

2023 年度深圳市龙岗区龙城街道盛平小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学概况

- 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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学概况

一、深圳市龙岗区龙城街道盛平小学主要职责

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学的主要职责是深圳市龙岗区龙城街道盛平小学的主要职责是贯彻党的教育方针，实施小学义务教育（相关社会服务）。促进基础教育发展、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保障教育教学教学质量，维护教职工利益。

二、深圳市龙岗区龙城街道盛平小学机构设置

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学内设学校校长室、副书记办公室、工会、办公室，安全办，教导处，德育处，总务处共8个部门

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	4,258.00	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	5.00	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	2,978.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	37.85	八、社会保障和就业支出	38	490.23
	9		九、卫生健康支出	39	103.05
	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	716.30
	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	5.00
	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	4,300.85	本年支出合计	57	4,303.49
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	20.98	年末结转和结余	59	18.34
总计	30	4,321.83	总计	60	4,321.83

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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	4,300.85	4,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.85
205	教育支出	2,978.10	2,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	37.85
20502	普通教育	2,674.42	2,636.57	0.00	0.00	0.00	0.00	37.85
2050202	小学教育	2,674.42	2,636.57	0.00	0.00	0.00	0.00	37.85
20507	特殊教育	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	296.79	296.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	296.79	296.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	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
208	社会保障和就业支出	489.15	489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.15	489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.87	161.87	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	219.49	219.49	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	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.54	102.54	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	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	716.07	716.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	716.07	716.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	479.81	479.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	4,303.49	3,399.46	904.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,978.91	2,101.64	877.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,675.23	2,101.64	573.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,675.23	2,101.64	573.59	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	296.79	0.00	296.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	296.79	0.00	296.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.23	490.23	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
20805	行政事业单位养老支出	490.23	490.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.87	161.87	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	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.05	91.28	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	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	716.30	716.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	716.30	716.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.49	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	479.81	479.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	4,258.00	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	5.00	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	2,932.34	2,932.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	490.23	490.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.05	103.05	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	716.30	716.30	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	5.00	0.00	5.00	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	4,263.00	本年支出合计	59	4,256.92	4,251.92	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.01	年末财政拨款结转和结 余	60	17.10	17.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.01		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,274.02	总计	64	4,274.02	4,269.02	5.00	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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	4,251.92	3,399.46	852.47
205	教育支出	2,932.34	2,101.64	830.70
20502	普通教育	2,628.66	2,101.64	527.02
2050202	小学教育	2,628.66	2,101.64	527.02
20507	特殊教育	1.89	0.00	1.89
2050799	其他特殊教育支出	1.89	0.00	1.89
20509	教育费附加安排的支出	296.79	0.00	296.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	296.79	0.00	296.79
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	490.23	490.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.23	490.23	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
2080502	事业单位离退休	161.87	161.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.49	219.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.87	108.87	0.00
210	卫生健康支出	103.05	91.28	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	91.28	91.28	0.00
2101102	事业单位医疗	91.28	91.28	0.00
221	住房保障支出	716.30	716.30	0.00
22102	住房改革支出	716.30	716.30	0.00
2210201	住房公积金	236.49	236.49	0.00
2210203	购房补贴	479.81	479.81	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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	2,960.82	302	商品和服务支出	283.23
30101	基本工资	308.82	30201	办公费	32.41
30102	津贴补贴	608.10	30202	印刷费	9.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1,314.57	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.49	30206	电费	19.86
30109	职业年金缴费	108.87	30207	邮电费	6.51
30110	职工基本医疗保险缴费	91.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.08
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	5.13
30113	住房公积金	236.49	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	68.04	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	155.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.21
30302	退休费	155.40	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	4.86
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	1.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.71
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	7.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	110.86
			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 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	3,116.23		公用经费合计	283.23

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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.82	0.00	6.82	0.00	6.82	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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 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

