

2023 年度深圳市龙岗区中小學生社会实践基 地部門決算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地概况

- 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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地概况

一、深圳市龙岗区中小學生社会实践基地主要职责

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地是深圳市龙岗区教育局下属的公益一类事业单位，为贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，履行中小學生劳动教育职责，坚持和加强党的全面领导。深圳市龙岗区中小學生社会实践基地的主要职责是：

1. 负责组织实施全区中小學生劳动教育工作；
2. 负责组织开展全区中小學生国防教育工作；
3. 负责协同区政法、公安等部门开展全区青少年法治教育和生命安全教育工作；
4. 完成区教育局交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区中小學生社会实践基地机构设置

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地是深圳市龙岗区教育局下属的公益一类事业单位，无下属单位。本单位下设校长室、办公室、教导处、总务处、德育处、安全办，共6个部门。事业编制总数18人，实有在编人数17人；退休4人。

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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	4,096.47	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	3,770.23
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	46.73	八、社会保障和就业支出	38	141.85
	9		九、卫生健康支出	39	28.62
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	188.40
	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	4,143.21	本年支出合计	57	4,129.11
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	7.40	年末结转和结余	59	21.50
总计	30	4,150.61	总计	60	4,150.61

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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	4,143.21	4,096.47	0.00	0.00	0.00	0.00	46.73
205	教育支出	3,784.34	3,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	46.73
20502	普通教育	3,784.34	3,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	46.73
2050203	初中教育	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,366.34	3,319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	46.73
208	社会保障和就业支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.78	37.78	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	69.38	69.38	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	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.62	28.62	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
221	住房保障支出	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.33	117.33	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：深圳市龙岗区中小学生社会实践基地

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	4,129.11	1,274.48	2,854.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,770.23	915.61	2,854.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,770.23	915.61	2,854.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,352.24	915.61	2,436.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.78	37.78	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	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.62	28.62	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
221	住房保障支出	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.33	117.33	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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	4,096.47	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	3,735.25	3,735.25	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	141.85	141.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.62	28.62	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	188.40	188.40	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	4,096.47	本年支出合计	59	4,094.12	4,094.12	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	3.89	年末财政拨款结转和结 余	60	6.24	6.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.89		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	4,100.36	总计	64	4,100.36	4,100.36	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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	4,094.12	1,274.48	2,819.64
205	教育支出	3,735.25	915.61	2,819.64
20502	普通教育	3,735.25	915.61	2,819.64
2050203	初中教育	418.00	0.00	418.00
2050299	其他普通教育支出	3,317.25	915.61	2,401.64
208	社会保障和就业支出	141.85	141.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.85	141.85	0.00
2080502	事业单位离退休	37.78	37.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69	0.00
210	卫生健康支出	28.62	28.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	0.00
2101102	事业单位医疗	28.62	28.62	0.00
221	住房保障支出	188.40	188.40	0.00
22102	住房改革支出	188.40	188.40	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
2210201	住房公积金	71.07	71.07	0.00
2210203	购房补贴	117.33	117.33	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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	1,064.05	302	商品和服务支出	173.79
30101	基本工资	105.64	30201	办公费	14.68
30102	津贴补贴	141.93	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	410.54	30205	水费	23.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.38	30206	电费	52.91
30109	职业年金缴费	34.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	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	2.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	71.07	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	200.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66

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
30302	退休费	36.64	30217	公务接待费	0.00
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	9.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	64.56
			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

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
			31005	基础设施建设	0.00
			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	1,100.69		公用经费合计	173.79

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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 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

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 2023 年度总收入 4,150.61 万元，其中本年收入 4,143.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,096.47 万元，比上年决算数增加 259.79 万元，增长 6.8%，主要变动情况：2023 年度正常开展校本部教育教学工作，学生人数比 2022 年度有所上升，因此增加了学生综合实践集训教育教学活动有关收入。

