

2023 年度深圳市光明区楼村小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区楼村小学概况

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：深圳市光明区楼村小学 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：深圳市光明区楼村小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区楼村小学概况

一、深圳市光明区楼村小学主要职责

深圳市光明区楼村小学是一所历史悠久的老校,创办于1938年,学校坚持依法治教、依法治学,贯彻执行上级部门的行政规章制度,实施小学义务教育,促进基础教育发展。

二、深圳市光明区楼村小学机构设置

深圳市光明区楼村小学设有校长室、师生发展部、安全保障部、党群服务部、后勤服务部、教工家园部、学校发展督导部和智慧校园建设办。

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,单独编制本部门决算

第二部分：深圳市光明区楼村小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区楼村小学

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	6,180.07	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	4,575.88
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	488.29
	9		九、卫生健康支出	39	118.25
	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	997.66
	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	6,180.07	本年支出合计	57	6,180.07
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	6,180.07	总计	60	6,180.07

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：深圳市光明区楼村小学

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	6,180.07	6,180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,575.88	4,575.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,199.60	4,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,199.60	4,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	376.28	376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	376.28	376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.29	488.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.29	488.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.82	64.82	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	282.00	282.00	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	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.25	118.25	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
21011	行政事业单位医疗	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	997.66	997.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	997.66	997.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.19	311.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	686.47	686.47	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：深圳市光明区楼村小学

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	6,180.07	4,253.03	1,927.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,575.88	2,648.83	1,927.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,199.60	2,648.83	1,550.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,199.60	2,648.83	1,550.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	376.28	0.00	376.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	376.28	0.00	376.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.29	488.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.29	488.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.82	64.82	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	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.25	118.25	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
21011	行政事业单位医疗	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	997.66	997.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	997.66	997.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.19	311.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	686.47	686.47	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：深圳市光明区楼村小学

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	6,180.07	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	4,575.88	4,575.88	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	488.29	488.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.25	118.25	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	997.66	997.66	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	6,180.07	本年支出合计	59	6,180.07	6,180.07	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	6,180.07	总计	64	6,180.07	6,180.07	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：深圳市光明区楼村小学

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	6,180.07	4,253.03	1,927.05
205	教育支出	4,575.88	2,648.83	1,927.05
20502	普通教育	4,199.60	2,648.83	1,550.77
2050202	小学教育	4,199.60	2,648.83	1,550.77
20509	教育费附加安排的支出	376.28	0.00	376.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	376.28	0.00	376.28
208	社会保障和就业支出	488.29	488.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.29	488.29	0.00
2080502	事业单位离退休	64.82	64.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.00	282.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.47	141.47	0.00
210	卫生健康支出	118.25	118.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.25	118.25	0.00
2101102	事业单位医疗	118.25	118.25	0.00
221	住房保障支出	997.66	997.66	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
22102	住房改革支出	997.66	997.66	0.00
2210201	住房公积金	311.19	311.19	0.00
2210203	购房补贴	686.47	686.47	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：深圳市光明区楼村小学

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	3,994.74	302	商品和服务支出	168.76
30101	基本工资	385.73	30201	办公费	82.52
30102	津贴补贴	1,856.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.99	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	869.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	141.47	30207	邮电费	3.78
30110	职工基本医疗保险缴费	118.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	311.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.68
30199	其他工资福利支出	21.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.54	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	1.52
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.43	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	9.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.34
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	6.41
			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	24.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.56
			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	4,059.71		公用经费合计	193.31

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：深圳市光明区楼村小学

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：深圳市光明区楼村小学

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：深圳市光明区楼村小学

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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	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：深圳市光明区楼村小学 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

深圳市光明区楼村小学 2023 年度总收入 6,180.07 万元，其中本年收入 6,180.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,180.07 万元，比上年决算数增加 453.11 万元，增长 7.9%，主要变动情况：人员工资的结构变化和自然晋升两大因素引起的基本支出增长，同时新增一项一次性项目经费。

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 7.98 万元，下降 100%，主要变动情况：本年没有政府性基金下达。

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

深圳市光明区楼村小学 2023 年度总支出 6,180.07 万元，其

中本年支出 6,180.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,253.03 万元，比上年决算数增加 402.26 万元，增长 10.4%，主要变动情况：人员工资的结构变化和自然晋升两大因素。

2. 项目支出 1,927.05 万元，比上年决算数增加 42.87 万元，增长 2.3%，主要变动情况：主要原因是本年增加一项一次性项目经费下达。

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

深圳市光明区楼村小学 2023 年度财政拨款收入合计 6,180.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,180.07 万元，比上年决算数增加 453.11 万元，增长 7.9%，主要变动情况：人员工资的结构变化和自然晋升两大因素引动的基本支出增长，同时本年有增加一项一次性项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.98 万元，下降 100%，主要变动情况：本年没有政府性基金下达；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：我单位无经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区楼村小学 2023 年度财政拨款支出合计 6,180.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,180.07 万元，比年初预算数增加 292.77 万元，增长 5%，主要变动情况：根据人员工资晋升追加增人增资经费，另外就是增加一项一次性项目经费；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：本年没有政府性基金下达；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：我单位无经营预算财政拨款支出。

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

深圳市光明区楼村小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.34 万元，完成全年预算 11 万元的 57.6%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 6.6%。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 6.34 万元，完成全年预算 11 万元的 57.6%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 6.6%，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 6.34 万元，完成全年预算 11 万元的 57.6%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 6.6%；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：因本年 2 辆公车各项出车任务量有所增加，整体行走公里数较 2022 年有所提升，油耗及维护成本有所增加，但整体支出仍低于疫情前 2019 年度。

