

2023 年度深圳市龙岗区坪地街道中心小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坪地街道中心小学概况

- 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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学 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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坪地街道中心小学概况

一、深圳市龙岗区坪地街道中心小学主要职责

深圳市龙岗区坪地街道中心小学的主要职责是：

1. 坪地街道中心小学，成立于1963年9月。承担义务教育阶段的小学教育教学工作，促进基础教育发展。

2. 贯彻落实国家教育方针、政策，严格遵守《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规。维护学校、教职工、学生的合法权益，依法接受社会监督。

二、深圳市龙岗区坪地街道中心小学机构设置

我单位内设德育处，教导处，学校办，安全办以及总务处（含后勤，财务，资产等）。

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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	3,952.38	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	2,751.93
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	6.55	八、社会保障和就业支出	38	486.19
	9		九、卫生健康支出	39	90.16
	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	619.93
	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	3,958.92	本年支出合计	57	3,948.20
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	12.68	年末结转和结余	59	23.40
总计	30	3,971.60	总计	60	3,971.60

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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	3,958.92	3,952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
205	教育支出	2,752.58	2,746.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
20502	普通教育	2,430.47	2,423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
2050202	小学教育	2,430.47	2,423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
20507	特殊教育	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.36	487.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.90	441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.30	157.30	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	191.13	191.13	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	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.71	628.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.71	628.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.61	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.10	423.10	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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	3,948.20	3,133.24	814.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,751.93	1,948.74	803.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,429.82	1,948.74	481.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,429.82	1,948.74	481.08	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	321.48	0.00	321.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	321.48	0.00	321.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.19	486.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.73	440.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.14	157.14	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	190.24	190.24	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	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.16	78.39	11.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619.93	619.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.93	619.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.83	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.10	423.10	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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	3,952.38	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	2,745.38	2,745.38	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	486.19	486.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.16	90.16	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	619.93	619.93	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	3,952.38	本年支出合计	59	3,941.66	3,941.66	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	12.68	年末财政拨款结转和结 余	60	23.40	23.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.68		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	3,965.06	总计	64	3,965.06	3,965.06	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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	3,941.66	3,133.24	808.42
205	教育支出	2,745.38	1,948.74	796.65
20502	普通教育	2,423.28	1,948.74	474.54
2050202	小学教育	2,423.28	1,948.74	474.54
20507	特殊教育	0.63	0.00	0.63
2050799	其他特殊教育支出	0.63	0.00	0.63
20509	教育费附加安排的支出	321.48	0.00	321.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	321.48	0.00	321.48
208	社会保障和就业支出	486.19	486.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.73	440.73	0.00
2080502	事业单位离退休	157.14	157.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.24	190.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.35	93.35	0.00
20808	抚恤	45.46	45.46	0.00
2080801	死亡抚恤	45.46	45.46	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
210	卫生健康支出	90.16	78.39	11.77
21004	公共卫生	11.77	0.00	11.77
2100499	其他公共卫生支出	11.77	0.00	11.77
21011	行政事业单位医疗	78.39	78.39	0.00
2101102	事业单位医疗	78.39	78.39	0.00
221	住房保障支出	619.93	619.93	0.00
22102	住房改革支出	619.93	619.93	0.00
2210201	住房公积金	196.83	196.83	0.00
2210203	购房补贴	423.10	423.10	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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	2,642.72	302	商品和服务支出	293.76
30101	基本工资	282.91	30201	办公费	22.24
30102	津贴补贴	540.90	30202	印刷费	3.33
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	1,184.40	30205	水费	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.24	30206	电费	19.73
30109	职业年金缴费	93.35	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	78.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.66
30112	其他社会保障缴费	7.67	30211	差旅费	1.51
30113	住房公积金	196.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.24
30199	其他工资福利支出	68.04	30214	租赁费	1.50
303	对个人和家庭的补助	196.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.38
30302	退休费	150.84	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	47.65
30304	抚恤金	45.46	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	7.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.25
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	12.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
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	101.31
			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	0.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			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	2,839.06		公用经费合计	294.18

