

2023 年度深圳市光明区秋硕小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区秋硕小学概况

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：深圳市光明区秋硕小学 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：深圳市光明区秋硕小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市光明区秋硕小学概况

一、深圳市光明区秋硕小学主要职责

深圳市光明区秋硕小学的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、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、深圳市光明区秋硕小学机构设置

深圳市光明区秋硕小学 2023 年独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

三、部门决算单位构成

深圳市光明区秋硕小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区秋硕小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区秋硕小学

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	4,054.52	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	3,041.34
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	266.35
	9		九、卫生健康支出	39	74.35
	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	672.48
	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	4,054.52	本年支出合计	57	4,054.52
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	4,054.52	总计	60	4,054.52

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：深圳市光明区秋硕小学

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	4,054.52	4,054.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,041.34	3,041.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,663.08	2,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,663.08	2,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	378.26	378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	378.26	378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.35	266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.35	266.35	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	177.56	177.56	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	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.35	74.35	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	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	672.48	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	672.48	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	462.23	462.23	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：深圳市光明区秋硕小学

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	4,054.52	2,805.90	1,248.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,041.34	1,792.72	1,248.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,663.08	1,792.72	870.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,663.08	1,792.72	870.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	378.26	0.00	378.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	378.26	0.00	378.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.35	266.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.35	266.35	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	177.56	177.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.35	74.35	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	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	672.48	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	672.48	672.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	462.23	462.23	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：深圳市光明区秋硕小学

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	4,054.52	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	3,041.34	3,041.34	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	266.35	266.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.35	74.35	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	672.48	672.48	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	4,054.52	本年支出合计	59	4,054.52	4,054.52	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	4,054.52	总计	64	4,054.52	4,054.52	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：深圳市光明区秋硕小学

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	4,054.52	2,805.90	1,248.62
205	教育支出	3,041.34	1,792.72	1,248.62
20502	普通教育	2,663.08	1,792.72	870.36
2050202	小学教育	2,663.08	1,792.72	870.36
20509	教育费附加安排的支出	378.26	0.00	378.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	378.26	0.00	378.26
208	社会保障和就业支出	266.35	266.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.35	266.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.56	177.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.78	88.78	0.00
210	卫生健康支出	74.35	74.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.35	74.35	0.00
2101102	事业单位医疗	74.35	74.35	0.00
221	住房保障支出	672.48	672.48	0.00
22102	住房改革支出	672.48	672.48	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	210.25	210.25	0.00
2210203	购房补贴	462.23	462.23	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：深圳市光明区秋硕小学

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	2,665.91	302	商品和服务支出	127.66
30101	基本工资	190.59	30201	办公费	20.51
30102	津贴补贴	1,316.96	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	593.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.35	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	13.92	30211	差旅费	5.36
30113	住房公积金	210.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.15
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	3.90
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	12.12
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	14.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.44
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	31.71
			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	12.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.54
			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	7.80
			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	2,665.91		公用经费合计	139.99

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：深圳市光明区秋硕小学

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：深圳市光明区秋硕小学

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：深圳市光明区秋硕小学

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
19.74	0.00	19.74	18.00	1.74	0.00	19.71	0.00	19.71	17.97	1.74	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：深圳市光明区秋硕小学 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

深圳市光明区秋硕小学 2023 年度总收入 4,054.52 万元，其中本年收入 4,054.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,054.52 万元，比上年决算数增加 255.66 万元，增长 6.7%，主要变动情况：本年度教师人员数量增加，人员工资福利上调，导致基本支出经费增加。

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

深圳市光明区秋硕小学 2023 年度总支出 4,054.52 万元，其中本年支出 4,054.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,805.9 万元，比上年决算数增加 291.94 万元，增长 11.6%，主要变动情况：本年度教师人员数量增加，人员工

资福利上调，导致基本支出经费增加。

2. 项目支出 1,248.62 万元，比上年决算数减少 36.29 万元，下降 2.8%，主要变动情况：本年度购买教育服务人员核拨数量减少，导致教育管理经费减少。

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

深圳市光明区秋硕小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,054.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,054.52 万元，比上年决算数增加 255.66 万元，增长 6.7%，主要变动情况：本年度教师人员数量增加，人员工资福利上调，导致基本支出经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区秋硕小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,054.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,054.52 万元，比年初预算数增加 215.22 万元，增长 5.6%，主要变动情况：本年度教师人员数量增加，人员工资福利上调，导致基本支出经