（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 6.34 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 6.34 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 6.34 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费及日常过桥过路停车费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于符合接待规定的公务接待，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。我单位本年度无公务接待支出。

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：我单位是非参公事业单位，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 329.75 万元，其中：政府采购货物支出 113.37 万元、政府采购工程支出 20.49 万元、政府采购服务支出 195.89 万元。授予中小企业合同金额 329.75 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 329.75 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 100%，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 1 辆综合保障业务用车和 1 辆学生中巴车。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 9 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,927.05 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 2023 年度 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%。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 6,180.07 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 2023 年整体支出绩效情况基本达到年初预定目标，整体评分 92 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出、教育管理经费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 6,234.79 万元，执行数 6,180.07 万元，完成预算的 99.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、稳步推进师德建设，不断提高教职工的政治思想素质；2、按计划发展特色课程，已逐渐形成我校特色的课程体系，落实丰富课外活动，开展科普教育活动项目，有效提升学生综合素质，扎实推进学校“三·三·三”育人工程；3、按计划完善学校硬件建设，包括美术功能室及资料室装修工程、美术功能室及资料室设备采购、资源教室设备采购项目、购置交互智能平台、学习中心改造项目；4、有效加强安全管理意识，夯实学校安全责任，全面压实安全教育工作，达到建设平安校园的目标。发现的问题及原因主要是：1、全年目标设置不够

精准和科学，导致执行过程中与目标有一定偏差；2、对项目绩效目标测算仍不够全面，导致全年项目调剂频率还是偏高。下一步改进措施主要是：结合学校各项教学任务实际情况，更加科学精确地做好经费预算，科学设置项目绩效目标，及时做好项目监控、项目监督和项目调整。

教育管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 350.00 万元，执行数为 349.77 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施教育管理经费开展劳务派遣服务，全年落实教学服务人员平均人数 20.67 人，解决了教师编制不足、教师婚育假、抽调、支教等原因给教学工作带来的影响，确保了学校教学工作的正常开展。发现的问题及原因主要是我校年初预算经费为 402.00 万元，因部分教辅人员没纳入教育管理经费列支，导致年中测算仍有 35.00 万元盈余，通过主管部门统一调剂给其他缺口学校。下一步改进措施主要是：提高预算测算精细度，进一步紧密结合核定人数，提前做好派遣教师及教辅人员数量预期测定，更加科学制定绩效目标，及时对目标偏差做好监控和调整。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 133.59 万元，执行数为 133.47 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：1、通过项目实施，有效解决学生午餐午休管理问题，保障学校工作的正常开展，减轻了学生家庭每天反复接送和用餐负担。2、落实特困生用餐补贴经费发放，让

困难学生享受到实惠政策。发现的问题及原因主要是：年初预计 10 余人符合特困学生，实际发放数为 20 人，略高于预期人数。改进措施：根据学生流动变化及特困生家庭的备案情况，做到密切关注和信息更新，制定更加准确的目标预期，及时对目标偏差做好监控和调整。

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:	440311221021500800673		项目名称:	教育管理经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区楼村小学		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	4020000.00	3500000.00	3497658.56	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	4020000.00	3500000.00	3497658.56	—	—	—	
	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			
	及时完成本年度劳务派遣教师人数到岗服务，确保购买服务教师资质达标率100%，有效有效缓解学校教师人力需求。				完成本年度劳务派遣教师人数18人到岗服务，购买服务教师资质达标率100%，最大程度确保教学工作稳定、高效推进。			
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	劳务派遣教师人数	≥16人	18人	15	15	无偏差
		质量指标	劳务派遣教师资质达标率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	劳务派遣教师到岗及时率	及时	100%	10	10	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.93%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	提高学生综合素质	有效	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标			不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差
其他满意度指标				不适用	0	0	不适用	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440311221021502300675		项目名称:	午餐午休管理经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区楼村小学		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	1460000.00	1335900.00	1334710.00	10	99.91	9.99	
	其中：当年财政拨款	1460000.00	1335900.00	1334710.00	—	—	—	
	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、午餐午休管理班级数量36个班，通过有效解决学生午餐午休问题，保障学校工作的正常开展。 2、按时发特困生补贴经费，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。			1、按计划推进午餐午休管理班级数量36个班，通过有效解决学生午餐午休问题，保障学校工作的正常开展。2、及时发特困生补贴经费，让此类学生用餐压力得到一定程度缓解，感受到党和国家对他们的关心和关怀。				
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	午餐午休管理班级数量	36个	36个	8	8	无偏差
			特困生午餐补助人数	≥10个	20个	7	6	偏差原因：由于对学校特困学生数统计不全面，年初预算时做得不够细化；整改措施：对开补助学生人数细化分析和测算，让项目指标值更加合理准确。
		质量指标	午餐午休经费准确率	100%	100%	8	8	无偏差
			特困生午餐补助发放准确率	100%	100%	7	7	无偏差
		时效指标	午餐午休经费支出及时性	及时	100%	5	5	无偏差
			特困生午餐补助发放及时性	及时	100%	5	5	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.1%	10	10	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		有效保障教学工作正常开展	有效保障	100%	30	30	无偏差
	生态效益指标				不适用	0	0	不适用
	可持续影响指标				不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	97.43%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	不适用
	总分					100	98.99	—