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 2023 年度总收入 4,321.83 万元，其中本年收入 4,300.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,258 万元，比上年决算数增加 265.56 万元，增长 6.7%，主要变动情况：我校 2023 年度扩班 1 个，学生人数增加 46 人，生均经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 25 万元，下降 83.3%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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 37.85 万元，比上年决算数增加 25.44 万元，增长 205%，主要变动情况：2023 年增加收入学生课桌椅采购项目慈善款 33.73 万元，教职工食堂收入减少 8.3 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 2023 年度总支出 4,321.83 万元，其中本年支出 4,303.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,399.46 万元，比上年决算数增加 85.81 万元，增长 2.6%，主要变动情况：2023 年度扩班 1 个，学生人数增加 46 人，生均经费增加。

2. 项目支出 904.04 万元，比上年决算数增加 173.72 万元，增长 23.8%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少 25 万元，购买教育服务、校园管理、小型建设工程、全区文体及党青工活动经费减少约 118 万元，增加四点半活动（课后服务）、课本资料费、安全隐患整治工程、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、新建、扩建学校配套、货物购置、教学教研等项目经费 292 万元。

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

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,263 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,258 万元，比上年决算数增加 265.56 万元，增长 6.7%，主要变动情况：应届毕业生教师、学生人数增加，应届毕业生教师、生均经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 25 万

元，下降 83.3%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,256.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,251.92 万元，比年初预算数增加 187.83 万元，增长 4.6%，主要变动情况：应届毕业生教师、学生人数增加，应届毕业生教师、生均经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；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：无。

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

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.82 万元，完成全年预算 8 万元的 85.3%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 4.6%。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 6.82 万元，完成全年预算 8 万元的 85.3%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 4.6%，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 6.82 万元，完成全年预算 8 万元的 85.3%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 4.6%；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：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：公务用车老旧，维修费用增加。

（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 6.82 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 6.82 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 6.82 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校工作人员外出公务，师生外出学习比赛等。（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说

明。)

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用, 2023 年学校, 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 2023 年学校无公务接待费支出。

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: 学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 66.16 万元, 其中: 政府采购货物支出 66.16 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 66.16 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 1.31 万元, 占授予中小企业合同金额的 2%。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 2 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 2 辆，其他用车主要是学校用公务车。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，我部门（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 6 个，二级项目 26 个，共涉及资金 904.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%；组织对 2023 年度全民健身（体彩）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

学校未开展了重点绩效评价。

学校组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4251.92 万元，政府性基金预算支出 5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，学校按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。财政资金根据学校的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。严格按照区财政部门及区教育局要求，开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。根据 2023 年主要履职目标，围绕创建平安校园，追求高质量发展的总体目标，加强学校的校风、教风、学风管理工作，扎实开展德育工作新跨越，落实学校教学常规过程管理的科学化、规范化、精细化，有序推进课程教学改革。做好行政后勤

工作，完善内控制度，认真搞好财务预算、经费使用、工资发放等。单位主要履职绩效效果显著，履职目标明确，各项工作均取得良好的成绩，部门绩效总体自评良好。

绩效自评结果。学校 2023 年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4367.89 万元，执行数 4303.49 万元，完成预算的 98.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据 2023 年主要履职目标，加强德育工作领导，完善德育工作管理机制，发挥德育领导小组核心作用，形成各部门密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。课程实施与教学管理严格按照要求认真落实“双减”及“五项管理”相关工作，在教育教学中切实做到“减负提质”。经费预算使用与管理方面，建立财务管理小组，建立各项财务管理制度；严格执行财务支出审批手续，及时准确地编制学校预算，定期向校领导和理财小组汇报学校经费执行情况及完成率，按照项目任务分解表督促项目按时完成；认真做好校舍维修及安全隐患项目整治；建立内部控制制度，执行财经纪律，加强政务建设，坚持财务公开。绩效落实情况良好，“三公”经费控制程度良好，日常公用经费控制率 96.89%，预算执行率良好，重点工作完成情况良好。学校 2023 年度部门预算整体绩效完成情况良好，预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。

