

2023 年度深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学
校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校概况

- 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：深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校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：深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校概况

一、深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校主要职责

深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校的主要职责是九年义务教育，按照规定标准完成教育教学任务，促进基础教育发展。

二、深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校机构设置

深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校系统包括深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校共 1 家基层单位，与上年对比无变动。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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：深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校

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	8,511.37	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	25.60	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	6,188.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.88
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	65.09	八、社会保障和就业支出	38	662.87
	9		九、卫生健康支出	39	175.30
	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	1,472.35
	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	25.60
	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	8,602.06	本年支出合计	57	8,534.34
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	74.80	年末结转和结余	59	142.52
总计	30	8,676.86	总计	60	8,676.86

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：深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校

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	8,602.06	8,536.97	0.00	0.00	0.00	0.00	65.09
205	教育支出	6,221.40	6,156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	65.09
20502	普通教育	5,544.36	5,479.27	0.00	0.00	0.00	0.00	65.09
2050202	小学教育	1,787.69	1,787.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,629.19	3,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	65.09
2050299	其他普通教育支出	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	639.99	639.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	639.99	639.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.88	9.88	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
20607	科学技术普及	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.60	663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.60	663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.14	49.14	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	419.50	419.50	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	194.96	194.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,505.89	1,505.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,505.89	1,505.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.09	471.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,034.80	1,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.60	25.60	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	25.60	25.60	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：深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校

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	8,534.34	6,432.89	2,101.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,188.33	4,122.36	2,065.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,511.28	4,122.36	1,388.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,787.69	1,787.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,596.12	2,334.67	1,261.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	127.47	0.00	127.47	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	639.99	0.00	639.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	639.99	0.00	639.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.88	0.00	9.88	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
2060702	科普活动	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.87	662.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.87	662.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.14	49.14	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	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,472.35	1,472.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,472.35	1,472.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.55	437.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,034.80	1,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.60	0.00	25.60	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：深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校

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	8,511.37	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	25.60	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	6,110.17	6,110.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.88	9.88	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	662.87	662.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.30	175.30	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	1,472.35	1,472.35	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	25.60	0.00	25.60	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	8,536.97	本年支出合计	59	8,456.18	8,430.58	25.60	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	58.52	年末财政拨款结转和结 余	60	139.31	139.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.52		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	8,595.49	总计	64	8,595.49	8,569.89	25.60	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：深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校

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	8,430.58	6,432.89	1,997.69
205	教育支出	6,110.17	4,122.36	1,987.81
20502	普通教育	5,433.12	4,122.36	1,310.76
2050202	小学教育	1,787.69	1,787.69	0.00
2050203	初中教育	3,517.96	2,334.67	1,183.29
2050299	其他普通教育支出	127.47	0.00	127.47
20504	成人教育	7.36	0.00	7.36
2050403	成人高等教育	7.36	0.00	7.36
20507	特殊教育	29.71	0.00	29.71
2050799	其他特殊教育支出	29.71	0.00	29.71
20509	教育费附加安排的支出	639.99	0.00	639.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	639.99	0.00	639.99
206	科学技术支出	9.88	0.00	9.88
20607	科学技术普及	9.88	0.00	9.88
2060702	科普活动	9.88	0.00	9.88

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
208	社会保障和就业支出	662.87	662.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.87	662.87	0.00
2080502	事业单位离退休	49.14	49.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.99	418.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.74	194.74	0.00
210	卫生健康支出	175.30	175.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.30	175.30	0.00
2101102	事业单位医疗	175.30	175.30	0.00
221	住房保障支出	1,472.35	1,472.35	0.00
22102	住房改革支出	1,472.35	1,472.35	0.00
2210201	住房公积金	437.55	437.55	0.00
2210203	购房补贴	1,034.80	1,034.80	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：深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校

