

2023 年度深圳市龙岗区龙岗街道振新小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学概况

- 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振新小学 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振新小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学概况

一、深圳市龙岗区龙岗街道振新小学主要职责

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学的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、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。继承仁爱办学理念，努力办一所“管理科学规范、师生健康、课程多元、特色初显、教研先进、质量均衡”具有仁爱教育特点、设施设备先进、环境优美的学校。

二、深圳市龙岗区龙岗街道振新小学机构设置

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学共 6 个部门，内设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、安全办。

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：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 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振新小学

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	3,662.28	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	2,601.22
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	4.10	八、社会保障和就业支出	38	363.99
	9		九、卫生健康支出	39	75.67
	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	613.58
	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	3,666.38	本年支出合计	57	3,654.47
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	14.53	年末结转和结余	59	26.44
总计	30	3,680.91	总计	60	3,680.91

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振新小学

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	3,666.38	3,662.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
205	教育支出	2,606.51	2,602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
20502	普通教育	2,294.87	2,290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2050202	小学教育	2,291.97	2,287.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2050299	其他普通教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	285.27	285.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	285.27	285.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.80	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.14	68.14	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	184.81	184.81	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615.21	615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615.21	615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	410.14	410.14	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振新小学

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	3,654.47	2,892.91	761.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,601.22	1,839.66	761.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,289.59	1,839.66	449.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,286.69	1,839.66	447.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	285.27	0.00	285.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	285.27	0.00	285.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.99	363.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.79	341.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.14	68.14	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	183.11	183.11	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	613.58	613.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	613.58	613.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	410.14	410.14	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振新小学

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	3,662.28	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	2,599.52	2,599.52	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	363.99	363.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.67	75.67	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	613.58	613.58	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	3,662.28	本年支出合计	59	3,652.76	3,652.76	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	14.47	年末财政拨款结转和结 余	60	23.99	23.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.47		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	3,676.75	总计	64	3,676.75	3,676.75	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振新小学

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	3,652.76	2,892.91	759.85
205	教育支出	2,599.52	1,839.66	759.85
20502	普通教育	2,287.88	1,839.66	448.22
2050202	小学教育	2,284.98	1,839.66	445.32
2050299	其他普通教育支出	2.90	0.00	2.90
20507	特殊教育	26.36	0.00	26.36
2050799	其他特殊教育支出	26.36	0.00	26.36
20509	教育费附加安排的支出	285.27	0.00	285.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	285.27	0.00	285.27
208	社会保障和就业支出	363.99	363.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.79	341.79	0.00
2080502	事业单位离退休	68.14	68.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.11	183.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.54	90.54	0.00
20808	抚恤	22.20	22.20	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
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20	0.00
210	卫生健康支出	75.67	75.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.67	75.67	0.00
2101102	事业单位医疗	75.67	75.67	0.00
221	住房保障支出	613.58	613.58	0.00
22102	住房改革支出	613.58	613.58	0.00
2210201	住房公积金	203.44	203.44	0.00
2210203	购房补贴	410.14	410.14	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振新小学

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	2,533.77	302	商品和服务支出	272.21
30101	基本工资	268.46	30201	办公费	17.02
30102	津贴补贴	526.91	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	1,133.37	30205	水费	4.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.11	30206	电费	22.57
30109	职业年金缴费	90.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.39
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	203.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.28
30199	其他工资福利支出	47.92	30214	租赁费	0.44
303	对个人和家庭的补助	86.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.20
30302	退休费	64.72	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	31.93
30304	抚恤金	22.20	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	3.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.94
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	86.12
			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	2,620.69		公用经费合计	272.21

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振新小学

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：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学

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：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学

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	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	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振新小学 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振新小学 2023 年度总收入 3,680.91 万元，其中本年收入 3,666.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,662.28 万元，比上年决算数增加 319.93 万元，增长 9.6%，主要变动情况：教师增加，导致在职人员经费增加。

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 4.1 万元，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 17.2%，主要变动情况：后勤保障服务收入减少，导致经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 2023 年度总支出 3,680.91 万元，其中本年支出 3,654.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,892.91 万元，比上年决算数增加 293.37 万元，增长 11.3%，主要变动情况：因学生和教师人数增加，导致相对应经费增加。

2. 项目支出 761.56 万元，比上年决算数减少 22.48 万元，下降 2.9%，主要变动情况：课后服务和义务教育阶段午餐午休管理费减少，导致经费减少。

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振新小学 2023 年度财政拨款收入合计 3,662.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,662.28 万元，比上年决算数增加 319.93 万元，增长 9.6%，主要变动情况：因学生和教师人数增加，导致相对应经费增加；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，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振新小学 2023 年度财政拨款支出合

