

2023 年度深圳市光明区龙豪小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区龙豪小学概况

- 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：深圳市光明区龙豪小学 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：深圳市光明区龙豪小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区龙豪小学概况

一、深圳市光明区龙豪小学主要职责

深圳市光明区龙豪小学的主要职责是：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；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校继续践行“以人为本，为学生的终生发展奠基”的办学理念，不断改善办学条件，提升校园文化建设，让学校真正成为育人的生命场，成为广大师生遇见美好的地方。

二、深圳市光明区龙豪小学机构设置

2023年度，我校纳入部门决算编报范围的独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年对比，独立编制机构数增加0个、独立核算机构数增加0个。

深圳市光明区龙豪小学下设办公室、教学处、德育处、安全处、后勤处、体艺处、科研处、信息处、财务处，共9个处室。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区龙豪小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区龙豪小学

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	2,303.22	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	1,959.82
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	93.76
	9		九、卫生健康支出	39	25.86
	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	223.80
	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	2,303.22	本年支出合计	57	2,303.22
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	2,303.22	总计	60	2,303.22

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：深圳市光明区龙豪小学

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	2,303.22	2,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,959.82	1,959.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,754.95	1,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,754.95	1,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.76	93.76	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	62.50	62.50	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	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	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
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.79	157.79	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：深圳市光明区龙豪小学

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	2,303.22	846.26	1,456.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,959.82	502.85	1,456.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,754.95	502.85	1,252.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,754.95	502.85	1,252.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	204.86	0.00	204.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.86	0.00	204.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.76	93.76	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	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	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
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.79	157.79	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：深圳市光明区龙豪小学

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	2,303.22	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	1,959.82	1,959.82	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	93.76	93.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.86	25.86	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	223.80	223.80	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	2,303.22	本年支出合计	59	2,303.22	2,303.22	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	2,303.22	总计	64	2,303.22	2,303.22	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：深圳市光明区龙豪小学

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	2,303.22	846.26	1,456.96
205	教育支出	1,959.82	502.85	1,456.96
20502	普通教育	1,754.95	502.85	1,252.10
2050202	小学教育	1,754.95	502.85	1,252.10
20509	教育费附加安排的支出	204.86	0.00	204.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.86	0.00	204.86
208	社会保障和就业支出	93.76	93.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.76	93.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	0.00
210	卫生健康支出	25.86	25.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	0.00
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86	0.00
221	住房保障支出	223.80	223.80	0.00
22102	住房改革支出	223.80	223.80	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
2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00
2210203	购房补贴	157.79	157.79	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：深圳市光明区龙豪小学

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	809.26	302	商品和服务支出	37.00
30101	基本工资	81.99	30201	办公费	8.75
30102	津贴补贴	377.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	162.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.25	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.96
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	0.00
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	9.00
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	0.00
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	16.88
			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	0.00
			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	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	809.26		公用经费合计	37.00

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：深圳市光明区龙豪小学

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：深圳市光明区龙豪小学

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：深圳市光明区龙豪小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市光明区龙豪小学 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

深圳市光明区龙豪小学 2023 年度总收入 2,303.22 万元，其中本年收入 2,303.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,303.22 万元，比上年决算数增加 1,976.05 万元，增长 604%，主要变动情况：我校是 2022 年 9 月新开办学校，2023 年正常增班，学生及教师人数增加，相应项目经费支出增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区龙豪小学 2023 年度总支出 2,303.22 万元，其中本年支出 2,303.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 846.26 万元，比上年决算数增加 772.98 万元，

增长 1,054.8%，主要变动情况我校是 2022 年 9 月新开办学校 2023 年正常增班，学生及教师人数增加，本年基本支出增加。

2. 项目支出 1,456.96 万元，比上年决算数增加 1,203.07 万元，增长 473.9%，主要变动情况：我校是 2022 年 9 月新开办学校，2023 年正常增班，学生及教师人数增加，本年项目支出增加。

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

深圳市光明区龙豪小学 2023 年度财政拨款收入合计 2,303.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,303.22 万元，比上年决算数增加 1,976.05 万元，增长 604%，主要变动情况：我校是 2022 年 9 月新开办学校，2023 年正常增班，学生及教师人数增加，财政拨款收入增加；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：本年度无发生额；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：本年度无发生额。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区龙豪小学 2023 年度财政拨款支出合计

2,303.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,303.22 万元，比年初预算数增加 206.22 万元，增长 9.8%，主要变动情况：我校是 2022 年 9 月新开办学校，2023 年正常增班，学生及教师人数增加，财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无发生额；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：本年度无发生额。

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

深圳市光明区龙豪小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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：本年度无发生额。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无发生额。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 219.12 万元，其中：政府采购货物支出 188.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.14 万元。授予中小企业合同金额 188.98 万元，占政府采购支出总额的 86.2%，其中：授予小微企业合同金额

188.98 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 0 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 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1456.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2303.22 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，我单位整体支出绩效评价情况总体良好，顺利完成了整体绩效目标，基本达到了年初设定的各项目目标值和预期的效果，取得了较好的社会效益和较高的满意度。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及“学校开办经费”“地方教育附加”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2327.25 万元，执行数 2303.22 万元，完成预算的 98.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成了年初设定的产出指标，效益指标