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	5,834.31	302	商品和服务支出	546.50
30101	基本工资	541.02	30201	办公费	21.37
30102	津贴补贴	1,319.28	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,669.65	30205	水费	13.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.99	30206	电费	53.33
30109	职业年金缴费	194.74	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	175.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	100.52
30112	其他社会保障缴费	9.80	30211	差旅费	5.56
30113	住房公积金	437.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.99
30199	其他工资福利支出	67.96	30214	租赁费	0.29
303	对个人和家庭的补助	52.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.21
30302	退休费	46.79	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	37.63
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.85
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	9.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.10
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	192.29
			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	5,886.39		公用经费合计	546.50

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：深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校

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	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
229	其他支出	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00

注：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：深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校

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：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：深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校

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	7.77	0.00	7.77	0.00	7.77	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：深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 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

深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 2023 年度总收入 8,676.86 万元，其中本年收入 8,602.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,511.37 万元，比上年决算数增加 880.59 万元，增长 11.5%，主要变动情况：本年度扩班，学生人数增多，教师增加，经费需求相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.6 万元，比上年决算数减少 28.38 万元，下降 52.6%，主要变动情况：青少年业余体校学生比上年度减少，相应费用减少。

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 65.09 万元，比上年决算数减少 41.51 万元，下降 38.9%，主要变动情况：本年度承接社会性考试次数减少，相应考务费用减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 2023 年度总支出 8,676.86 万元，其中本年支出 8,534.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,432.89 万元，比上年决算数增加 755.29 万元，增长 13.3%，主要变动情况：本年度扩班，学生人数增多，教师增加，经费需求相应增加。

2. 项目支出 2,101.45 万元，比上年决算数减少 62.55 万元，下降 2.9%，主要变动情况：根据各部门需求相应减少。

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

深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 2023 年度财政拨款收入合计 8,536.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,511.37 万元，比上年决算数增加 880.59 万元，增长 11.5%，主要变动情况：本年度扩班，学生人数增多，教师增加，经费需求相应增加。；政府性基金预算财政拨款收入 25.6 万元，比上年决算数减少 28.38 万元，下降 52.6%，主要变动情况：青少年业余体校学生比上年度减少，相应费用减少。；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

深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 2023 年度财政拨款支出合计 8,456.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,430.58 万元，比年初预算数增加 149.79 万元，增长 1.8%，主要变动情况：本年度扩班，学生人数增多，教师增加，经费需求相应增加。；政府性基金预算财政拨款支出 25.6 万元，比年初预算数增加 25.6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度扩班，学生人数增多，教师增加，经费需求相应增加。；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

深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.77 万元，完成全年预算 8 万元的 97.1%，比上年决算数增加 1.73 万元，增长 28.6%。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 7.77 万元，完成全年预算 8 万元的 97.1%，比上年决算数增加 1.73 万元，增长 28.6%，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 7.77 万元，完成全年预算 8 万元的 97.1%，比上年决算数增加 1.73 万元，增长 28.6%；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：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：上年疫情原因，师生外出活动减少，使用公务车次数减少，本年恢复正常

（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 7.77 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 7.77 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 7.77 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于年检保险、维修维护、加油费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未产生接待费

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 377.37 万元，其中：政府采购货物支出 193.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 183.72 万元。授予中小企业合同金额 377.37 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 47.1 万元，占授予中小企业合同金额的 12.5%。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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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。学校 2023 年预算执行情况主要从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理方面进行考查评价。

2023 年收入决算数 8602.06 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 8511.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 25.6 万

元，其他收入 65.09 万元。

2023 年支出决算数 8534.34 万元，其中：基本支出 6432.89 万元，包括人员经费：5886.39 万元，公用经费 546.50 万元；项目支出 2101.45 万元，其中：基本建设类项目 190 万元。按经济性质分类，2023 年支出包括工资福利支出 5834.31 万元，商品和服务支出 2174.67 万元，对个人和家庭的补助 54.99 万元，资本性支出（基本建设）190.00 万元，资本性支出 280.37 万元。部门整体支出完成率 95.73%，财政预、决算支出完成率优。

