

2023 年度深圳市龙岗区横岗街道西坑小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学概况

- 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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学概况

一、深圳市龙岗区横岗街道西坑小学主要职责

深圳市龙岗区横岗街道西坑小学的主要职责是西坑小学是深圳市龙岗区一所全日制公办小学。学校位于龙岗区园山街道西坑社区宝桐北路，占地面积约 11284 平方米，建筑面积约 5380 平方米。至 2023 年末，我校在校学生 865 人，教职工 63 人。我校主要负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规和规章。坚持以德育为首，教育为中心的办学方向，认真落实一体化方案，大力抓好以提高教学质量为核心的教学管理工作，全面落实备课、上课、改作、辅导等教学常规。促使广大学生的文化素养不断提高，把他们培养成德、智、体、美全面发展的新一代接班人。

二、深圳市龙岗区横岗街道西坑小学机构设置

西坑小学是一所具有 18 个班规模的六年制公办小学，内设学校工会、办公室，安全办，教导处，德育处，总务处共 6 个部门组成学校行政领导班子。

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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	3,153.78	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	2,430.08
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	6.58	八、社会保障和就业支出	38	205.10
	9		九、卫生健康支出	39	52.61
	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	450.22
	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	3,160.37	本年支出合计	57	3,138.01
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	80.90	年末结转和结余	59	103.26
总计	30	3,241.27	总计	60	3,241.27

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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	3,160.37	3,153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
205	教育支出	2,440.48	2,433.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
20502	普通教育	2,224.22	2,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
2050202	小学教育	2,224.22	2,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
20509	教育费附加安排的支出	216.25	216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	216.25	216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80	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	128.05	128.05	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	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.38	53.38	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	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.49	455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.49	455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	310.31	310.31	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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	3,138.01	2,113.03	1,024.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,430.08	1,405.10	1,024.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,213.82	1,405.10	808.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,213.82	1,405.10	808.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	216.25	0.00	216.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	216.25	0.00	216.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80	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	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.61	52.61	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	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.22	450.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.22	450.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.91	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	310.31	310.31	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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	3,153.78	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	2,423.50	2,423.50	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	205.10	205.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.61	52.61	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	450.22	450.22	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	3,153.78	本年支出合计	59	3,131.43	3,131.43	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
年初财政拨款结转和结余	28	80.90	年末财政拨款结转和结 余	60	103.26	103.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.90		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,234.69	总计	64	3,234.69	3,234.69	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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	3,131.43	2,113.03	1,018.40
205	教育支出	2,423.50	1,405.10	1,018.40
20502	普通教育	2,207.24	1,405.10	802.14
2050202	小学教育	2,207.24	1,405.10	802.14
20509	教育费附加安排的支出	216.25	0.00	216.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	216.25	0.00	216.25
208	社会保障和就业支出	205.10	205.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.10	205.10	0.00
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.98	126.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.32	56.32	0.00
210	卫生健康支出	52.61	52.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.61	52.61	0.00
2101102	事业单位医疗	52.61	52.61	0.00
221	住房保障支出	450.22	450.22	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	450.22	450.22	0.00
2210201	住房公积金	139.91	139.91	0.00
2210203	购房补贴	310.31	310.31	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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	1,881.69	302	商品和服务支出	209.27
30101	基本工资	176.12	30201	办公费	11.30
30102	津贴补贴	399.95	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	822.68	30205	水费	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.98	30206	电费	14.46
30109	职业年金缴费	56.32	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	52.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.16
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	3.41
30113	住房公积金	139.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.16
30199	其他工资福利支出	103.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.49
30302	退休费	21.80	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	66.23
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
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	52.00
			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	1,903.76		公用经费合计	209.27

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：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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。

第三部分：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 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

深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 2023 年度总收入 3,241.27 万元，其中本年收入 3,160.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,153.78 万元，比上年决算数增加 598.94 万元，增长 23.4%，主要变动情况：本年新增发改项目-园山街道西坑小学校园安全隐患整治工程 450.00 万元以及新入职正编教师增人增资导致工资福利增加。

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 6.58 万元，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 6.1%，主要变动情况：学校教职工食堂恢复供餐，收取教职工伙食费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 2023 年度总支出 3,241.27 万元，其中本年支出 3,138.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,113.03 万元，比上年决算数增加 253.21 万元，增长 13.6%，主要变动情况：新入职正编教师增人增资导致工资福利增加。

2. 项目支出 1,024.98 万元，比上年决算数增加 344.24 万元，增长 50.6%，主要变动情况：本年新增发改项目-园山街道西坑小学校园安全隐患整治工程 450.00 万元以及减少生均项目支出。

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

深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 2023 年度财政拨款收入合计 3,153.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,153.78 万元，比上年决算数增加 598.94 万元，增长 23.4%，主要变动情况：本年新增发改项目-园山街道西坑小学校园安全隐患整治工程 450.00 万元以及新入职正编教师增人增资导致工资福利增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 2023 年度财政拨款支出合计 3,131.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,131.43 万元，比年初预算数增加 340.7 万元，增长 12.2%，主要变动情况：年中经费追加以及申请增人增资导致较年初数增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成全年预算 7 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%。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 7 万元，完成全年预算 7 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%，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 7 万元，完成全年预算 7 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%；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：我校力行节约，减少不必要支出。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：基本无变化。

（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 7 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 7 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 7 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于支付公务用车油费、年审费、维修保养费。

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。主要包括无。

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 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.74 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 0.74 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 0%，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 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，其他用车主要是普通公务用车。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 17 个，共涉及资金 1018.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.36%；我校 2023 年度无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%； 2023 年度无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%。） 我校 2023 年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

共组织对“购买教育服务”“班主任补助”“文体活动”“义务教育阶段学生午餐午休管理”“课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）”“教学教研”“四点半活动（课后服务）”“小型建设工程”“德育党团工青妇活动”“特色教育”“办公设备购置（通用）”“校舍安全隐患排查”“校园管理”“信息化建设”“设备设施维修维护”“园山街道西坑小学校园安全隐患整治工程”“全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件”共 17 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1007.79 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，本校基本做到应支尽支，项目支出绩效情况达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3146.82 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，我校各部门按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析，整体支出绩效达到“优”等

级。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 17 个二级项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 3157.12 万元，执行数 3153.78 万元，完成预算的 99.89%。采购计划金额 0.85 万元，实际采购金额 0.74 万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：推进落实了上级安排的各项工作任务 and 民生实事工作；加强了师资队伍建设，平安校园建设工作更进一步；落实教育惠民政策，大力发展了义务教育事业。发现的问题及原因主要是个别项目资金未得到充分利用，造成资金浪费，影响项目实施效果。原因是预算计划不够精细，预算执行过程未监督到位。下一步改进措施主要是加强预算管理，项目实施过程中加强监控及时调整，避免影响项目实施。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 173.58 万元，执行数为 172.84 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况主要是：完成空编岗位教师购买服务，解决正编人员不足问题，按时支付购买服务人员工资，保障正常教育教学工作。发现的问题及原因主要是购买服务经费略有剩余，造成资金使用不足。原因是购买服务人数预估不够精确。下一步改进措施主要是做实做细预算，及时与人事部门沟通购买人数事宜。园山街道西坑小学校园安全隐患整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：西坑小学校园安全隐患整治工程已顺利完工并按要求支付完前期相关费用，消除已发现的安全隐患。发现的问题及原因主要是因暑假期间施工，过程中未对工地进行围挡，造成场面凌乱。原因是现场监管不到位。下一步改进措施主要是加强工程监督管理，避免安全隐患，影响学校整体形象。

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。