完成情况良好，满意度指标良好。学区范围内小学义务教育阶段学位供给增加。学校办学条件也有显著的改善，完成多项采购，完善了校园设施设备建设。学生活动多样化，提高了学生的综合素养。发现的问题主要是：①部分设定的绩效指标不够全面，对后续的绩效评价带来一定困难；②个别预算与实际执行存在较大误差，功能分类和经济分类编制不够准确，年度中间存在大量调剂；③本年度使用劳务派遣人员数量与在职人员总数的比率较高；④每个季度预算执行率与目标预算执行率存在差距，总体上实际支付进度不理想。下一步改进措施主要是：①本校在往后年度申请预算时，提升绩效目标的编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，优化绩效指标体系，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价做好基础，逐步提高预算绩效管理水平；②加强总体规划，落实并加强经费管理，细化每项预算的负责人，责任到人，及时沟通；③随着办学规模的增扩，将会引入更多的在编教师，降低劳务派遣人员的比率；④我校是2022年9月新开办学校，2023年9月移交新校区，正在积极推动各项工程进度，完善校园配置，与此同时，业务部门应当随着工程进度和项目进度及时准备相关资料，加快报账进度。

学校开办经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为856万元，执行数为855.84万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是完成年初设定的各项指标，改善学校办学条件。发现的问题主要是指标值设置较小。原因是我校是2022年9月

新开办学校，2023年9月新校区已移交，我校积极推动各项工程进度，完善校园配置，为师生提供良好的学习和工作环境。下一步改进措施主要是后续根据实际情况，合理设置指标值。

地方教育附加项目绩效自评情况：项目全年预算数为105万元，执行数为104.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是完成年初设定的各项指标，改善学校办学条件。发现的问题主要是我校2023年9月移交至新校区，基本达成预期目标，还有待进一步完善。下一步改进措施主要是做好校区设施设备建设采购工作，为师生提供更加舒适的工作学习条件。

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:	440311221021502505162	项目名称:	学校开办经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区龙豪小学	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	8560000.00	8560000.00	8558431.78	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	8560000.00	8560000.00	8558431.78	—	—	—
	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	用于购置部分开展教育教学所需的部分教育教学设备设施、办公设备、校园文化建设等开办所需经费，保障学校正常运转。				总投入855.84万元，建设多套学校基础设施和教学功能设施，购置了674套学生课桌椅，建设智慧校园信息化系统，提高教学质量和效率，推动改善学校办学条件。			
	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
	数量指标		学校基础设施建设项目数量	11项	14项	9.5	9.5	无偏差
			学校教学功能设施建设项目数量	4项	6项	3.5	2.5	偏差原因分析：我校是2022年9月新开办学校，2023年9月新校区已移交，我校积极推动各项工程进度，完善校园配置，为师生提供良好的学习和工作环境。 改进措施：后续根据实际情况，合理设置指标值。
			学生课桌椅购置数量	674套	674套	1	1	无偏差
			智慧校园信息化系统建设项目数量	1项	1项	1	1	无偏差
	产出指标 (50分)		学校基础设施建设项目完成率	≥30%	76.43%	9.5	7.5	偏差原因分析：我校是2022年9月新开办学校，2023年9月新校区已移交，我校积极推动各项工程进度，完善校园配置，为师生提供良好的学习和工作环境。 改进措施：后续根据实际情况，合理设置指标值。

年度绩效指标	质量指标	学校教学功能设施建设项目完成率	≥30%	88.33%	3.5	2	偏差原因分析：我校是2022年9月新开办学校，2023年9月新校区已移交，我校积极推动各项工程进度，完善校园配置，为师生提供良好的学习和工作环境。 改进措施：后续根据实际情况，合理设置指标值。	
		学生课桌椅购置验收合格率	100%	100%	1	1	无偏差	
		智慧校园信息化系统建设项目完成率	100%	100%	1	1	无偏差	
		时效指标	完成截止时间	2023/12/15	2023/12/15	10	10	无偏差
		成本指标	设备购置年度支出进度达标率	≥95%	99.98%	5	5	无偏差
			设施建设年度支出进度达标率	≥95%	99.98%	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学区范围内小学义务教育阶段学位供给	增加	90%	30	27	偏差原因分析：学校2023年9月开设了16个班，提供了686个学位； 改进措施：后续还会扩大学位供给规模，增加小学义务教育阶段学位供给。
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥90%	98.71%	5	5	无偏差
			老师对学校的满意度	≥90%	100%	5	5	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100.0	92.5	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440311241023100500296	项目名称:	地方教育附加	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区龙豪小学	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	1050000.00	1049945.42	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1050000.00	1049945.42	—	—	—
	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	用于购置开展教育教学所需的设备设施、办公设备及教学功能室完善，保障学校正常运行。				开展学校设备设施采购项目2项，购置教学功能室设施建设项目1项，采购功能室一体机4台，改善了学校办学条件。			
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	学校设备设施采购项目数量	2项	2项	5	5	无偏差
			学校教学功能室设施建设项目数量	1项	1项	5	5	无偏差
			功能室一体机采购数量	3台	4台	5	5	无偏差
		质量指标	学校设备设施采购项目完成率	100%	100%	5	5	无偏差
			学校教学功能室设施建设项目完成率	≥97%	100%	5	5	无偏差
			功能室一体机采购验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	完成截止时间	2023/12/15	2023/12/14	10	10	无偏差
	成本指标	年度支出进度达标率	≥95%	99.99%	10	10	无偏差	
	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		学校办学条件	完善	100%	30	27	偏差原因分析：我校2023年9月移交至新校区，基本达成预期目标，还有待进一步完善。 改进措施：做好校区设施设备建设采购工作，为师生提供更加舒适的工作学习条件。	

		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	师生对学校办学条件的满意度	≥90%	99.45%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	97	—