

2023 年度深圳市龙岗区龙城小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城小学概况

- 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：深圳市龙岗区龙城小学概况

一、深圳市龙岗区龙城小学主要职责

深圳市龙岗区龙城小学的主要职责是：

(1) 坚持以党和国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定教育基本原则和教育基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。

(2) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量。在教育教学中，运用教育理论指导教育教学行为，为学生全面发展、多元发展、特长发展奠定基础。

(3) 负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，努力改善办学条件等工作。

二、深圳市龙岗区龙城小学机构设置

深圳市龙岗区龙城小学下设办公室、教学处、德育处、总务处、安全办共5个部门。

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：深圳市龙岗区龙城小学 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	5,541.39	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	3,763.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19.99
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	14.16	八、社会保障和就业支出	38	720.05
	9		九、卫生健康支出	39	131.78
	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	919.38
	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	5,555.55	本年支出合计	57	5,554.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.87	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.25	年末结转和结余	59	52.92
总计	30	5,607.67	总计	60	5,607.67

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	5,555.55	5,541.39	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16
205	教育支出	3,752.11	3,737.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16
20502	普通教育	3,359.10	3,344.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16
2050202	小学教育	3,359.10	3,344.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16
20507	特殊教育	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	385.63	385.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	385.63	385.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	19.99	19.99	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	732.28	732.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.33	713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.38	243.38	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	313.30	313.30	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	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	918.88	918.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	918.88	918.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.69	313.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.19	605.19	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	5,554.75	4,538.47	1,016.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,763.54	2,767.25	996.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,370.54	2,767.25	603.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,370.54	2,767.25	603.28	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	385.63	0.00	385.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	385.63	0.00	385.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.05	720.05	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	701.11	701.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.38	243.38	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	306.53	306.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	919.38	919.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	919.38	919.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.19	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.19	605.19	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：深圳市龙岗区龙城小学

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	5,541.39	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	3,728.26	3,728.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	19.99	19.99	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	720.05	720.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.78	131.78	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	919.38	919.38	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	5,541.39	本年支出合计	59	5,519.47	5,519.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.72	年末财政拨款结转和结 余	60	46.63	46.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.72		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	5,566.10	总计	64	5,566.10	5,566.10	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：深圳市龙岗区龙城小学

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	5,519.47	4,537.61	981.87
205	教育支出	3,728.26	2,766.39	961.87
20502	普通教育	3,335.26	2,766.39	568.87
2050202	小学教育	3,335.26	2,766.39	568.87
20507	特殊教育	2.43	0.00	2.43
2050799	其他特殊教育支出	2.43	0.00	2.43
20509	教育费附加安排的支出	385.63	0.00	385.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	385.63	0.00	385.63
20599	其他教育支出	4.95	0.00	4.95
2059999	其他教育支出	4.95	0.00	4.95
206	科学技术支出	19.99	0.00	19.99
20607	科学技术普及	19.99	0.00	19.99
2060702	科普活动	19.99	0.00	19.99
208	社会保障和就业支出	720.05	720.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.11	701.11	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	243.38	243.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.53	306.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.20	151.20	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	0.00
210	卫生健康支出	131.78	131.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.78	131.78	0.00
2101102	事业单位医疗	131.78	131.78	0.00
221	住房保障支出	919.38	919.38	0.00
22102	住房改革支出	919.38	919.38	0.00
2210201	住房公积金	314.19	314.19	0.00
2210203	购房补贴	605.19	605.19	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	3,914.70	302	商品和服务支出	359.04
30101	基本工资	401.87	30201	办公费	35.14
30102	津贴补贴	781.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,742.21	30205	水费	4.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.53	30206	电费	30.43
30109	职业年金缴费	151.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.22
30112	其他社会保障缴费	11.47	30211	差旅费	14.12
30113	住房公积金	314.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.76
30199	其他工资福利支出	73.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	253.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.14
30302	退休费	233.50	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	7.65
30304	抚恤金	18.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.47
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	40.36
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	16.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.11
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	105.63
			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	10.85
			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	0.35
			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	10.51
			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	4,167.71		公用经费合计	369.89

