

2023 年度深圳市龙华区行知实验小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区行知实验小学概况

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：深圳市龙华区行知实验小学 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：深圳市龙华区行知实验小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区行知实验小学概况

一、深圳市龙华区行知实验小学主要职责

深圳市龙华区行知实验小学的主要职责是：正确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；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、深圳市龙华区行知实验小学机构设置

深圳市龙华区行知实验小学内设机构有：校长室、办公室，教学处、德育处、安全办、总务处、党支部。

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：深圳市龙华区行知实验小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区行知实验小学

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	4,895.78	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	3,531.75
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	380.46
	9		九、卫生健康支出	39	73.04
	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	893.54
	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	4,895.78	本年支出合计	57	4,878.79
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	114.13	年末结转和结余	59	131.12
总计	30	5,009.91	总计	60	5,009.91

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：深圳市龙华区行知实验小学

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	4,895.78	4,895.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,539.90	3,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,370.51	3,370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,370.51	3,370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.67	388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.67	388.67	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	272.50	272.50	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	116.17	116.17	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
210	卫生健康支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	893.73	893.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	893.73	893.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.41	281.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	612.32	612.32	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：深圳市龙华区行知实验小学

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	4,878.79	3,502.87	1,375.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,531.75	2,155.83	1,375.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,362.36	2,155.83	1,206.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,362.36	2,155.83	1,206.53	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.46	380.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.46	380.46	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	269.68	269.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.79	110.79	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
210	卫生健康支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	893.54	893.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	893.54	893.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.22	281.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	612.32	612.32	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：深圳市龙华区行知实验小学

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	4,895.78	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	3,531.75	3,531.75	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	380.46	380.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.04	73.04	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	893.54	893.54	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	4,895.78	本年支出合计	59	4,878.79	4,878.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	114.13	年末财政拨款结转和结 余	60	131.12	131.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	114.13		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	5,009.91	总计	64	5,009.91	5,009.91	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：深圳市龙华区行知实验小学

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	4,878.79	3,502.87	1,375.92
205	教育支出	3,531.75	2,155.83	1,375.92
20502	普通教育	3,362.36	2,155.83	1,206.53
2050202	小学教育	3,362.36	2,155.83	1,206.53
20507	特殊教育	3.45	0.00	3.45
2050701	特殊学校教育	3.45	0.00	3.45
20509	教育费附加安排的支出	165.94	0.00	165.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	165.94	0.00	165.94
208	社会保障和就业支出	380.46	380.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.46	380.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.68	269.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.79	110.79	0.00
210	卫生健康支出	73.04	73.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04	0.00
2101102	事业单位医疗	73.04	73.04	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
221	住房保障支出	893.54	893.54	0.00
22102	住房改革支出	893.54	893.54	0.00
2210201	住房公积金	281.22	281.22	0.00
2210203	购房补贴	612.32	612.32	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：深圳市龙华区行知实验小学

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	3,436.17	302	商品和服务支出	66.68
30101	基本工资	544.13	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,634.16	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	523.16	30205	水费	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.68	30206	电费	11.78
30109	职业年金缴费	110.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.48
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	281.22	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	0.02	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	0.00
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	14.77
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	16.00
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	0.00
			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	3,436.19		公用经费合计	66.68

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：深圳市龙华区行知实验小学

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：深圳市龙华区行知实验小学

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：深圳市龙华区行知实验小学

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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区行知实验小学 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

深圳市龙华区行知实验小学 2023 年度总收入 5,009.91 万元，其中本年收入 4,895.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,895.78 万元，比上年决算数增加 409.33 万元，增长 9.1%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，教师人数增加，相应经费增加。

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

深圳市龙华区行知实验小学 2023 年度总支出 5,009.91 万元，其中本年支出 4,878.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,502.87 万元，比上年决算数增加 649.84 万元，增长 22.8%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，教师人数

增加，相应人员经费增加。

2. 项目支出 1,375.92 万元，比上年决算数减少 145.1 万元，下降 9.5%，主要变动情况：我单位厉行节约，严控项目经费。

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

深圳市龙华区行知实验小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,895.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,895.78 万元，比上年决算数增加 409.33 万元，增长 9.1%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，教师人数增加，相应经费增加；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：我单位 2022 年度及 2023 年度皆无政府性基金预算安排；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 2022 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算安排。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区行知实验小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,878.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,878.79 万元，比年初预算数增加 23.18 万元，增长 0.5%，主要变动情况：年中追加义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）、学