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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学 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

深圳市龙岗区坪地街道中心小学 2023 年度总收入 3,971.6 万元，其中本年收入 3,958.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,952.38 万元，比上年决算数增加 279.82 万元，增长 7.6%，主要变动情况：工资福利支出政策性调整调增。

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 6.55 万元，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 12.3%，主要变动情况：因教职工在校开餐人数增加，收取伙食费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坪地街道中心小学 2023 年度总支出 3,971.6

万元，其中本年支出 3,948.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,133.24 万元，比上年决算数增加 263.1 万元，增长 9.2%，主要变动情况：工资福利支出政策性调整调增。

2. 项目支出 814.96 万元，比上年决算数增加 22.61 万元，增长 2.9%，主要变动情况：1、因一名离休干部去世追加死亡抚恤金；2、因秋季扩班新建、扩建学校配套。

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

深圳市龙岗区坪地街道中心小学 2023 年度财政拨款收入合计 3,952.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,952.38 万元，比上年决算数增加 279.82 万元，增长 7.6%，主要变动情况：工资福利支出政策性调整调增；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

深圳市龙岗区坪地街道中心小学 2023 年度财政拨款支出合计 3,941.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

3,941.66 万元，比年初预算数增加 153.1 万元，增长 4%，主要变动情况：1、工资福利支出政策性调整调增；2、因一名离休干部去世追加死亡抚恤金；3、因秋季扩班新建、扩建学校配套；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：我校并无政府性基金预算财政拨款支出；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：我校并无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区坪地街道中心小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.98 万元，完成全年预算 4 万元的 74.5%，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 24.2%。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 2.98 万元，完成全年预算 4 万元的 74.5%，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 24.2%，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 2.98 万元，完成全年预算 4 万元的 74.5%，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 24.2%；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：我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我校的公务车使用年限久，故障维修较多。

（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 2.98 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 2.98 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 2.98 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的保险费 0.34 万元，车辆维修费 1.38 万元，车辆加油费 1.2 万元，年审检测费 0.06 万元。

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。我校无公务接待。

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：我校是非参公事

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 19.47 万元，其中：政府采购货物支出 19.47 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 19.47 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 19.47 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是：学校日常公务使用。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 20 个，共涉及资金 814.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，我校并无政府性基金预算财政拨款支出；组织对 2023 年 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：

共涉及资金 0 元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%，我校并无国有资本经营预算财政拨款支出。

我校按照 2023 年财政预算编制的具体要求，完成部门预算编制工作，保障我校预算编制合理规范。

根据预算批复：

1、年初预算收入为 3796.06 万元，其中财政拨款收入为 3788.56 万元；调整后总预算收入为 3973.9 万元，其中财政拨款收入为 3965.79 万元。

2、年初预算支出为 3796.06 万元，其中基本支出为 3048.63 万元(基本支出中人员经费为 2751.26 万元，日常公用经费为 297.37 万元)，项目支出为 747.43 万元；调整后总预算支出预算支出为 393.29 万元，其中基本支出为 3151.67 万元(基本支出中人员经费为 2854.30 万元，日常公用经费为 297.37 万元)，项目支出为 821.62 万元。我校预算年调增 177.23 万元：（1）工资福利支出政策性调整调增 57.58 万元（2）因一名离休干部去世追加死亡抚恤金等 45.46 万元（3）预算追加调整 74.19 万元：因秋季扩班新建、扩建学校配套 17 万元、因秋季扩班学生增多追加生均 20.80 万元、购买教育服务追加 35.76 万元、秋季新增一名特殊教育学生追加特殊教育 0.63 万元。学校正常调剂资金占预算总规模的 4%，占比较小，且多为秋季追加经费，未发生大规模调剂及项目间频繁调剂情况。

