

2023 年度深圳市龙岗区布吉街道莲花小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学概况

- 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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学概况**

### **一、深圳市龙岗区布吉街道莲花小学主要职责**

深圳市龙岗区布吉街道莲花小学位于深圳市龙岗区布吉街道莲花路怡心南街4号，成立于1992年，为全额拨款事业单位。宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。本年度本着积极稳妥、厉行节俭、收支平衡的原则，对单位各项费用支出进行了科学统筹安排，认真科学编制预算并严格执行部门预算，除保证人员经费外，在公用（项目）支出上做到量入为出，确保学校财务活动的规范性，注重发挥资金的使用效益，保障了学校教学秩序正常运作和教育事业持续健康发展。

### **二、深圳市龙岗区布吉街道莲花小学机构设置**

学校设办公室、教导处、教研室、德育处、总务处、安全办等职能部门。

### **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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

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  | 2,625.00 | 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 | 1,895.16 |
| 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  | 3.59     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 252.90   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 52.72    |
|                  | 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 | 420.30   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,628.59 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,621.08 |
| 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 | 27.38    | 年末结转和结余         | 59 | 34.90    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,655.98 | <b>总计</b>       | 60 | 2,655.98 |

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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

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               | 2,628.59 | 2,625.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.59 |
| 205      | 教育支出             | 1,899.09 | 1,895.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.59 |
| 20502    | 普通教育             | 1,722.33 | 1,718.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.59 |
| 2050202  | 小学教育             | 1,722.33 | 1,718.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.59 |
| 20507    | 特殊教育             | 1.25     | 1.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 1.25     | 1.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 175.50   | 175.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 175.50   | 175.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 252.90   | 252.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 252.90   | 252.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 58.09    | 58.09    | 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 | 131.19   | 131.19   | 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 | 63.62  | 63.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出         | 52.72  | 52.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 52.72  | 52.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 52.72  | 52.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 423.88 | 423.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 423.88 | 423.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 144.07 | 144.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴           | 279.81 | 279.81 | 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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

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               | 2,621.08 | 2,018.66 | 602.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 1,895.16 | 1,292.74 | 602.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 1,718.41 | 1,292.74 | 425.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 1,718.41 | 1,292.74 | 425.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育             | 1.25     | 0.00     | 1.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 1.25     | 0.00     | 1.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 175.50   | 0.00     | 175.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 175.50   | 0.00     | 175.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 252.90   | 252.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 252.90   | 252.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 58.09    | 58.09    | 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 | 131.19   | 131.19   | 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 | 63.62  | 63.62  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 52.72  | 52.72  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 52.72  | 52.72  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 52.72  | 52.72  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 420.30 | 420.30 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 420.30 | 420.30 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 140.49 | 140.49 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 279.81 | 279.81 | 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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,625.00 | 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 | 1,892.59 | 1,892.59       | 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 | 252.90   | 252.90         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 52.72    | 52.72          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 420.30   | 420.30         | 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             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,625.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,618.51 | 2,618.51       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 27.22    | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 33.72    | 33.72          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 27.22    |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,652.23 | <b>总计</b>       | 64 | 2,652.23 | 2,652.23       | 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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 2,618.51 | 2,018.66 | 599.85 |
| 205          | 教育支出             | 1,892.59 | 1,292.74 | 599.85 |
| 20502        | 普通教育             | 1,715.83 | 1,292.74 | 423.10 |
| 2050202      | 小学教育             | 1,715.83 | 1,292.74 | 423.10 |
| 20507        | 特殊教育             | 1.25     | 0.00     | 1.25   |
| 2050799      | 其他特殊教育支出         | 1.25     | 0.00     | 1.25   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 175.50   | 0.00     | 175.50 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 175.50   | 0.00     | 175.50 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 252.90   | 252.90   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 252.90   | 252.90   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 58.09    | 58.09    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.19   | 131.19   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.62    | 63.62    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 52.72    | 52.72    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 52.72    | 52.72    | 0.00   |

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|--------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |      |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3    |
| 2101102      | 事业单位医疗 | 52.72  | 52.72  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 420.30 | 420.30 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 420.30 | 420.30 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 140.49 | 140.49 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 279.81 | 279.81 | 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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,796.03 | 302          | 商品和服务支出   | 167.19 |
| 30101        | 基本工资           | 192.65   | 30201        | 办公费       | 9.03   |
| 30102        | 津贴补贴           | 364.41   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.45   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 785.69   | 30205        | 水费        | 3.20   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.19   | 30206        | 电费        | 14.78  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 63.62    | 30207        | 邮电费       | 4.99   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 52.72    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 11.87  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.14     | 30211        | 差旅费       | 2.11   |
| 30113        | 住房公积金          | 140.49   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 9.54   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 62.13    | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 55.44    | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 4.01   |
| 30302        | 退休费            | 55.44    | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 4.47  |
| 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       | 2.01  |
| 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      | 17.28 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 6.58  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.90  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 1.79  |
| 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 | 71.21 |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,851.46 |              | 公用经费合计             | 167.19 |