年末结转结余资金为 149.96 万元，其中：财政拨款结转资金 139.31 万元，财政拨款结余资金 0.00 万元，非财政拨款结余 3.21 万元，非财政拨款结余 7.44 万元，专用结余 0.00 万元。

学校严格按照国家法律法规、政策和有关制度规定，按照政府采购计划和项目时间落实政府采购。2023 年政府采购预算 是 179 万元。年中调整政府采购计划，政府采购指标金额 383.31 万元。至年末政府采购支出 377.37 万元，其中政府采购 货物支出 193.65 万元，服务支出 183.72 万元。本年度政府采 购未超出预算，政府采购执行率 98.45%。政府采购资金均通过 财政专用账户管理，学校的资金支出符合财政支出管理要求， 超出规定金额的合同、开支均走项目招标流程。

绩效自评结果。财务合规性

学校规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标

准、票据凭证符合学校内部控制制度规定，并按照龙岗区教育局公办单位报账审核业务指引要求完成执行。严格按照财务管理制度开展资金管理、费用支出等工作，资金支出履行报批手续，按事项完成进度支付资金，财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范。2023 年学校财政预算收入累计调整、调剂资金 463.02 万元，占年初预算总规模 5.59%，，资金调整、调剂规范性控制在 10% 范围内。资金支出未超出预算范围或支出标准，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。

预决算信息公开情况

按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2017〕143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开，预、决算信息经财政部门批复后按规定在政府在线网公开公示。

1 项目管理

学校基本建设项目“同乐主力学校报告厅二次装修及运动场重新修建工程”是 2021 年的发展改革委安排的基建项目，项目预算 898.17 万元，截至 2023 年完成投资 730 万元，项目已完工，于 2022 年 1 月投入使用，项目决算审计已完成，已完成在建工程结转。项目招投标、施工建设、验收交付均严格按照《行政事业单位内部控制规范》、学校《建设项目管理制度》规定。其他小型类建设项目的设立、资金预算等按规定履行报批程序，作为学校“三重一大”事项经学校管理层集体决议。

学校建设项目资金专款专用，招标流程规范，验收手续完备，完工及时结转。

2. 资产管理

学校建立了较为完善的资产管理制度，设置专人负责管理固定资产，对固定资产配置、资产日常管理、资产盘点和处置进行有效管控。学校货币资金管理规范，往来应收款账龄未超过一年。充分利用智慧财政系统对固定资产、无形资产进行信息化管理。定期对学校固定资产进行盘点核查，资产调拨有序，有效保障了学校国有资产的安全和完整。

学校账存固定资产原值 23068.92 万元，截至 2023 年末固定资产净值 17726.47 万元。无闲置资产，固定资产的利用率 100%。本年度学校无资产处置。本年无形资产增加 13.44 万元，无形资产净值 35.7 万元。

3. 人员管理

学校核定编制教职工人数 155 人，年末实际在编人数 153 人。教辅后勤人员 7 人，劳务派遣人员 36 人，财政供养人员控制率 98.71%。劳务派遣人员占在职人员总数的 18.37%，超出编外人员控制率 10%。

4. 制度管理

根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》、《政府会计准则制度》等有关规定，结合学校实际情况，制定学校的预算管理制度。学校建立了较完整的内部控

制管理制度、财务管理制度，按照上级部门对内控管理的要求，并随着业务发展变化，学校对预算绩效管理制度进行补充，完善了预决算公开制度。

综上，学校预算编制合理、规范、完整，绩效指标明确，符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与学校履职目标紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。2023年学校财政拨款支出完成率95.79%，政府采购执行率98.45%，资产的利用率100%，管理较完善，制度较健全。

学校部门决策、部门管理情况总体自评良好，按照部门整体支出绩效评价体系的评分标准，指标分值40分，学校编外人员控制率超出10%，扣1分，自评得分38.98分。

深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校

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。