二、绩效目标设置情况。2023年我校根据具体工作任务设定预算绩效目标，每个项目由相关业务办公室分解拆分设定绩效目标，编报全年20个二级项目及整体部门支出的绩效目标，二级项目涉及财政资金814.96万元。同时，我校根据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为：小学教育、离退休、医疗、其他教育费附加等具体工作任务，并细分解为产出、效益及满意度指标。其中，指标16个，不适用4个，定量指标16个占比100%，其目标值根据当年项目情况测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了学校建设教师队伍建设水平提升率、学生综合素质水平提升率效益指标及，明确体现了我校的履职效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3973.29万元，执行数3971.60万元，完成预算的99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从经济性、效率性、效果性和公众满意度方面考查预算使用效益情况。

1. 经济性

(1) “三公”经费控制情况：

本年“三公”经费预算为公务用车运行维护费，年初预算4万元。实际总支出2.98万元。“三公”经费控制率74.5%。

(2) 日常公用经费控制情况：

2023年日常公用经费支出预算调整数297.37万元，实际

决算支出数 294.18 万元，日常公用经费控制率 98.92%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

第一季度预算支出进度为 1172.99 万元，财政总预算为 3788.56 万元，预算执行率为 33.08%；

第二季度预算支出进度为 2102.87 万元，财政总预算为 3788.56 万元，预算执行率为 55.49%；

第三季度预算支出进度为 3091.82 万元，财政总预算为 3882.28 万元，预算执行率为 79.64%；

第四季度预算支出进度为 3965.79 万元，财政总预算为 3952.38 万元，预算执行率为 99.66%，预算执行情况良好，各个季度完成支付情况及时，与既定支付进度匹配。

(2) 重点工作完成情况

一是党团队建设规范扎实。我校党支部开展支部书记上思政课、第一议题专题学习活动等。在党支部领导下本年度成立“中心小学团支部”，由 12 名团员教师组成，我校团支部按上级要求如期开展系列活动：组织团员教师上团课、进行青年大学习、召开民主生活会等活动。

二是德育常规有序进行。开展了全体教师参加的师德师风教育大会暨纪律教育月启动仪式；注重学生心理健康教育，先后举办“我的烦恼信箱”、“我的感恩卡”等全校性质心理活

动；组织全校师生法治、禁毒、防治学生欺凌方面进行主题教育；注重学生环保素质养成：资源回收活动-低碳贝贝银行箱义卖、组织开展了垃圾减量分类主题班会课、主题升旗仪式、“环保之星”评选表彰活动。

三是教学处聚焦课堂，扎实教学。坚定实施“自主学习课堂”的教学模式；抓好常规，细化工作，从课堂常规、作业质量等方面进行细化，及时检查及时反馈及时整改。重视阅读，学生能做到“早读书声朗朗，午练静悄悄”。

四是少先队日常工作扎实。每周开展特色主题升旗仪式和文明示范班评比活动，坚持不懈培养学生的习惯养成；开展隆重的二年级新队员“入队”、五年级的小红领巾换大红领巾活动，增强学校少先队组织的力量；结合德育处策划的行事历，结合每个月的主题开展了系列活动，让队员们在活动中享受成长的快乐。

五是敏感细致做好安全工作。安全处定期进行对校园环境进行安全隐患排查，建立各项意外事故处置预案，开展各种安全应急演练活动、建立安全台账、及时整改，组织好学生午餐午休工作，做好体育场馆对外开放服务，加强传染病预防和食品卫生安全的管理，组织好学生流感疫苗接种和学生健康体检工作。

