

2023 年度深圳市龙岗区横岗外国语小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗外国语小学概况

- 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：深圳市龙岗区横岗外国语小学 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：深圳市龙岗区横岗外国语小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗外国语小学概况

一、深圳市龙岗区横岗外国语小学主要职责

深圳市龙岗区横岗外国语小学的主要职责是：

(1) 我校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理方面的法律法规和政策，本单位作为执行主体，将认真落实单位预算主体责任，着力提升本单位财务管理工作水平，依法对本单位预算的真实性、完整性、合规性负责，并严格执行部门预算，切实提高资金使用效益；规范预算支出，提高预算约束性；加快落实部门预算执行，强化财政支出监督机制；严控一般行政性支出，坚持厉行勤俭节约；加强政府采购管理，严格执行资产配置标准；进一步完善预算绩效管理，建立长效机制。

(2) 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好我校教育教学指导工作；

(3) 负责实施对全校中小学教师以及学校校长等人员的继续教育，配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，提高我校教学水平；

(4) 开展校本培训，以及为日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

(5) 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和

资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、深圳市龙岗区横岗外国语小学机构设置

深圳市龙岗区横岗外国语小学系统包括深圳市龙岗区横岗外国语小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 72 人；事业编制总数 72 人，实有在编人数 72 人；离休 0 人，退休 0 人。深圳市龙岗区横岗外国语小学内设机构有工会、办公室、教学处、总务处、德育处、安全办。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市龙岗区横岗外国语小学 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市龙岗区横岗外国语小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗外国语小学

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	2,954.37	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	2,441.53
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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	148.40
	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	316.11
	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	2,954.54	本年支出合计	57	2,950.69
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	3.96	年末结转和结余	59	7.80
总计	30	2,958.50	总计	60	2,958.50

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：深圳市龙岗区横岗外国语小学

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	2,954.54	2,954.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
205	教育支出	2,446.26	2,446.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20502	普通教育	2,244.13	2,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2050202	小学教育	2,244.13	2,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20507	特殊教育	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	198.98	198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.98	198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.94	147.94	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	105.04	105.04	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	42.90	42.90	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
210	卫生健康支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.11	316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.11	316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.45	206.45	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：深圳市龙岗区横岗外国语小学

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	2,950.69	1,417.97	1,532.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,441.53	908.80	1,532.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,239.41	908.80	1,330.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,239.41	908.80	1,330.60	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	198.98	0.00	198.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.98	0.00	198.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.40	148.40	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	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57	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
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	316.11	316.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.11	316.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.45	206.45	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：深圳市龙岗区横岗外国语小学

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	2,954.37	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	2,441.53	2,441.53	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	148.40	148.40	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

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	316.11	316.11	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	2,954.37	本年支出合计	59	2,950.69	2,950.69	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	3.96	年末财政拨款结转和结 余	60	7.64	7.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.96		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	2,958.33	总计	64	2,958.33	2,958.33	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：深圳市龙岗区横岗外国语小学

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	2,950.69	1,417.97	1,532.73
205	教育支出	2,441.53	908.80	1,532.73
20502	普通教育	2,239.41	908.80	1,330.60
2050202	小学教育	2,239.41	908.80	1,330.60
20507	特殊教育	3.15	0.00	3.15
2050799	其他特殊教育支出	3.15	0.00	3.15
20509	教育费附加安排的支出	198.98	0.00	198.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.98	0.00	198.98
208	社会保障和就业支出	148.40	148.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.40	148.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.83	105.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57	0.00
210	卫生健康支出	44.65	44.65	0.00
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

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
221	住房保障支出	316.11	316.11	0.00
22102	住房改革支出	316.11	316.11	0.00
2210201	住房公积金	109.67	109.67	0.00
2210203	购房补贴	206.45	206.45	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：深圳市龙岗区横岗外国语小学

