午餐相关负面舆情	降低	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	退费学生家庭对午餐退费工作的满意率	≥90%	98.5%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100.0	99.90	—