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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

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<br>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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 3.90 | 0.00         | 3.90         | 0.00        | 3.90          | 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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 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

深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 2023 年度总收入 2,655.98 万元，其中本年收入 2,628.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,625 万元，比上年决算数增加 336.34 万元，增长 14.7%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生数增加，生均经费增加，增员增支导致。

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 3.59 万元，比上年决算数增加 2.06 万元，增长 134.6%，主要变动情况：本年度教职工人数增加 4 人，饭堂收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 2023 年度总支出

2,655.98 万元，其中本年支出 2,621.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,018.66 万元，比上年决算数增加 214.7 万元，增长 11.9%，主要变动情况：本年度教职工人数增加 4 人，增人增支导致。

2. 项目支出 602.42 万元，比上年决算数增加 86.31 万元，增长 16.7%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生数增加，生均经费增加，增员增支导致。

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

深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 2023 年度财政拨款收入合计 2,625 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,625 万元，比上年决算数增加 336.34 万元，增长 14.7%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生数增加，生均经费增加，增员增支导致；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：本年度政府性基金预算财政拨款收入无变动，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：本年度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

深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 2023 年度财政拨款支出合计 2,618.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,618.51 万元，比年初预算数增加 297.71 万元，增长 12.8%，主要变动情况：我单位本年度增加薄弱学校经费小型建设工程项目的经费及新建、扩建学校配套设施等经费等；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：本年度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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，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

深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.9 万元，完成全年预算 4 万元的 97.5%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 11.1%。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 3.9 万元，完成全年预算 4 万元的 97.5%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 11.1%，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 3.9 万元，完

成全年预算 4 万元的 97.5%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 11.1%；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：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：主要是因为车辆年份已久，维修维护费用增加导致。

## （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 3.9 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 3.9 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 3.9 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要是因为车辆年份已久，维修维护费用增加导致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无公务接待费支出，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。我单位本年度无接待费用支出。

## 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 11.58 万元，其中：政府采购货物支出 11.58 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 11.58 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 11.58 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 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 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，其他用车主要是用于日常公务办公。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 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 599.85 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。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,625 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，各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及”校舍安全隐患排查“校园管理”“德育党团工青妇活动”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,679.74 万元，执行数 2,621.08 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评工作，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标。2、2023 年学校预算资金的管理与使用，严格执行上级相关政策和部门申报部门落实原则，按

月统计和上报各部门预算执行进度，保障了学校教育教学活动的正常开展。通过内部招标、学校重大项目及三公经费财务事项的公开公示，确保各项财经活动有章可循、依法依规。提高财经活动的规范性，确保预算执行的进度与效度，重新梳理五大类电商采购政策、小型工程预选库制度、食材采购预选招标等政策。学校重大项目的实施，经学校党支部讨论研究，落实三重一大制度，由理财小组组织和参与招投标工作，均在校长行政办公会上通报和反馈，通过校园网和学校公告栏公示，确保公开、透明。3、为提升绩效管理水平和自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及到的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。

发现的问题及原因主要是：

1. 编外人员控制率中劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）21人/在编、编外48人=43.75%，没有分数得。

2. 公用经费控制率中三公经费控制率被扣两分是因为我校公务用车使用年限已久，会经常有零件需要维修。

下一步改进措施主要是：

1. 由于这个属于学校历史遗留问题，而且本学校属于薄弱学校，学生人数不超900人，学校虽小，但是每个岗位都需要

有相应的人去做事，目前学校已经在每年尽可能的控制人员增加。

2. 现已对公务车进行定期保养，尽量减少维修。

“校舍安全隐患排查”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.89 万元，执行数为 5.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：校舍安全的日常巡查、排查、检测及监测等隐患已整改。发现的问题：保持校舍日常安全工作。下一步改进措施：继续保持校舍日常安全工作的安排。

“校园管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 87.24 万元，执行数为 87.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 购买后勤服务费已支付完成；2. 卫生防疫消杀完成；3. 绿化养护完成。做好学校后勤管理工作、卫生防疫工作和绿化维护工作有利于调动教师的积极性；解除他们的后顾之忧，使他们能集中精力和时间搞好教育教学，并给他们创造一个舒适的工作环境。发现的问题：保持做好学校后勤管理工作、卫生防疫工作和绿化维护工作。下一步改进措施：继续保持校园防疫、绿化等工作。

“德育党团工青妇活动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成开展多项活动，团建、党建工作，大大提高全校师生学习、生活积极向上。发现的问题：保持党建学习积极向上。下一步改进措施：多开展团建、党建工作，提高全校师生学习。

#### 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。