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：深圳市龙岗区龙城小学

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：深圳市龙岗区龙城小学

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	7.11	0.00	7.11	0.00	7.11	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

深圳市龙岗区龙城小学 2023 年度总收入 5,607.67 万元，其中本年收入 5,555.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,541.39 万元，比上年决算数减少 286.85 万元，下降 4.9%，主要变动情况：因教学发展需要，加强财政资金管理，调整教育教学保障措施，一般公共预算财政拨款收入减少。

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 14.16 万元，比上年决算数增加 4.2 万元，增长 42.2%，主要变动情况：因教学发展需要，运营费用增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城小学 2023 年度总支出 5,607.67 万元，其中本年支出 5,554.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,538.47 万元,比上年决算数增加 164.77 万元,增长 3.8%,主要变动情况:因教学发展需要,保障机构基本运转,人员经费及社会保障支出增加。

2. 项目支出 1,016.28 万元,比上年决算数减少 524.86 万元,下降 34.1%,主要变动情况:因教学发展需要,加强资金管理,合理压减项目支出,各项项目支出减少。

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

深圳市龙岗区龙城小学 2023 年度财政拨款收入合计 5,541.39 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,541.39 万元,比上年决算数减少 286.85 万元,下降 4.9%,主要变动情况:因教学发展需要,加强财政资金管理,调整教育教学保障措施,财政拨款收入减少;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:我单位 2022 年度和 2023 年度均无政府性基金预算财政拨款收入,与上年度决算数持平;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:我单位 2022 年度和 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入,与上年度决算数持平。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城小学 2023 年度财政拨款支出合计 5,519.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,519.47 万元，比年初预算数增加 64.03 万元，增长 1.2%，主要变动情况：因教学发展需要，加强财政资金管理，调整教育教学保障措施，按规定调增年初预算数；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：我单位 2022 年度和 2023 年度均无政府性基金预算财政拨款支出，与上年度决算数持平；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：我单位 2022 年度和 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年度决算数持平。

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

深圳市龙岗区龙城小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.11 万元，完成全年预算 8 万元的 88.9%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 7.8%。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 7.11 万元，完成全年预算 8 万元的 88.9%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 7.8%，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 7.11 万元，完成全年预算 8 万元的

88.9%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 7.8%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年度支出有所节约。

（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 7.11 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 7.11 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 7.11 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于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，本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

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。本单位本年度无此项支出。

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 123.45 万元，其中：政府采购货物支出 39.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.27 万元。授予中小企业合同金额 123.45 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 123.45 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 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，其他用车主要是一般公务用车。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 9 个，二级项目 28 个，共涉及资金 1,016.28 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,519.47 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，我单位按照区财政当年预算编制相关要求，根据年度履职工作任务，合理设置预算项目和编制绩效目标，各项项目完成情况均达到预期目标，按规定程序组织绩效评价工作，顺利完成各项工作任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“校园管理”“科学普及活动（非生均因素）”“四点半活动（课后服务）”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,638.77 万元，执行数 5,554.75 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：1. 建设教育强军。利用多种平台，多种形式加强教师队伍建设，特别是开展丰富有效的青年教师培训，进一步提高青年教师的教学水平，促进人才队伍建设。2. 提升教学质量。加强常规管理，开展年级教育教学视导工作，压实提升教育教学工作质量。3. 五育并举，丰富教育教研培训形式。探索创新模式，实战与案例结合，加强美育和劳动教育教研培训。4. 因材施教，创新培养模式。根据学生的年龄段，采取分段培养，对不同年龄段的学生进行不同的习惯培养。5. 分级分类推进主题教育。根据高中低段学期梳理主题教育内容，分年级分任务进行。

发现的问题及原因主要是：1. 公用经费控制率未达预期，亟待进一步加强公用经费控制工作；2. 亟待进一步提升绩效目标设置的科学合理性；3. 编外人员控制率偏高，有待加强人员管理工作。下一步改进措施主要是：1. 加强公用经费支出控制力度，压减非必要支出；2. 压实绩效目标管理，科学设置绩效指标；3. 强化编外人员考核，严格控制编外人员数量。