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 46.73 万元，比上年决算数增加 15.89 万元，增长 51.5%，主要变动情况：提高了教职工伙食费收费标准，导致经费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 2023 年度总支出 4,150.61 万元，其中本年支出 4,129.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,274.48 万元，比上年决算数增加 16.12 万元，增长 1.3%，主要变动情况：2023 年度正常开展校本部教育教学工作，学生人数比 2022 年度有所上升，因此增加了相关公用经费支出。

2. 项目支出 2,854.63 万元，比上年决算数增加 244.3 万元，增长 9.4%，主要变动情况：2023 年度正常开展校本部教育教学工作，学生人数比 2022 年度有所上升，因此增加了学生综合实践集训教育教学活动有关项目支出。

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

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 2023 年度财政拨款收入合计 4,096.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,096.47 万元，比上年决算数增加 259.79 万元，增长 6.8%，主要变动情况：2023 年度正常开展校本部教育教学工作，学生人数比 2022 年度有所上升，因此增加了学生综合实践集训教育教学活动有关收入；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：本年无政府

性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 2023 年度财政拨款支出合计 4,094.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,094.12 万元，比年初预算数减少 109.09 万元，下降 2.6%，主要变动情况：其他商品和服务支出减少，导致经费减少；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.98 万元，完成全年预算 4 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 8.2%。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 3.98 万元，完成全年预算 4 万元的 99.5%，比上

年决算数增加 0.3 万元，增长 8.2%，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 3.98 万元，完成全年预算 4 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 8.2%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，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：公务用车频率相比上一年有所增加，导致公务用车运行维护费增加。

（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 3.98 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 3.98 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 3.98 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、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、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 1,192.84 万元，其中：政府采购货物支出 45.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,146.86 万元。授予中小企业合同金额 1,192.84 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 45.98 万元，占授予中小企业合同金额的 3.9%。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，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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车。单价 100 万元以上设备 1 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 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2,819.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本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；本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 4,094.12 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。我单位今年开展了部门整体支出及信息化建设、课本资料、购买教育服务、校舍安全隐患排查项目等绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,306.06 万元，执行数 4,129.11 万元，完成预算的 95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、党建引领强基铸魂、真抓实干促进发展

党建引领，风清气正。基地党支部始终坚持党的领导，牢记初心、勇担使命，充分发挥党员教师的引领示范作用，学校领导以身作则，一心一意谋发展，在管理学校及教师队伍工作中，围绕学校教育教学中心工作，聚力克难、勇于探索、敢于创新、履职尽责，使党建工作成为推动学校各项工作持续健康发展的强大动力。

这一年，在党支部的组织下，“三会一课”制度严格落实、党员发展工作稳步推进。主题党日组织全体党员、入党积极分子统一学习，说不足、谈感想；党的二十大期间组织全体党员观看大会盛况，会后督促全体党员干部不断学习内化，将党的二十大精神落到实处；强化领导班子廉洁自律意识，引导广大教师立足岗位、自律自强，打造良好的育人氛围。

开展专题学习。学习《中国共产党章程》、《习近平著作宣读》、《习近平谈治国理政》等重要书籍和材料。同时，严格落实“三会一课”制度，按时间规定召开全体党员大会、支委扩大会、党小组会，上好党课，并且开展多种形式的主题党日活动。同时督促党员教师积极开展“学习强国”的自学，通过树立榜样，做到学有先进，赶有榜样，要求学有成效，学以致用，用强大的理论知识促进教育教学。

二、强化安全体制建设，全力打造平安校园

以开展“校园应急避险和安全防范疏散演练”创建考评工作为目的，牢牢树立“安全无小事，责任重泰山”的理念，坚

持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，把师生的生命安全放在第一位，进一步完善和落实各项安全政策和措施，努力提高安全管理水平。

