

2023 年度深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学概况

- 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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 2023 年度部门决算情况说明

### 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。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维护费和公务

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）支出。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。

## **第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学概况**

### **一、深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学主要职责**

深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学属公办小学，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示；彻底贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动结合”，培养“德智体美劳全面发展的社会主义事业接班人”的教育方针。

### **二、深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学机构设置**

我校为一所六年制公办小学，共 38 个班级，2023 年在校学生 1927 人，在职教职工 120 人。学校设置有教导处、总务处、安全办、德育处、办公室等部门，学校围绕“幸福育贤-给学生一个金色童年”的办学理念，开展教学教育活动。

### **三、部门决算单位构成**

我部门 2023 年度独立编制机构数 1 个，按照部门决算编报要求，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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学

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	5,694.06	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	4,052.51
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	7.30	八、社会保障和就业支出	38	499.05
	9		九、卫生健康支出	39	124.60
	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	1,016.89
	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	5,701.35	<b>本年支出合计</b>	57	5,693.04
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	9.64	年末结转和结余	59	17.95
<b>总计</b>	30	5,710.99	<b>总计</b>	60	5,710.99

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育贤小学

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	5,701.35	5,694.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
205	教育支出	4,060.82	4,053.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
20502	普通教育	3,587.33	3,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2050202	小学教育	3,587.33	3,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
20507	特殊教育	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	440.25	440.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	440.25	440.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.05	499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.05	499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.24	58.24	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.07	295.07	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	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,016.89	1,016.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,016.89	1,016.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.59	329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	687.29	687.29	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育贤小学

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	5,693.04	4,575.80	1,117.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,052.51	2,935.27	1,117.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,579.02	2,935.27	643.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,579.02	2,935.27	643.75	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	440.25	0.00	440.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	440.25	0.00	440.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.05	499.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.05	499.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.24	58.24	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.07	295.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,016.89	1,016.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,016.89	1,016.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.59	329.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	687.29	687.29	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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学

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	5,694.06	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	4,047.90	4,047.90	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	499.05	499.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.60	124.60	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	1,016.89	1,016.89	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	5,694.06	<b>本年支出合计</b>	59	5,688.42	5,688.42	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	9.64	年末财政拨款结转和结 余	60	15.27	15.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.64		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				
<b>总计</b>	32	5,703.69	<b>总计</b>	64	5,703.69	5,703.69	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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学

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	5,688.42	4,575.80	1,112.63
205	教育支出	4,047.90	2,935.27	1,112.63
20502	普通教育	3,574.40	2,935.27	639.14
2050202	小学教育	3,574.40	2,935.27	639.14
20507	特殊教育	29.93	0.00	29.93
2050799	其他特殊教育支出	29.93	0.00	29.93
20509	教育费附加安排的支出	440.25	0.00	440.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	440.25	0.00	440.25
20599	其他教育支出	3.31	0.00	3.31
2059999	其他教育支出	3.31	0.00	3.31
208	社会保障和就业支出	499.05	499.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.05	499.05	0.00
2080502	事业单位离退休	58.24	58.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.07	295.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.74	145.74	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
210	卫生健康支出	124.60	124.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.60	124.60	0.00
2101102	事业单位医疗	124.60	124.60	0.00
221	住房保障支出	1,016.89	1,016.89	0.00
22102	住房改革支出	1,016.89	1,016.89	0.00
2210201	住房公积金	329.59	329.59	0.00
2210203	购房补贴	687.29	687.29	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育贤小学

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	4,108.79	302	商品和服务支出	411.13
30101	基本工资	424.80	30201	办公费	46.80
30102	津贴补贴	883.59	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	1,836.57	30205	水费	16.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.07	30206	电费	29.22
30109	职业年金缴费	145.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.54
30112	其他社会保障缴费	7.27	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	329.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.66
30199	其他工资福利支出	61.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.92
30302	退休费	55.88	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	19.23
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	1.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96
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	150.98
			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	4,164.66		公用经费合计	411.13

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育贤小学

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。

## 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育贤小学

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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学

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	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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。