六是关爱学生，呵护成长。加强身心健康和上学安全教育，提高安全防范意识和能力，确保师生校园安全。本年度，在开

展常规心理健康教育工作的基础上，建档立卡了两位学生，校长亲自跟踪，事情得到较好处理。

七是学校办公室积极完成上级部门各项工作。完善职称评聘、建立责任督学挂牌督导专人联系制度通过督导检查，及时发现问题，解决问题。

3. 效果性

我校年度总体工作完成情况良好，各项指标完成良好，各项工作取得了新成绩，发展事态良好，具体如下：

（1）经济效益方面、可持续效益、生态效益方面：

我校部门预算项目未涉及经济效益、可持续效益、生态效益指标，故此三项不适用。

（2）社会效益方面：

本年度，我校师生参加区级以上学科竞赛中，荣获成绩如下：

集体篇

1. 学校被广东省教育厅授予“2023年广东省绿色学校”荣誉称号。

2. 学校少先队大队被龙岗区教育局授予“龙岗区少先队红旗大队”荣誉称号。

3、被评为龙岗区德育特色学校。

教师篇

1. 曾燕茹、郑丹奇老师荣获2023年度“龙岗区优秀教师”

荣誉称号；张丽娜、张保青、张梦瑶老师荣获2023年度“龙岗区优秀班主任”荣誉称号；邱容老师被称为龙岗区教坛新秀培养对象、2023在编新教师岗前培训引航专家；陈浩锐老师被评为“龙岗区骨干教师培养对象”。

2. 英语科组积极参与龙岗区命题比赛、作业设计比赛、基本功比赛。其中一等奖3名；二等奖1名；三等奖6名。

3. 美术科组老师积极参加区书法、演讲、基本功等比赛，其中一等奖2名，二等奖3名，三等奖2名。

4. 数学科组积极参加区组织的各项教研活动，其中二等奖2名，三等奖1名，优秀指导教师3名。

5. 语文科组积极参加区组织的各项教研活动，其中二等奖1名，三等奖4名；优秀指导教师3名。

6. 心理、劳动、科学、道德与法治科组积极参加区教研活动，其中一等奖2名，二等奖5名，三等奖10名。

学生篇

1. 周佳姗同学荣获第二十届“广东省少年儿童发明奖”评选活动创新鼓励奖。

2. 潘怡菲同学荣获龙岗区高年级软笔书法比赛3个一等奖。

3. 张达同学荣获龙岗区“数学素养趣味比赛”一等奖。

4. 张宸曦荣获龙岗区“劳动圳少年”视频作品比赛一等奖。

5. 袁梦荣获龙岗区“我最喜爱的课外书”演讲比赛二等奖。

6. 周佳姗同学荣获龙岗区书法比赛2个二等奖。

7. 董瑞霖、陈旖旎同学荣获龙岗区“用英语讲中国故事”三等奖。

8. 于埕同学荣获小学生 stem;astm 写作三等奖。

4. 公众满意度

(1) 本单位高度重视家长在学生成长的作用，热情耐心地接待群众来访，做好群众来电、来信记录，并积极联系主管部门解决问题，注重上下沟通，使各方面的工作运转更加流畅。

(2) 家长满意度：98%。

发现的问题及原因主要是：2023 年我校严格按照相关规定较好的完成了预算绩效管理工作，部门整体支出绩效目标表按照文件要求明确了我校年度总体工作目标及数量、质量、效益等指标，从宏观层面上体现了我校日常履职所需。但在具体操作过程中也存在问题需要进一步完善：

(1) 编外人员控制率有待加强。 我校 2023 年度在职人员总数（在编+编外）85 人，使用劳务派遣人员数量 24 人（含直接聘用的编外人员、购买服务人员），编外人员控制率 28.23%，大于评价标准 10%，此项得 0 分，编外人员数量有待控制。

(2) 日常公用经费控制率有待加强。我校 2023 年度日常公用经费决算数 294.18 万元，调整预算数 297.37 万元，日常公用经费控制率 98.93%，大于 90%，扣一分，日常公用经费有待控制。

下一步改进措施主要是（1）因原转制教师转购买服务教师

人数较多 11 人，后续会逐年增加在编教师人数。严格控制购买服务人数总量增长，确保购买服务人员招聘管理有章可循、有规可依。加强监督并完善购买教育服务人员的管理工作。

(2) 加强我校日常公用经费支出管理，因我校公共经费按照生均拨款，后续会继续控制公用经费使用，严格落实“过紧日子”。

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。