“校园管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 111.52 万元，执行数为 111.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：100%保障校园环境安全、班级及公共区域干净整洁，完成率达到 99.95%，100%有效保障了教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“科学普及活动（非生均因素）”项目绩效自评情况：项目

全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，100% 按时完成科普基地的建设工作，100% 提升了学生的科学素养，为科技竞赛取得优异成绩奠定了基础。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“四点半活动（课后服务）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，100% 有效提升了教学质量和服务水平，作业布置更加科学合理，学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担 1 年内有效减轻，学生及家长满意度达到了 95% 以上。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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003406	项目名称:	校园管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区龙城小学	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	1265160.00	1115160.00	1114603.68	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	1265160.00	1115160.00	1114603.68	—	—	—	
	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			
	保障校园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入校有一个安全、整洁、和谐的成长环境				100%保障校园环境安全、班级及公共区域干净整洁，完成率达到99.95%，100%有效保障了教育教学工作顺利开展			
	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	实际完成率	大于98%	预算支出 1114603.6 8元	10	8	该项目指标设置的契合度有待提高，适当扣2分。改进措施：加强本单位绩效管理工作，做到科学、合理的编制绩效指标。
		质量指标	验收合格率	1	验收合格率100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	1	100%按时完成	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	预算执行率99.95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	校园环境安全	防疫、清洁及时，保安24小时轮值，校园安全稳定	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生社会满意度	大于95%	师生社会满意度95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500005862	项目名称:	科学普及活动（非生均因素）	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区龙城小学	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	200000.00	200000.00	199935.00	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199935.00	—	—	—
	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			
	科普基地建设得到提升，学生科学素养得到加强，科技竞赛成绩优异。			通过该项目的实施，100%按时完成科普基地的建设工作，100%提升了学生的科学素养，为科技竞赛取得优异成绩奠定了基础。			

年度绩效指标	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	支出率	大于98%	预算支出 199935.00 元	10	8	该项目指标设置的契合度有待提高，适当扣2分。改进措施：加强本单位绩效管理工作，做到科学、合理的编制绩效指标。
质量指标			验收合格率	1	验收合格率100%	20	20		
时效指标			及时完成率	1	100%按时完成	10	10		
成本指标			不适应	不适应	预算执行率99.97%	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	科普基地建设得到提升，学生科学素养得到加强，科技竞赛成绩优异。	得到提升和加强		100%有效提升	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意率	大于95%		师生满意度95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
总分						100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500002561	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	1550000.00	1550000.00	1549984.86	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1550000.00	1550000.00	1549984.86	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		
年度总体目标	学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园，校外培训机构培训行为全面规范。学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担1年内有效减轻、3年内成效显著，人民群众教育满意度明显提升。				通过该项目的实施，100%有效提升了教学质量和服务水平，作业布置更加科学合理，学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担1年内有效减轻，学生及家长满意度达到了95%以上。		

	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	参与课后延时服务学生人数	大于等于1300人	1300人	10	10	
			参与课后延时服务专任教师人数	大于等于84人	84人	5	5	
			参与课后延时服务学生覆盖率	100%	1300人	5	4	该项目指标设置的契合度有待提高，适当扣1分。改进措施：加强本单位绩效管理工作的编制绩效指标。
			开展丰富多彩的课后活动数量	大于等于62个	62个	5	5	
		质量指标	提升课堂教学质量	有效提升	教学质量100%提升	5	5	
			保障学校课后服务条件	有效保障	100%保障质量	5	5	
		时效指标	每天至少开展2小时	大于等于2小时	2小时/天	5	5	
			课后延时服务周期	每周5天	5天/周	5	5	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	成本控制率100%完成	5	5	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		促进义务教育优质均衡发展	有效促进	100%有效促进	10	10	
			有效保障教育教学工作的正常开展	有效保障	100%有效保障	20	20	

	(30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	加强专任教师建设	加强	不适用	0	0	
			健全作业管理机制	健全	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于95%	学生满意度达95%	5	5	
			学生家长满意度	大于等于95%	学生家长满意度达95%	5	5	
		其他满意度指标	教师满意度	大于98%	不适用	0	0	
	总分						100	99