### 第三部分：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 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

深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 2023 年度总收入 5,710.99 万元，其中本年收入 5,701.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,694.06 万元，比上年决算数增加 371.93 万元，增长 7%，主要变动情况：一是工资福利增加；二是对个人和家庭的补助增加；三是教职工人数和学生人数增加。

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 7.3 万元，比上年决算数增加 3.23 万元，增长 79.4%，主要变动情况：饭堂伙食费增加；个税手续费返还。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 2023 年度总支出

5,710.99 万元，其中本年支出 5,693.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,575.8 万元，比上年决算数增加 188.94 万元，增长 4.3%，主要变动情况：人员工资福利增加；学生人数增加。

2. 项目支出 1,117.24 万元，比上年决算数增加 90.56 万元，增长 8.8%，主要变动情况：学生人数增加；课后延时服务课时增加。

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育贤小学 2023 年度财政拨款收入合计 5,694.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,694.06 万元，比上年决算数增加 371.93 万元，增长 7%，主要变动情况：一是工资福利增加；二是对个人和家庭的补助增加；三是教职工人数和学生人数增加；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

深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 2023 年度财政拨款支出合



计 5,688.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,688.42 万元，比年初预算数增加 159.65 万元，增长 2.9%，主要变动情况：人员工资福利增加；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

深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8 万元，完成全年预算 8 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%。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 8 万元，完成全年预算 8 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%，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 8 万元，完成全年预算 8 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%；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：公务用车运行维护费支出增加。

## （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8万元，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8万元，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8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆油费及日常保养维修维护。

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。

## 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 48.2 万元，其中：政府采购货物支出 48.2 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 48.2 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 48.2 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是学校业务用车。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 7 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1117.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对“共组织对“信息化建设”“文体活动”等 18 个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。** 我校整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,812.07 万元，执行数 5,710.99 万元，完成预算的 98.26%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；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，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。我校预算绩效管理工作不断总结并吸取经验。预算编制较往年准确率更高。学校在预算获得批复后，作了详细的预算分解。在预算执行的各个环节落实好预算计划。收费公示，校务公开，信息化管理，合理理财，减少不必要开支。日常注重保留工作成果及书面文件，以便总结和自查。提高设施（设备）使用率，2023 年，我校设备使用率达 100%，学科覆盖率达 100%。2023 年，学校严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法理财，突出教育教学为中心，圆满完成年度各项预算执行、决算编报等工作。在以后工作中，将继续加强预算执行力度，杜绝支出项目超支，不断提高财务管理水平。

发现的问题及原因主要是：2023 年育贤小学整体支出绩效水平自评良好，但在部门管理人员管理方面 2023 年学校空编和产假人数较多加上后勤人员，都是使用劳务派遣的形式聘请。占在职职工总人数的比率为 16%。改进措施为优化课程安排，合理调整人员分工。提高后勤人员工作效率，精简人手。在部门绩效经济性方面“三公”及公用经费控制率在小于等于 90%

和大于等于 100%之间。改进措施为厉行节约，学校的用电主要是课室空调使用，严格控制开启时间和温度，制定制度。办公消耗品尤其是印刷学习资料的速印纸，要进行登记和控制印刷数量。在部门绩效效率性方面，总体预算达标，但不到 99%，没达到预期，总务部门已落实在经费使用效率，联合学校各部门经费使用情况调配，做好统筹预算及部门使用预算资金的登记。在部门绩效效果性方面，2023 年教师业务成果较少教师理论学习，教科研活动的内在功力不足；部分学科还存在落后教学方式。有待提升，改进措施为继续加强课题开发力度，加强外出学习，紧贴先进教育理念。调动年轻教师积极性，鼓励参加各类教学比赛。打磨业务能力。在部门绩效公平性公众或服务对象满意度方面，缺乏有效直接的满意度调查，改进措施为办公室部门计划拟定以班级为单位开展满意度调查，印发班级家长会意见的调查表。下一步改进措施主要是：继续加强课题开发力度，加强骨干教师带头作用，调动年轻教师积极性，鼓励参加各类教学比赛。打磨业务能力。在部门绩效公平性公众或服务对象满意度方面，缺乏有效直接的满意度调查，改进措施为办公室部门计划拟定以班级为单位开展满意度调查，印发班级家长会意见的调查表。