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	1,304.38	302	商品和服务支出	110.63
30101	基本工资	130.95	30201	办公费	5.59
30102	津贴补贴	297.78	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	571.08	30205	水费	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.83	30206	电费	17.00
30109	职业年金缴费	42.57	30207	邮电费	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	44.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.98
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	2.08
30113	住房公积金	109.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72
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	3.48
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	0.15
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	0.56
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	12.12
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	0.01
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	30.51
			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	2.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			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	1.98
			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	1,304.38		公用经费合计	113.59

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：深圳市龙岗区横岗外国语小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗外国语小学

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：深圳市龙岗区横岗外国语小学

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：深圳市龙岗区横岗外国语小学 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

深圳市龙岗区横岗外国语小学 2023 年度总收入 2,958.5 万元，其中本年收入 2,954.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,954.37 万元，比上年决算数增加 2,561.06 万元，增长 651.2%，主要变动情况：我校为 2022 年新成立学校，2022 年度一般公共预算财政拨款收入只有 2022 年 9 月-2022 年 12 月秋季新增预算收入，2023 年度一般公共预算财政拨款收入包含 2023 年 1 月-2023 年 12 月全年预算收入及 2023 年 9 月-2023 年 12 月秋季新增预算收入两部分。

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 0.17 万元，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 1,600%，主要变动情况：我校为 2022 年新成立学校，2022

年学校食堂未投入使用，2023 年开始使用学校食堂，产生了其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗外国语小学 2023 年度总支出 2,958.5 万元，其中本年支出 2,950.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,417.97 万元，比上年决算数增加 1,382.82 万元，增长 3,934.1%，主要变动情况：我校为 2022 年新成立学校，2022 年度基本支出只有 2022 年 9 月-2022 年 12 月秋季新增预算收入，2023 年度一般公共预算财政拨款收入包含 2023 年 1 月-2023 年 12 月全年预算收入及 2023 年 9 月-2023 年 12 月秋季新增预算收入两部分。

2. 项目支出 1,532.73 万元，比上年决算数增加 1,178.53 万元，增长 332.7%，主要变动情况：我校为 2022 年新成立学校，2022 年度项目支出只有 2022 年 9 月-2022 年 12 月秋季新增预算收入，2023 年度一般公共预算财政拨款收入包含 2023 年 1 月-2023 年 12 月全年预算收入及 2023 年 9 月-2023 年 12 月秋季新增预算收入两部分。

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

深圳市龙岗区横岗外国语小学 2023 年度财政拨款收入合计 2,954.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,954.37 万元，比上年决算数增加 2,561.06 万元，增长 651.2%，主要变动情况：我校为 2022 年新成立学校，2022 年度一般公共预算财政拨款收入只有 2022 年 9 月-2022 年 12 月秋季新增预算收入，2023 年度一般公共预算财政拨款收入包含 2023 年 1 月-2023 年 12 月全年预算收入及 2023 年 9 月-2023 年 12 月秋季新增预算收入两部分。；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗外国语小学 2023 年度财政拨款支出合计 2,950.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,950.69 万元，比年初预算数增加 1,055.99 万元，增长 55.7%，主要变动情况：我校为 2022 年新成立学校，2022 年度一般公共预算财政拨款支出只有 2022 年 9 月-2022 年 12 月秋季新增预算支出，2023 年度一般公共预算财政拨款支出包含 2023 年 1 月-2023 年 12 月全年预算支出及 2023 年 9 月-2023 年 12 月秋季新增预算支出两部分。；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：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：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

深圳市龙岗区横岗外国语小学 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：我校无“三公”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：我校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并且没有相关三公经费支出。

（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，主要用于我校无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我校无公务接待费，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。主要包括无公务接待费支出。

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：2022 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：我校无相关运行经费。

（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 229.85 万元，其中：政府采购货物支出 185.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.28 万元。授予中小企业合同金额 229.85 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 229.85 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 100%，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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。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，我校组织对 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 7 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1567.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无 2023 年度政府性基金预算项目。

共组织对“购买教育服务”“四点半活动（课后服务项目）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 205.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价的情况。从评价情况来看，一是购买教育服务项目，项目年度预算金额 154.68 万元，决算支出数 154.68 万元，预算支出执行率 100%。通过购买服务教师，分布于各个科目任教，保证学校师资满足基础教育，弥补教学岗位