校体育场地对外开放运营项目及午餐午休管理工作项目经费；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：我单位 2023 年度无政府性基金预算安排；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 2023 年度无国有资本经营预算安排。

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

深圳市龙华区行知实验小学 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：我单位 2023 年度无“三公”经费预算安排。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：我单位 2022 年度及 2023 年度皆无“三公”经费预算安排。

（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。本年度未发生公务接待费。

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和参公事业单位，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 159.04 万元，其中：政府采购货物支出 39.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 119.28 万元。授予中小企业合同金额 159.04 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 159.04 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 0 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 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 8 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1,375.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,878.79 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，我单位按照上级部门要求积极

开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，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城乡义务教育生均公用经费（小学）、课后延时服务、午餐午休管理工作、后勤管理经费、日常管理事务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,011.29 万元，执行数 4,878.79 万元，完成预算的 97.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：促进党建与业务融合，发挥党建引领作用。通过党建与业务相结合，开展数学义卖节支部义卖、市级劳动课教研活动志愿服务、党史知识竞赛、与派出第一书记所任民办学校党支部联合主题党日进行业务交流等多种形式的活动，其中：在“行知文化节之‘义’起传爱”活动中，设置党支部爱心义卖摊位，发挥了党员干部的先锋模范作用；在深圳市劳动教育观摩研讨会上，党员教师积极调课，参与志愿服务，为活动有序开展提供了有力保障；在附属幼儿园幼小衔接“走进行知”活动中，党员干部积极充当引导员、宣讲员，确保活动有序有效有爱。深化课程体系建设，强化特色建设。完善教师综合培养体系。通过创新学习路径，丰富学习方式，将理论学习融入活动中。利用组织生活会充分交流讨论，并开展批评与自我批评，切实提升了理论学习的深入度，并将理论知识运用于日常的工作之中；通过大单元教学研讨，在原有基础上迭代升级，进一步促进课堂变革。

且本学年我单位在“龙华区 2023 年义务教育阶段优秀作业设计比赛”中，再创佳绩：语文科组单琼、徐荔、曾细芳老师，数学科组隆琼霞、王志红、吴健文老师，英语科组张方仪、徐垚、邱丽洁老师提交的作业设计获所在学科一等奖。发现的问题及原因主要是：2023 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门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。但由于在绩效目标编报的时候，设置了较多定性指标，在具体效益方面较难以清晰、客观呈现。下一步改进措施主要是：继续加强预算绩效管理，提高财政资金的使用质量和效益。将进一步加强预算绩效管理，特别是对项目的监督管理，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，争取在各方面取得更高效益。

城乡义务教育生均公用经费（小学）项目绩效自评综述：全年预算数为 181.93 万元，执行数为 181.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的开展，完成治安管理、消防管理、公用设施、设备维护和环境清洁卫生工作，及时上报并处理突发事件，确保没有人为造成的火灾事故、治安及聚众斗殴、交通事故、重大治安和刑事案件的发生，确保非法行为制止 100%到位，公用设施、设备正常运转，无办公人员投诉。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,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

课后延时服务项目绩效自评综述: 全年预算数为 128.2 万元, 执行数为 128.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是: 通过该项目的开展, 课后服务涉及 1621 学生人数, 保证课后课程合规率达 100%, 任上课教师或社会教育机构必须符合上级教育部门的规定, 各学校课后延时服务课程方案应与学习课程方案相匹配、与 student 需求相一致, 师生满意度不低于 95%。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, 应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

午餐午休管理工作项目绩效自评综述: 全年预算数为 91.22 万元, 执行数为 91.22 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是: 加强义务教育阶段学生午餐午休管理工作, 完善义务教育阶段学生午餐午休管理机制, 妥善解决百万学生午餐午休这一重大民生问题。合理、合法、合规安排午餐午休管理服务工作, 准确核算午餐午休管理工作预算经费, 预算执行率达到 100%。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,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

后勤管理经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 348 万元, 执行数为 348 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是: 通过该项目的开展, 及时完成水电费缴纳, 保障后勤服务的正常开展, 保证水电费缴纳准确无误, 确保无停水停电发生, 及办公人员无投诉情况。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, 应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