学校安全办对照上级有关文件，积极开展安全隐患自查及事故隐患整治工作，实现零隐患、有记录，有反馈。主动联系街道社区、派出所、市场监管所等多家单位，积极整治校园周边环境，实现校园周边环境的改观与提升，进一步优化育人环境。积极开展安全教育活动，定期聘请专业人员给厨房厨工进行食品安全专题培训，每月对各部门职工进行消防安全教育培训。

定期进行各类应急疏散演练，每月组织保安员进行反恐器材训练和应急反恐演练。每学期组织开展消防灭火演练。

三、提升教研教学质量，赋能学校高质量发展

2023 年度，基地共接纳参训学校 51 所，参训学生 29886 人次，圆满完成了年度劳动综合实践教育教学任务。

在活动开展方面，组织了“劳动红包”开学迎新活动；协办了“2023 年全国科普日暨深圳（龙岗）科普月活动启动仪式”等相关活动，基地参训师生以及媒体代表等共计 1000 余人参加。

在教研培训方面，集中组织开展了“精修勤练基本功，教学教研促成长”为主题，开展“微|课博会”活动，组织教师讲座及专家讲座 10 场；基地还承接了 2023 年龙岗区劳动教师实操培训，来自区内各学校的 200 余名劳动课骨干教师参加了活

动。龙岗实践基地为全区劳动课骨干教师提供了烹饪、茶艺、刺绣等劳动项目实操培训，让他们学到了劳动本领，取得了培训证书，开阔了视野，拓展了能力，有力效促进了全区劳动教育发展。

四、加强部门融合，共促“三融三创”育人模式

本年度，基地继续深化与区司法局、普法办、公安分局、教科院等单位深化合作，共同开展法治教育、生命安全教育（含心理教育），各部门以龙岗实践基地为平台通力合作，有效形成了青少年法治生命安全教育的部门合力，实现了优势互补、资源共享。2023年，基地获深圳市“四星级法治宣传教育基地”称号。12月，又被深圳市公安局授予“2023年深圳市单位内部治安保卫工作成绩突出集体”称号。

基地还积极整合校外教育资源，承办了“广东省中小学校外教育协会2023年年会暨深圳市龙岗区校外教育工作现场会”会议重点推介了龙岗区大力发展校外教育的成功经验，以及龙岗实践基地校外教育“1+2”课程体系和融合创新育人模式。会议被人民日报APP、人民网党媒APP、《深圳侨报》等各大媒体争相报道。

发现的问题及原因主要是：预算执行过慢，我校促进各部门之间进行有效的沟通，调动全体人员在预算执行中的积极性，财务部门采取一定的方式方法加强与业务部门的沟通，比如定期召开预算执行推进会、部门领导间的座谈等，把分析的重点

放在执行速度慢的项目上，通过沟通，及时解决预算过程中出现的问题，落实项目任务，加快项目的实施，消除预算执行过程中的障碍，加快完成项目任务的速度，确保预算执行情况能够在部门间得到相互的促进和监督。

下一步改进措施主要是：为部门进行“一下”、“二下”的预算审核工作提供相关资料参考。单位领导要负责组织会议，及时落实应用相关纠偏调整措施，加快项目预算执行，推进项目进程。项目总结阶段，可结合本单位的“一上”、“二上”等预算编报要求时间节点，结合项目绩效评价管理工作对上一年度项目预算执行开展的情况，总结经验教训，为做好下一年度项目预算绩效管理工作做准备。

信息化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14.9 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按照预期目标完成了网络通信和信息安全的保障工作，提高了教师工作的便利性。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。

课本资料项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.93 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：按照预期开设综合实践活动，让学生初步掌握了基

本生活技能，让参与活动学生满意。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。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为388.8万元，执行数为387万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：按照学校安排，完成了教学任务，学生满意率达到了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。

校舍安全隐患排查项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.64万元，执行数为4.63万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过排查，确保了校舍安全，排查隐患。保障了教育教学的正常运行。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。