我校重点绩效评价结果如下：

1. “信息化建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 9.24 万元，执行数为 9.17 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：已保证日常正常教学工作，学校能有效的维护正常教育教学的开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “小型建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为84.13万元，执行数为81.98万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成工程建设。保证日常正常教学工作，学校能有效的维护正常教育教学的开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “班主任补助”项目绩效自评综述：全年预算数为10.8万元，执行数为7.2万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按学校教导处安排人数及要求完成班主任工作。发现的问题及原因主要是按教导处实际安排非常设岗位人员担任班主任人数，考虑因数较多，只能预估担任人数。及时收回多余资金。下一步改进措施主要是按教导处实际安排非常设岗位人员担任班主任人数，考虑因数较多，只能预估担任人数。提高预估班主任人数的准确性。

4. “四点半活动（课后服务）”项目绩效自评综述：全年预算数为180万元，执行数为179.78万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：让参与学生进一步掌握一些课后知识。满足课后服务需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

5. “新建、扩建学校配套”项目绩效自评综述：全年预算

数为 33.70 万元，执行数为 33.61 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了学校新学年扩班所需配套设施设备，提供学生安全舒适的学习场所，有效进行正常教育教学活动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. “文体活动”项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学生进一步提高田径项目的能力，培养学生体育锻炼的兴趣和比赛竞争意识。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. “办公设备及货物购置”项目绩效自评综述：全年预算数为 113.08 万元，执行数为 112.92 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成设备及货物购置，保证日常正常教学工作，学校能有效的维护正常教育教学的开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

8. “法律顾问服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了 2023 年学校日常工作顺利开展，学校遇到法律问题，工程、采购等合同问题都能通过法律意见有限处理。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9. “特殊教育”项目绩效自评综述：全年预算数为 30.03

万元，执行数为 29.93 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障教学工作顺利进行，提高心理辅导教学质量。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

10. “购买教育服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 288 万元，执行数为 262.7 万元，完成预算的 91.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按学校规章工作，教学和常规工作根据学校实际要求完成人员聘请。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

11. “校园管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 57.72 万元，执行数为 57.63 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校后勤、教辅、物业及保安等工作顺利完成。会以评优方式择优续用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

12. “维修维护”项目绩效自评综述：全年预算数为 9.12 万元，执行数为 91.06 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成进行教学设备等日常维修维护，学校能有效的维护正常教育教学的开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

13. “教学教研”项目绩效自评综述：全年预算数为 69.08 万元，执行数为 69.06 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利开展数学周、英语周、语文



周购买活动物品预计有 1900 名学生参与。以及教师出外参加教学教研活动，提高业务水平，完成教材订购。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

14. “特色教育”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.79 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：圆满举行艺术科技节，全体学生参与。达到预期目标让参与学生进一步掌握一些基本科学技能和原理，参与学生满意率达到 90%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

15. “德育党团工青妇活动”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.63 万元，执行数为 3.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按学校要求布置班级文化等、党员活动及少先队部购买一些队部用品。学校德育工作效率更高，学生的自我管理意识加强，师德师风达标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

16. “义务教育阶段学生午餐午休管理 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 94.65 万元，执行数为 94.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为有需要的学生提供良好的午餐午休管理服务。提高学生学习效率，方便周边群众午托需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

17. “课本资料（义务教育阶段免费提供教课书）（直达资

金) ”项目绩效自评综述：全年预算数为 61.2 万元，执行数为 61.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障教育教学顺利行，满足学生学习所需课本资料。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

18. “人才发展专项”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 3.31 万元，完成预算的 66.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以先进的教育理念为先导，与区教师发展中心密切配合，以课题研究的方式研究教育教学中存在的问题及解决的对策、建议，名班主任工作室以各种方式传播先进的教育思想、课程理念、教学方法，发挥名师在教育教学活动中的示范、引领、指导和辐射作用。发现的问题及原因主要是名班主任工作室活动时间和正常教学实间冲突，一些工作室活动不能如期举行。下一步改进措施主要是细化活动时间安排，该项目属于年中追加项目，经费下达延后，上级下年度已安排为年初项目。

## 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。