日常管理事务项目绩效自评综述: 全年预算数为 63.33 万元, 执行数为 63.33 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是: 通过该项目的开展, 完成我单位全体学生体检。保证学生体检覆盖率达 100%, 有效监控学生健康, 实现公众满意度达 95%及以上。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, 应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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：	440309221021500100236	项目名称：	城乡义务教育生均公用经费（小学）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区行知实验小学	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（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	1819300.00	1819300.00	1819289.67	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1819300.00	1819300.00	1819289.67	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达100%，按时完成各项工作。以实现教师满意度达到95%以上和有效保障我校日常工作正常开展等目标。			通过该项目的开展，完成治安管理、消防管理、公用设施、设备维护和环境清洁卫生工作，及时上报并处理突发事件，确保没有人为造成的火灾事故、治安及聚众斗殴、交通事故、重大治安和刑事案件的发生，确保违法行为制止100%到位，公用设施、设备正常运转，无办公人员投诉。			

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	物业管理服务月份数	12个月	12月	15	15	
		质量指标	每月物业服务达标率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	物业安保人员到岗及时率	100%	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	有效保障学校日常工作正常开展	有效保障	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	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309221021513500245		项目名称：	课后延时服务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区行知实验小学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（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	1582000.00	1282000.00	1281984.54	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1582000.00	1282000.00	1281984.54	—	—	—	
	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				
	在课后延时服务健全管理体系、课程体系保障下，学校课后延时服务完成率达到100%、需求学生覆盖率达到100%、课后延时服务活动内容与学生需求匹配度达到100%，教师、家长、参与课后延时服务的学生满意度不低于90%。			通过该项目的开展，课后服务涉及1621学生人数，保证课后课程合规率达100%，任上课教师或社会教育机构必须须符合上级教育部门的规定，各学校课后延时服务课程方案应与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致，师生满意度不低于95%。				
	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	教师参与数	≤100人	114人	7.5	7.5	
			课后服务涉及学生数	≤1621人	1621人	7.5	7.5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	课后服务合规性	合规	100%	7.5	7.5	
			自主作业课时保障程度	≥1课时/天	1课时/天	7.5	7.5	
		时效指标	课后服务组织开展及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	教职工薪酬单价控制情况	75元≤每人每次（2个课时）≤150元	100%	5	5	
			成本控制率	≤1000元/人/学年	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	安全事故发生数	0	0次	10	10	
			学生需求匹配度	100%	100%	10	10	
			学生在校有效延长时长	≥2学时/天	2学时/天	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	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	家长满意度	≥90%	100%	3.5	3.5	
			教师满意度	≥90%	100%	3.5	3.5	
			学生满意度	≥90%	100%	3	3	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221021513505460	项目名称：	午餐午休管理工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区行知实验小学	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（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	912150.00	912150.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	912150.00	912150.00	—	—	—
	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			
	完成我校义务阶段午餐午休补贴发放工作。			加强义务教育阶段学生午餐午休管理工作，完善义务教育阶段学生午餐午休管理机制，妥善解决百万学生午餐午休这一重大民生问题。合理、合法、合规安排午餐午休管理服务，准确核算午餐午休管理工作预算经费，预算执行率达到100%。			

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	补贴人数	≥60人	65人	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放完成时间	2023年12月31日前	12月31日	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	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	提高学生健康状态	有效	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	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500007601		项目名称：	后勤管理经费		绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市龙华区行知实验小学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（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	3480000.00	3480000.00	3480000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3480000.00	3480000.00	3480000.00	—	—	—
	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			
	保障我校年度日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求。			通过该项目的开展，及时完成水电费缴纳，保障后勤服务的正常开展，保证水电费缴纳准确无误，确保无停水停电发生，及办公人员无投诉情况。			

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	水电支付月份数	12个月	12月	15	15	
		质量指标	水电支付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	水电费缴纳期限	按月缴纳	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤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	保障学校后勤工作的正常运转	有效保障	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	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500001952		项目名称：	日常管理事务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华区行知实验小学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（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	433200.00	633350.00	633348.48	10	100	10
	其中：当年财政拨款	433200.00	633350.00	633348.48	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展，完成学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达100%，按时完成各项工作。以实现教师满意度达到90%以上和有效保障我校日常工作正常开展等目标。			通过该项目的开展，完成我校全体学生体检。保证学生体检覆盖率达100%，有效监控学生健康，实现公众满意度达95%及以上。			

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	体检学生人数	≥1582人	1582人	15	15	
		质量指标	学生体检覆盖率	1	100%	15	15	
		时效指标	体检及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤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	保障对学生健康情况的监控	有效保障	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	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—