

2023年度深圳市坪山区东纵小学
部门决算

目录

第一部分：深圳市坪山区东纵小学概况

- 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：深圳市坪山区东纵小学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：深圳市坪山区东纵小学2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区东纵小学概况

一、深圳市坪山区东纵小学主要职责

深圳市坪山区东纵小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面提高学生素质促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、深圳市坪山区东纵小学机构设置

深圳市坪山区东纵小学的内设机构有：总务处、教学处、党政办、安全办、德育处、教师发展中心、智慧教育中心。

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：深圳市坪山区东纵小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区东纵小学单位：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	2,383.45	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	1,871.80
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	136.95
	9		九、卫生健康支出	39	38.55
	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	306.70
	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	2,383.45	本年支出合计	57	2,354.00
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	22.09	年末结转和结余	59	51.54
总计	30	2,405.54	总计	60	2,405.54

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：深圳市坪山区东纵小学

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	2,383.45	2,383.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,886.66	1,886.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,866.19	1,866.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,862.19	1,862.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.07	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.07	143.07	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	95.38	95.38	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.79	316.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.79	316.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.87	214.87	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：深圳市坪山区东纵小学

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	2,354.00	1,231.60	1,122.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,871.80	749.40	1,122.40	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,851.42	749.40	1,102.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,847.42	749.40	1,098.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95	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	91.28	91.28	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	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.70	306.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.70	306.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.87	214.87	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：深圳市坪山区东纵小学

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	2,383.45	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	1,871.80	1,871.80	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	136.95	136.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.55	38.55	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	306.70	306.70	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	2,383.45	本年支出合计	59	2,354.00	2,354.00	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
年初财政拨款结转和结余	28	22.09	年末财政拨款结转和结 余	60	51.54	51.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.09		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	2,405.54	总计	64	2,405.54	2,405.54	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：深圳市坪山区东纵小学

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	2,354.00	1,231.60	1,122.40
205	教育支出	1,871.80	749.40	1,122.40
20501	教育管理事务	11.47	0.00	11.47
2050199	其他教育管理事务支出	11.47	0.00	11.47
20502	普通教育	1,851.42	749.40	1,102.02
2050202	小学教育	1,847.42	749.40	1,098.02
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
20509	教育费附加安排的支出	8.91	0.00	8.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.91	0.00	8.91
208	社会保障和就业支出	136.95	136.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.95	136.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66	0.00
210	卫生健康支出	38.55	38.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55	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
2101102	事业单位医疗	38.55	38.55	0.00
221	住房保障支出	306.70	306.70	0.00
22102	住房改革支出	306.70	306.70	0.00
2210201	住房公积金	91.83	91.83	0.00
2210203	购房补贴	214.87	214.87	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：深圳市坪山区东纵小学

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	1,149.09	302	商品和服务支出	71.33
30101	基本工资	104.61	30201	办公费	9.03
30102	津贴补贴	513.91	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	261.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	91.83	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.13
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	2.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.08
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	12.53
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	10.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.35
30309	奖励金	2.87	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	0.12
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	21.84
			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	8.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.30
			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	1,151.97		公用经费合计	79.63

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：深圳市坪山区东纵小学

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：深圳市坪山区东纵小学

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：深圳市坪山区东纵小学

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：深圳市坪山区东纵小学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

深圳市坪山区东纵小学2023年度总收入2,405.54万元，其中本年收入2,383.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,383.45万元，比上年决算数增加817.23万元，增长52.2%，主要变动情况：我单位规模扩大，学生人数增加；增加了生均经费。
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

深圳市坪山区东纵小学2023年度总支出2,405.54万元，其中本年支出2,354万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,231.6万元，比上年决算数增加552.4万元，

增长81.3%，主要变动情况：我单位规模扩大，增加了人员经费。

2. 项目支出1,122.4万元，比上年决算数增加255.64万元，增长29.5%，主要变动情况：我单位规模扩大，学生人数增加；增加了生均经费。

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

深圳市坪山区东纵小学2023年度财政拨款收入合计2,383.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,383.45万元，比上年决算数增加817.23万元，增长52.2%，主要变动情况：我单位规模扩大，学生人数增加；增加了生均经费；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年度均无政府性基金预算财政拨款收入；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2022年度及2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二)2023年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区东纵小学2023年度财政拨款支出合计2,354