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：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：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

深圳市光明区秋硕小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.71 万元，完成全年预算 19.74 万元的 99.8%，比上年决算数增加 19.71 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 19.71 万元，完成全年预算 19.74 万元的 99.8%，比上年决算数增加 19.71 万元，增长--（基数为 0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为 17.97 万元，完成全年预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数增加 17.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 1.74 万元，完成全年预算 1.74 万元的 100%，比上年决算数增加 1.74 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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：坚持贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减非刚性、

一般性项目支出。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购入一辆学校公务车，支出了相关的公务用车运行维护经费。

（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 19.71 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 19.71 万元，其中：公务用车购置支出为 17.97 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.74 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于按照规定采购一辆公务用车，以及公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费、洗车费、停车费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。主要是本单位本年无各类公务接待（含外宾接待）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 198.14 万元，其中：政府采购货物支出 50.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.8 万元。授予中小企业合同金额 198.14 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 198.14 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 25%，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 75%。

（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，其他用车主要是用于教师和学生比赛、交流等活动的校车。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，二级项目 16 个，共涉及资金 1248.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 96 分，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了午餐午休管理经费及教育管理经费项目绩效自评。

单位日常运行经费绩效自评情况：全年预算数 79.65 万元，执行数 79.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：实行专人专班（专岗）管理，全面加强了午餐午休管理工作，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。发现的主要问题及原因：暂无。

单位教育管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 199.5 万元，执行数为 199.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过教育管理经费向第三方购买劳务派遣教师教学服务，有效地补充了学校师资力量，解决了因在编教师婚假、产假、病假、支教以及进修等临时性教学岗位顶岗工作，确保了学校的教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是暂无。

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：	440311221021502300745	项目名称：	午餐午休管理经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市光明区秋硕小学	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	970000.00	796500.00	796500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	970000.00	796500.00	796500.00	—	—	—	
	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				
	为学生提供健康营养的午餐和安全的午休环境， 让学生健康快乐成长的同时减轻家长的负担。			已完成学校24个班级在校就餐学生的午餐午休管理工作， 确保在校午餐午休学生安全有序用餐和午睡， 达到为学生提供健康营养的午餐和安全的午休环境， 让学生健康快乐成长的同时减轻家长的负担。				
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	午餐午休学生人数	≥800人	790人	10	9.88	偏差原因：在校午餐午休学生数每周会有变化，年度指标设置是参照意向学生人数填列，实际人数是最终人数。改进措施：加强相关人员绩效学习，将在之后的绩效监控和绩效目标中调整优化。
			午餐午休期间安全事故发生次数	≤1次	0次	10	10	
		质量指标	午餐午休保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	午餐配送及时率	≥98%	100%	5	5	
			午餐午休管理经费执行时效	100%	100%	5	5	
		成本指标	午餐午休管理人员人数	≥24人	29人	5	4	偏差原因：年初指标值设置偏低。改进措施：加强相关人员绩效学习，将在之后的绩效监控和绩效目标中调整优化。
			成本控制率	≤100%	100%	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	有效降低学生安全隐患	≤5%	5%	15	15	
			家校教育和谐发展	和谐发展	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	学生对午餐午休满意度	≥85%	93.18%	5	0	
		其他满意度指标	参与午餐午休服务的教师对学校午餐午休管理的满意度	≥90%	96.61%	5	5	
	总分					100	93.88	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221021500800757		项目名称：	教育管理经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区秋硕小学		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	2000000.00	1995000.00	1994850.85	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	1995000.00	1994850.85	—	—	—	
	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			
	通过实施本项目，解决教师编制不足的问题，更好地完成本年度的教育教学目标，提高教育教学质量，更好地完成小学学历教育。				通过向第三方购买教育服务，解决了教师编制不足、教师婚育假等原因给教学带来的影响，确保学校教学工作正常开展。			
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	派遣教师人数	≥11人	11人	15	15	
		质量指标	派遣教师本科率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	教师入职及时性	及时	100%	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	缓解师资紧张	有所缓解	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	学校对劳务派遣教师的满意度	≥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	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。