计 3,652.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,652.76 万元，比年初预算数增加 161.76 万元，增长 4.6%，主要变动情况：因学生和教师人数增加，导致相对应经费增加；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，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振新小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.98 万元，完成全年预算 8 万元的 49.8%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 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 3.98 万元，完成全年预算 8 万元的 49.8%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 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 3.98 万元，完成全年预算 8 万元的 49.8%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车频率相比上一年有所增加，导致公务用车运行维护费增加。

（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 3.98 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 3.98 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 3.98 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。本年度未发生公务接待费。

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 21.55 万元，其中：政府采购货物支出 21.55 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 21.55 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 21.55 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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 19 个，共涉及资金 759.85 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,652.76 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及信息化建设、课本资料费、校园管理、文体活动项目等绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,737 万元，执行数 3,654.47 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、落实立德树人，坚守师德阵地

（一）守师德师风初心，担立德树人使命。坚持在发展中弘扬高尚师德，提高了整体教师师德水平。

（二）心系教工所需，构建和谐振新。坚持以人为本的工作理念，着力提高教师队伍整体素质。强化服务意识，推进民主政治建设，积极为教职工营造和谐的学习工作生活氛围，全面履行工会各项职能，充分调动广大教职工的积极性和创造性，

切实加强工会自身建设，努力创学校工会工作的新局面。

（三）抓实德育活动，笃实少先队队伍建设。一是砥砺强国之志向，打造最燃爱国磁场。关注重要时间节点，赓续红色血脉，渗透红色教育。

二、教师专业升级，教学全面提升

（一）加强教师队伍建设，提升教师专业能力和教学水平。上学期，在教师队伍方面以校内外培训、校本研修、校内研讨课教研活动、青年教师汇报课、基地校活动开展、聘请专家到校和教师业务能力竞赛为抓手，开展了一系列活动。

实施教学质量提升计划，促进全面提高。一是狠抓班风学风：实行《振新小学阅读及书写管理制度》，严抓学生午读安静阅读和写字。二是四年级区测：全力做好四年级英语、科学复习准备和学生模拟测试，顺利完成区测任务。三是三四五年级区级质量抽查：上学期，各科长各老师发挥集体智慧和力量，同心协力，抓实教学、精准复习，达到预期目标。四是做好学生体质健康提升工作：开足体育课程，开展阳光体育大课间活动，落实“2+1”项目和每天大课间活动，抓好学生体质健康训练和检测。

（二）落实“双减”政策，实现提质减负增效。一是加强作业管理：三至六年级开展校内作业公示制度，确保作业管理有效实施。二是加强五项管理工作，提高课后服务水平。共开设13个校内课程及13个外聘课程，做到规范、有序。三是细

化教学常规管理，提高课堂教学效果。各科组细化教学常规要求、继续落实课堂文明巡查、推门课、常规督促和不定期抽查制度。做到有做到有检查、有反馈、有指导、有进步。

（三）开设丰富多彩的课程，提高校园文化建设。开展体育艺术节、语文读书月活动、数学节、英语节、数学趣味赛、口算过关、单词比赛等活动，项目精彩纷呈，学生参与面广，丰富了校园文化生活。

三、严谨有序开展，服务教师学校

（一）增强教育服务供给，民生服务稳步增强

一是切实保障特殊教育需求。2023年秋季，学校新开设一个特教班，14名孩子就读。二是招生插班工作阳光透明。2023年秋季一年级新生的网上预报名、资料的审查和录入、复核、录取等一系列做好政策、要求的解释工作，取得家长的理解和支持。2023年下半年插班入学43人，确保教师编制情况不变。三是稳步推进优质均衡教育工作。自查我校情况，并与深圳市龙岗区龙岗街道龙岗社区工作站签订社会资源共建共享协议，满足我校生均体育运动场馆面积不足情况。四是有效管理，新增关爱教师假。做好教职工的考勤统计和产假、哺乳假的申报和安排，并出台《振新小学教职工享受育儿假的相关规定》，上一学期有14位教职工享受育儿假。五是规范学校干部管理，公开透明干部选拔。加强后备干部培养，夯实选人用人基础，2023年选拔安全办副职、总务处正职、教学处正副职岗位。持

续完善教师校际帮扶和合理流动机制，畅通教师交流轮岗渠道，龙岗区公民办学校柔性帮扶，赵凤阁教师支教帮扶。六是宣传振新好故事，传播振新力量。学校美篇多、学校区级报道转载多。

