

2023 年度深圳市宝安区文昌小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区文昌小学概况

- 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：深圳市宝安区文昌小学 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：深圳市宝安区文昌小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区文昌小学概况

一、深圳市宝安区文昌小学主要职责

深圳市宝安区文昌小学是隶属于宝安区教育局的公办学校，主要职能是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展小学阶段教育教学。

二、深圳市宝安区文昌小学机构设置

深圳市宝安区文昌小学为宝安区教育局下属学校。下设行政事务中心、教师发展中心、学生成长促进中心、数据应用服务中心，共 4 个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区文昌小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区文昌小学

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	3,721.67	一、一般公共服务支出	31	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	3,276.48
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	172.41
	9		九、卫生健康支出	39	44.65
	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	240.46
	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	6.00
	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	3,727.67	本年支出合计	57	3,748.99
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	21.32	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,748.99	总计	60	3,748.99

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：深圳市宝安区文昌小学

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	3,727.67	3,727.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,274.27	3,274.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,184.34	2,184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,184.34	2,184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,089.93	1,089.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	977.37	977.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.72	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.72	157.72	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	104.43	104.43	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.82	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.82	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	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：深圳市宝安区文昌小学

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	3,748.99	1,467.29	2,281.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,276.48	1,009.78	2,266.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,186.55	1,009.78	1,176.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,186.55	1,009.78	1,176.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,089.93	0.00	1,089.93	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	977.37	0.00	977.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.56	0.00	112.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.41	172.41	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	114.22	114.22	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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：深圳市宝安区文昌小学

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	3,721.67	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	3,276.48	3,276.48	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	172.41	172.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.65	44.65	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	240.46	240.46	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	6.00	0.00	6.00	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	3,727.67	本年支出合计	59	3,748.99	3,742.99	6.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.32	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	21.32		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	3,748.99	总计	64	3,748.99	3,742.99	6.00	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：深圳市宝安区文昌小学

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	3,742.99	1,467.29	2,275.70
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
20132	组织事务	9.00	0.00	9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00
205	教育支出	3,276.48	1,009.78	2,266.70
20502	普通教育	2,186.55	1,009.78	1,176.78
2050202	小学教育	2,186.55	1,009.78	1,176.78
20509	教育费附加安排的支出	1,089.93	0.00	1,089.93
2050904	城市中小学教学设施	977.37	0.00	977.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.56	0.00	112.56
208	社会保障和就业支出	172.41	172.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.41	172.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.22	114.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.18	58.18	0.00
210	卫生健康支出	44.65	44.65	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
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00
2101102	事业单位医疗	44.65	44.65	0.00
221	住房保障支出	240.46	240.46	0.00
22102	住房改革支出	240.46	240.46	0.00
2210201	住房公积金	120.14	120.14	0.00
2210203	购房补贴	120.32	120.32	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市宝安区文昌小学

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	1,437.33	302	商品和服务支出	29.96
30101	基本工资	676.57	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	273.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.01	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	7.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.65	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	6.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	120.14	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	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	0.25
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	29.71
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	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	1,437.33		公用经费合计	29.96

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：深圳市宝安区文昌小学

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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区文昌小学

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：深圳市宝安区文昌小学

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：深圳市宝安区文昌小学 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

深圳市宝安区文昌小学 2023 年度总收入 3,748.99 万元，其中本年收入 3,727.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,721.67 万元，比上年决算数增加 2,562.21 万元，增长 221%，主要变动情况：我校为 2022 年 9 月新开办学校，本年度学校建设逐步完工，教育教学设施设备购置较多；本年度新增扩班 9 个，学生及教师人数增加；教育教学活动及文体活动增加等，导致相应的收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度新增青少年体育经费（体彩）公益收入。

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

深圳市宝安区文昌小学 2023 年度总支出 3,748.99 万元，其中本年支出 3,748.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,467.29 万元，比上年决算数增加 1,253.9 万元，增长 587.6%，主要变动情况：我校为 2022 年 9 月新开办学校，本年度学校建设逐步完工，教育教学设施设备购置较多；本年度新增扩班 9 个，学生及教师人数增加；教育教学活动及文体活动增加等，导致相应的收支增加。

2. 项目支出 2,281.7 万元，比上年决算数增加 1,360.99 万元，增长 147.8%，主要变动情况：我校为 2022 年 9 月新开办学校，本年度学校建设逐步完工，教育教学设施设备购置较多；本年度新增扩班 9 个，学生及教师人数增加；教育教学活动及文体活动增加等，导致相应的收支增加。

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

深圳市宝安区文昌小学 2023 年度财政拨款收入合计 3,727.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,721.67 万元，比上年决算数增加 2,562.21 万元，增长 221%，主要变动情况：我校为 2022 年 9 月新开办学校，本年度学校建设逐步完工，教育教学设施设备购置较多；本年度新增扩班 9 个，学生及教师