发现的问题主要是 1. 绩效目标设置的科学性合理性亟待进一

步提高；2. 编外人员控制率较高，人员管理有待加强。

下一步改进措施主要是 1. 严格按照预算绩效目标的相关制度和要求进行绩效目标编制，严格加强预算编制管理，科学规划编细编实预算，提高预算编制的准确率，继续加强完善部门整体绩效评价目标体系，尤其是涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度，逐步提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性；2. 学校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 921.57 万元，执行数为 904.04 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：学校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 26 个，均能达到工作计划和实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。发现的问题主要是日常公用经费预算安排数 292.31 万元，实际支出数 283.23 万元，日常公用经费控制率 96.89%。下一步改进措施主要是在公用经费的管理上，仍需要下功夫，贯彻落实过“紧日子”思想，提升公用经费控制力度，经费预算从紧，日常公用经费从俭，学习考察从实，健全完善各项管理制度，制定内部控制流程，科学统筹，加强监督检查，厉行节约各项经费使用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131523006000	项目名称:	课本资料(义务教育免费提供教科书)(直 接支付)	绩效自评年 度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道盛平小学	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局(本级)				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	404940.00	404940.00	404940.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	404940.00	404940.00	404940.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		

年度绩效目标		课本资料（义务教育免费提供教科书），确保全校师生教科书采购使用，保障教育教学正常开展。			课本资料（义务教育免费提供教科书）完成良好，确保全校师生教科书采购使用，保障教育教学正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教科书受益师生	1191人	受益学生1237人	10	10	无偏差。
			实际支出率	≥95%	100%	10	10	无偏差。
		质量指标	义务教育毛入学率	100%	100%	10	10	无偏差。
		时效指标	教科书采购及时性	100%	100%	10	10	无偏差。
		成本指标	成本节约率	≤1%	实际支出404940元 成本控制	10	8	实际支出404940元，成本控制率小于或等于100%
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	不适用	0	0	无偏差。
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	稳步提升	100%有效提升	30	30	无偏差。
		生态效益指标	无	无	不适用	0	0	无偏差。
		可持续影响指标	无	无	不适用	0	0	无偏差。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	无偏差。
			教师满意度	≥98%	98%	5	5	无偏差。
		其他满意度指标	无	无	不适用	0	0	无偏差。
	总分					100	98	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500000643	项目名称:	四点半活动（课后服务）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道盛平小学	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1191000.00	1191000.00	1189060.00	10	99.84	9.98
	其中：当年财政拨款	1191000.00	1191000.00	1189060.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	课后服务学生人数	按实际学生人数	1237人	10	10	无偏差。	
			开设课后课程数量	≥25门	41门	10	10	无偏差。	
		质量指标	有需求学生覆盖率	100%	100%	5	5	无偏差。	
			课程考核合格率	≥95%	95%	5	5	无偏差。	
		时效指标	课后服务保障时长	每天1.5小时(2节课时)	课后服务时长每天1.5小时(2节课时)	5	5	无偏差。	
			课后活动开展频次	每周≥5次	5次	5	5	无偏差。	
		成本指标	成本控制率	控制在预算金额内	实际支出1189060元	5	5	实际支出1189060元,本着厉行节约原则,学校尽可能地控制成本	
			校内老师劳务发放成本	≤150元/节课时	校内老师劳务发放成本保障85元/	5	5	无偏差。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差。
			社会效益指标	促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素质提升	有效提升	提升学生品德、身心、审美、创新	30	30	无偏差。
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差。	
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差。	
			教师满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差。	

		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差。
	总分					100	99.98	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210700100007575	项目名称:	全民健身（体彩）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区龙城街道盛平小学	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	50000.00	50000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	体育后备人才训练器材装备购置、训练补助实际支出率	≥95%	购置比赛运动鞋, 培训服务、保险	20	20	购置比赛运动鞋, 培训服务、保险等实际支出50000元, 实际支出率
		质量指标	体育后备人才特色训练开展合规性	100%	100%	10	10	无偏差。
		时效指标	体育后备人才特色训练及时性	100%	100%	10	10	无偏差。
		成本指标	成本节约率	≤1%	实际支出50000元, 成本控制率	10	8	实际支出50000元, 成本控制率小于或等于100%
		经济效益指标	无	无	不适用	0	0	无偏差。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校品牌建设, 培养学生多方面发展, 提高学校特色教育水平		100%	30	30	无偏差。
		生态效益指标	无	无	不适用	0	0	无偏差。
		可持续影响指标	无	无	不适用	0	0	无偏差。
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3
	教师满意度			≥95%	95%	3	3	无偏差。
	其他满意度指标		社会满意度	≥95%	95%	4	4	无偏差。
	总分					100	98	—

备注:

作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。