四、完善教育治理，夯实校园安全

（一）全面加强安全教育，校园安全形势平稳。一是组织开展消防宣传月宣教活动。全面推动消防安全责任的落实。大力落实好全员教育培训“三个一”活动，组织1次火灾警示教育、1次消防安全培训、1次消防疏散演练，共1265人参加。查找整改火灾隐患。共查找隐患2处，立整立改。1次学习宣贯《深圳经济特区消防条例》活动。包括图片宣传、和知识抢答。二是交通安全。日常教育，坐车安全教育、戴头盔教育、督查；校门口公路交叉口安全监督（预交警反复对该路口红绿灯时常设置的勾通、路牙改造，斑马线重置确保该路口学生、家长、路人的安全）三是恶劣天气安全教育。台风天安全教育及处置教育。四是身体健康教育。办公楼一楼学校与卫健部门共建青少年营养健康科普基地；流行病预防与教育、学生体检、视力筛查、脊柱检查、流行病感冒疫苗接种。五是食品安全教育。特别是毒蘑菇食品使用的教育宣传。六是日常安全管理教育。学生追逐奔跑管理，滑楼梯栏杆管理教育，放学带学生排队出校门的管理。

（二）严格执行安全管理，有序开展安全排查。一是做好

校舍安全鉴定工作，确保校舍楼宇建筑安全，为师生提供一个安全的工作学习的环境。二是做好校园人车分流安全工作，硬件摆放、软件宣传，确保校园安全。三是做好午餐午休工作，午餐午休招标、飞行检查、平息午餐午休安全舆情，确实为学生的午餐午休做好保驾护航工作。四是申请两笔经费。整改了跑道边路面塌陷裂缝和围墙下陷、柱子错位的安全隐患。五是每周五安全例行检查，每月消防电气检查。

五、依法依规经费使用，确保管理民主科学运行

（一）严格执行财务财产管理，规范民主科学运行。一是严格执行上级新财经制度，落实好学校廉政理财、科学理财、民主理财、监督理财、勤俭理财的理念，合情合理支配学校各项事务经费支出。二是加强学校“预算”制度的理念创新，引导各部门负责人对预算落实计划，并能按照年度计划进行预算进度落实工作开好头。同时，总务处、财务室完善了全校预算进度规划与统筹，定期与不定期反馈各部门负责人做好执行进度把控，大大提高了预算效能。三是完善内控制度规范建设。

（二）后勤管理有条不紊，稳步服务各项运转。

发现的问题及原因主要是：

（1）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强

绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校虽然按照财政要求填报绩效

目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

(2) 日常公用经费、“三公”经费控制仍需加强。

2022年，我校日常公用经费控制率为96.35%，仍需加强日常公用经费，提升财政资金使用效益。

(3) 预算执行仍有提升空间。

我校第一个季度均已达到序时预算执行进度，第二、三、四季度受疫情影响，导致部分支出未及时完成，故该项扣分。

(4) 部门整体支出绩效目标不够规范。

下一步改进措施主要是：

(1) 进一步加强绩效管理

为了进一步加强绩效管理，逐步规范绩效评价工作，完善部门整体绩效评价目标体系的建设，对每一个预算项目设定明确的目标，对项目经费计算依据明确到百元，做到有据可依、有据可查。

(2) 严格控制日常公用经费支出

加大日常公用经费控制力度，严控公务费、业务费、修缮费、设备购置费等公用经费支出，进一步提升财政资金使用效益。

(3) 把控预算执行进度，加强预算执行力度

在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措

施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。

(4) 我校后续需加强绩效指标编报规范性。

信息化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.16 万元，执行数为 7.15 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：满足学校日常网络通信服务费，为老师、学生提供网络服务。满足教育教学需要。逐步提高信息化建设，提高教师工作效率。发现的问题及原因主要是：指标设置不合理。下一步改进措施主要是：严格按照编报要求进行编制。

课本资料费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18.46 万元，执行数为 18.44 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：采购教材教辅资料，保障学校教育教学活动的正常运行。发现的问题及原因主要是：指标设置不合理。下一步改进措施主要是：严格按照编报要求进行编制。

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 154.8 万元，执行数为 154.6 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展校园安保、消杀、绿化等工作，购买教辅后勤服务，提供后勤保障工作，保障校园安全，确保教学常规的顺利进行，为师生提供良好的校园教学、学习氛围。发现的问题及原因主要是：指标设置不合理。下一步改进措施主要

是：严格按照编报要求进行编制。

文体活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持以人为本，全面贯彻落实科学发展观，以增强公共服务的社会功能，提高学校体育设施利用率为根本出发点，满足龙岗区人民日益增长的体育健身需求，促进我区社会和谐和提高全民健身意识为契机，充分利用现有体育设施，服务社区、服务市民，活跃社区居民体育文化生活。发现的问题及原因主要是：指标设置不合理。下一步改进措施主要是：严格按照编报要求进行编制。

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。