人数增加;教育教学活动及文体活动增加等,导致相应的收支增加;政府性基金预算财政拨款收入6万元,比上年决算数增加6万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:本年度新增青少年体育经费(体彩)公益收入;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:我单位为2022年9月新开办学校,无此类收入。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区文昌小学2023年度财政拨款支出合计3,748.99万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,742.99万元,比年初预算数减少288.51万元,下降7.2%,主要变动情况:我校为2022年9月新开办学校,本年度学校建设逐步完工,教育教学设施设备购置较多;本年度新增扩班9个,学生及教师人数增加;教育教学活动及文体活动增加等,导致相应的收支增加;政府性基金预算财政拨款支出6万元,比年初预算数增加6万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:本年度新增青少年体育经费(体彩)公益支出;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:我单位为2022年9月新开办学校,无此类支出。

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

深圳市宝安区文昌小学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：我单位为 2022 年 9 月新开办学校，无此类经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位为 2022 年 9 月新开办学校，无此类经费支出。

（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，主要用于公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费等支出。我单位为 2022 年 9 月新

开办学校，没有购置公务用车，无此类经费支出。（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待(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。我单位为 2022 年 9 月新开办学校，无此类经费支出。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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。（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：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 508.22 万元，其中：政府采购货物支出 402.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 105.88 万元。授予中小企业合同金额 508.22 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 508.22 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，（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）。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。 根据财政预算绩效管理要求，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 4 个，二级项目 20 个，共涉及资金 3,748.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对“教育教学管理经费”“教育教学设备购置费”“教材、练习本费”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出的 886.96 万，未涉国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严

格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

绩效自评结果。 我单位全年预算数 4031.50 万元，调整数为 3778.71 万元，执行数 3748.99 万元，完成预算的 99.2%，项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及主要原因有：分季度预算执行进度较低，大量的资金支付集中在下半年；我校为次新校，编制的绩效指标不够清晰、细化、可量化。下一步改进措施主要是：年初预算下达后尽快分解学校预算指标到各业务科室，制定月度用款计划表格，提前做到资金使用计划，避免大量资金支付集中在下半年；加强业财联动，共同编制预算，充分调动各部门的智慧和积极性，从而提高预算可执行性；加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。后续工作计划、相关建议：建议上级主管部门今后继续在业务方面上给予积极指导，加强业务培训，不断提高财务核算能力。

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：	440306231121500505282		项目名称：	教育教学管理经费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市宝安区文昌小学		一级预算单位：	深圳市宝安区教育局（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	1200000.00	1200000.00	1199769.37	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1199769.37	—	—	—
	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			
	保证宣传内容与需求相匹配及宣传印刷品质量达标率达100%；保证学生体检覆盖率达100%；确保提高公众知晓度和有效监控学生健康；保障我校各项教学工作正常开展，为社会提供更优质的教育资源和服务。				制作宣传用品1000件，完成901名学生体检，保证宣传内容与需求相匹配及宣传印刷品质量达标率达100%；保证学生体检覆盖率和党团评比工作达标率达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	体检学生人数	1000名	901名	6	5.9	学生在籍人数为901人，以后会尽量精准到招生人数
			宣传用品制作数	≥1000件	1000件	6	6	
		质量指标	宣传内容与需求匹配性	匹配	100%	6	6	
			学生体检覆盖率	100%	100%	6	6	
			宣传印刷品质量达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	体检及时率	及时	100%	6	6	
			宣传及时性	及时	100%	6	6	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	8	8	
	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	有效监控学生健康情况	有效监控	100%	15	15	
			提高公众知晓度	有效提高	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	公众满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标	体检学生满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分					100	99.9	—

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：	440306231121500505358		项目名称：	教育教学设备购置费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市宝安区文昌小学		一级预算单位：	深圳市宝安区教育局（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	7525000.00	7525000.00	7350117.76	10	97.68	9.77
	其中：当年财政拨款	7525000.00	7525000.00	7350117.76	—	—	—
	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			
	通过教学设备的购置，有效满足教学设备材料实际需求，保障相关工作的正常开展。				通过及时购买教学设备的购置，有效满足学校老师教学设备材料实际需求，有效保障相关工作的正常开展			
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	教育教学设备购置完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	100%	12	12	
		时效指标	教育教学设备购置及时性	及时	100%	12	12	
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	100%	14	14	
	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	教育教学设备需求满足率	100%	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	使用对象满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.77	—

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：	440306231121500505275		项目名称：	教材、练习本费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市宝安区文昌小学		一级预算单位：	深圳市宝安区教育局（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	320000.00	320000.00	319737.84	10	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款	320000.00	320000.00	319737.84	—	—	—
	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			
	开学及时完成教材、练习本的购置，满足师生需求，保证教材、练习本跟需求相匹配及质量达标，确保教材、练习本资料使用率达95%，使得教师满意度、学生满意度达90%及以上				开学及时采购1000件以上学生教材、练习本以及54套教辅资料，满足师生教育教学需求，保证教材、练习本跟需求相匹配，质量达标，确保教材、练习本资料			
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	教材、练习本购置数	≤1000件	901件	10	10	
			教辅资料购置数	≤1000件	216件	10	8	我校属于次新校，班级数未招满，学生人数及教师相对较少
		质量指标	教材、练习本质量达标率	100%	99%	10	10	
		时效指标	教材、练习本购置时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤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	教材、练习本资料需求满足率	100%	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	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.99	—

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。