缺口，保障教学质量及教育教学水平，满足教学覆盖率。二是四点半项目，项目年度预算金额 51 万元，决算支出数 50.88 万元，预算支出执行率 99.77%。通过丰富多彩的四点半延时服务，满足学生课后学习服务需求，有效提升教育教学服务质量。

组织部单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1567.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施的情况。从评价情况来看，我校相关经费支出严格按照《龙岗区横岗外国语小学财务管理（内控）制度（试行）》制度执行，厉行节约，加强管理工作，合理安排经费使用。

绩效自评结果。我校开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 3001.05 万元，执行数 2954.37 万元，完成预算的 98.44%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校按《横岗外国语小学财务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我校实际，制定出 2023 年绩效评价方案，设定 2023 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析我校预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

发现的问题及原因主要是：

1. 存在问题

一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。

根据预算执行情况表显示，我单位 2023 年 1-3 月支出进度 18.47%、1-6 月支出进度 39.19%、1-9 月支出进度 71.52%、1-12 月支出进度 98.44%，则分季预算执行率分别为 73.87%、78.39%、95.36%、98.44%，全年平均执行率 86.52%。

二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。

政府采购执行方面，2023 年政府采购计划金额为 363.56 万元，实际政府采购金额为 229.85 万元，政府采购执行率仅为 63.22%，政府采购预算执行率比较低主要原因是 2023 年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至 2024 年使用。

三是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。

2023 年度，我校部门整体支出年初预算数为 1,900.31 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 3,010.62 万元，共调整 2,950.69 万元。

四是日常公用经费控制率不高。

根据 2023 年度日常公用经费实际资金数据显示，我校日常公用经费调整预算数 123.56 万元，实际支出 113.59 万元，日常公用经费控制率为 91.93%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。

2. 改进措施

一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

2023 年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。

及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

三是细化预算编制工作，提高预算编制精确性。

建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理

编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

四是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。

进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。

我校重点绩效评价结果如下：

1. “购买教育服务”项目绩效自评综述：全年预算数为154.68万元，执行数为154.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校根据教学工作实际情况购买服务教辅人员11人，严格按照相关政策文件，并按时合理支付教育劳务外包服务费，保障了学校教育教学工作的正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件”项目绩效自评综述：全年预算数为136万元，执行数为130.02万元，完成预算的95.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校新增学校的教育教学使用的办公用品、

教学材料等，办学效益得到提高。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “秋季生均新增”项目绩效自评综述：全年预算数为123.75万元，执行数为114.80万元，完成预算的92.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校根据日常教学活动需要，开展后勤保障工作及各项教职工福利活动、工会活动及日常刚需办公设备配备，确保教学教研工作顺利开展，开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长们的认可。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. “新建、扩建学校配套”项目绩效自评综述：全年预算数为546.77万元，执行数为537.38万元，完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校顺利完成采购一批软硬件设施，完成学校设施建设及校园文化建设，保障学校教学活动正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

5. “四点半活动（课后服务）”项目绩效自评综述：全年预算数为51万元，执行数为50.88万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校按照各学校指定的方案，有组织、有计划地开展好各项活动，使得学生科技、体育、艺术、品德、身心、审美等方面素养全面稳定提高，开展的各项活动基本都得到学生及家长们的认可。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. “班主任补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校根据相关政策，准时发放教师担任班主任的班主任津贴，依法保障购买服务教师权益和待遇，充分调动班主任班级工作的积极性和主动性，确保学校教学工作得到正常运转。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. “义务教育阶段学生午餐午休经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 37.58 万元，执行数为 37.35 万元，完成预算的 99.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校确保了午餐和午休管理工作的顺利进行。通过这笔经费的合理分配，学校成功实施了营养丰富的午餐供应计划，并优化了午休环境，为学生提供了安静舒适的休息空间。此外，经费的使用也得到了家长和学生的广泛好评，有效促进了学生的身心健康发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。