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,354万元，比年初预算数增加657.43万元，增长38.8%，主要变动情况：经费中期调整和追加，上级下达资金等；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财政拨款预算和支出；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2023年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

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

深圳市坪山区东纵小学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：

本单位2023年度无“三公”经费预算和支出。2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2022年度和2023年度均无“三公”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，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、保险费等支出。本单位2023年度无公务用车购置及运行维护费支出；本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，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。本单位无公务接待费支出。

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286.72万元，其中：政府采购货物支出29.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.11万元。授予中小企业合同金额286.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额286.72万元，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。单位价值100万元以上设备(不含车辆)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5个，二级项目40个，共涉及资金1,122.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,354

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，通过各项经费的投入，保障我单位各项工作的开展，有效提高我单位教育教学水平，助力我单位快速发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及(生均)伙食补助项目、班主任津贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,417.48万元，执行数2,354万元，完成预算的97.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：(1)在党建工作领域。我部门以“培养东纵四有党员教师”品牌项目为主线，以“师德承诺”为载体，以党员示范课为抓手，深化师德建设，挖掘学校党建品牌项目的内涵式发展17名党员教师积极发挥先锋模范作用，先后开展名优教师示范课15节，新秀优质课48节，一年来师生累计获区级以上荣誉和奖励130次，其中市区级一等奖19项，3名党员获评市级荣誉。(2)在师资培育领域。构建了18个覆盖全体教师的“教师成长共同体”，使教师的发展从独自探索到团队协作，师徒帮带，合力共进。本年度，所有教师按照要求完成规定学时的公需课和专业课，在此基础上，我部门开展校本培训30余次，通过理论学习与学科实操相结合的方式促进教师基本功、班主任工作、课堂教学、课题研究、新课标解读、读书分享、信息技术融合等方面的快速成长。其中，我部门尤其重视提升教师信息素养，以技术启迪智慧，以探索促进创新，依托智慧型教师

队伍，建促进学校教育的变革与创新，开展了麻吉星大数据课堂教学系统的使用推进，变革教学方式，提升教师信息技术能力素养。(3)在教育教学工作领域。我部门正深入实践的“东纵好少年”学生形成性评价体系获评深圳市深化新时代教育评价改革试点项目、我部门获评深圳市教育评价改革示范校，相关教育评价改革论文获得广东省三等奖，坪山区一等奖(两次)，充分尊重学生个性发展，以整体评价引领学生全面发展，坪山教育官微对我部门在教育评价改革先进经验进行专题报道。发现的问题及原因主要是：(1)日常公用经费预算安排79.63万元，实际支出79.63万元，日常公用经费预算控制率为100%，控制率较高。(2)2023年度我部门一、二、三季度预算执行率均未达到序时进度。(3)我部门年初预算数为1,696.57万元，调整预算数为2,417.48万元，调整、调剂资金规模为720.91万元，调整、调剂资金占部门预算总规模的29.82%，超过10%，预算调整比率较大。(4)我部门实有人员共计64人，编外人员共计26人，编外人员控制率为40.63%，控制率较高。下一步改进措施主要是：(1)加强我部门日常公用经费支出管理，进一步降低公用经费控制率。(2)我部门将建立每月预算执行分析机制，及时分析预算执行结果不佳的原因，并提出相应措施，确保预算执行进度达到序时进度。(3)在下一年度预算编制时，从严从紧编制部门预算，确保下一年度我部门预算调整率控制在10%以内。(4)加大培训力度，

提升我部门业务人员工作效率，尝试扩大购买服务工作范围，将非重大履职工作的实施交由第三方专业机构开展，同时进一步加强购买服务的验收和履约评价力度，减少编外人员需求，精简工作队伍，降低管理难度和管理成本。

(生均)伙食补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.25万元，执行数为50.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已按月支付食堂食材采购，保障我校64位教职工就餐，保障全体教职工饮食卫生。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：严格遵守项目绩效目标执行。

班主任津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.25万元，执行数为50.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已发放班主任补助，保障了班级管理、生活指导及家校沟通等事务的开展，有效提升了教师管理水平。发现的问题及原因主要是：年初预算测算的数据和信息可能不准确，导致预算在执行过程中进行调整。下一步改进措施主要是：严格编制年初绩效目标，提高预算绩效管理工作水平。

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 to 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。