

2023 年度深圳市龙岗区南湾实验小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区南湾实验小学概况

- 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：深圳市龙岗区南湾实验小学 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：深圳市龙岗区南湾实验小学 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙岗区南湾实验小学概况

### 一、深圳市龙岗区南湾实验小学主要职责

深圳市龙岗区南湾实验小学的主要职责是 1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章；编制本校教育事业发展规划和年度计划；提出教育教学改革方案，并组织实施。2. 统筹管理校教育基金：监督检查镇级教育经费的落实执行情况；监督和管理校区直属单位经费运作情况；统筹规划、实施和管理学校教育技术装备和教育信息化工作；指导和监督教育系统审计工作；统筹全校教育系统学校基本建设工作。3. 统筹规划和管理本校学前教育、基础教育。指导学校开展教育教学和内部管理体制变革；负责学校招生的组织工作；负责每年考试的组织工作。4. 指导本校的思想政治工作、德育工作、精神文明工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。5. 管理本校教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导本校教师和教育行政干部队伍建设工作。6. 承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。贯彻执行教育督学的有关规定，对本校工作进行检查、评价和指导。

### 二、深圳市龙岗区南湾实验小学机构设置

我校内设办公室（含人事）、教学处、德育处和总务处（含财务、资产等）。

### 三、部门决算单位构成

我校无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门  
决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区南湾实验小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾实验小学

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	3,405.05	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	2,522.43
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	8.17	八、社会保障和就业支出	38	224.10
	9		九、卫生健康支出	39	65.41
	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	592.80
	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	3,413.21	<b>本年支出合计</b>	57	3,404.73
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	10.59	年末结转和结余	59	19.08
<b>总计</b>	30	3,423.81	<b>总计</b>	60	3,423.81

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：深圳市龙岗区南湾实验小学

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	3,413.21	3,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
205	教育支出	2,530.29	2,522.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
20502	普通教育	2,211.01	2,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
2050202	小学教育	2,211.01	2,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
20507	特殊教育	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	287.49	287.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.49	287.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.33	224.33	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	151.18	151.18	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	73.15	73.15	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
210	卫生健康支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	592.80	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	592.80	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	408.16	408.16	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：深圳市龙岗区南湾实验小学

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	3,404.73	2,488.24	916.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,522.43	1,605.94	916.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,203.15	1,605.94	597.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,203.15	1,605.94	597.21	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	287.49	0.00	287.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.49	0.00	287.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.10	224.10	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	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.71	72.71	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
210	卫生健康支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	592.80	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	592.80	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	408.16	408.16	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：深圳市龙岗区南湾实验小学

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	3,405.05	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	2,515.26	2,515.26	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	224.10	224.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.41	65.41	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	592.80	592.80	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	3,405.05	<b>本年支出合计</b>	59	3,397.56	3,397.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.24	年末财政拨款结转和结 余	60	15.73	15.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.24		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				
<b>总计</b>	32	3,413.29	<b>总计</b>	64	3,413.29	3,413.29	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：深圳市龙岗区南湾实验小学

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	3,397.56	2,488.24	909.32
205	教育支出	2,515.26	1,605.94	909.32
20502	普通教育	2,195.98	1,605.94	590.04
2050202	小学教育	2,195.98	1,605.94	590.04
20507	特殊教育	31.79	0.00	31.79
2050799	其他特殊教育支出	31.79	0.00	31.79
20509	教育费附加安排的支出	287.49	0.00	287.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.49	0.00	287.49
208	社会保障和就业支出	224.10	224.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.10	224.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.39	151.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.71	72.71	0.00
210	卫生健康支出	65.41	65.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.41	65.41	0.00
2101102	事业单位医疗	65.41	65.41	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
221	住房保障支出	592.80	592.80	0.00
22102	住房改革支出	592.80	592.80	0.00
2210201	住房公积金	184.63	184.63	0.00
2210203	购房补贴	408.16	408.16	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：深圳市龙岗区南湾实验小学

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	2,227.82	302	商品和服务支出	260.42
30101	基本工资	201.82	30201	办公费	17.94
30102	津贴补贴	546.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,003.88	30205	水费	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.39	30206	电费	33.00
30109	职业年金缴费	72.71	30207	邮电费	7.78
30110	职工基本医疗保险缴费	63.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.94
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	2.48
30113	住房公积金	184.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.86
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.35
30302	退休费	0.00	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	3.97
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	1.97
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	21.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30
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	94.54
			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	2,227.82		公用经费合计	260.42

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：深圳市龙岗区南湾实验小学

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：深圳市龙岗区南湾实验小学

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：深圳市龙岗区南湾实验小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市龙岗区南湾实验小学 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

深圳市龙岗区南湾实验小学 2023 年度总收入 3,423.81 万元，其中本年收入 3,413.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,405.05 万元，比上年决算数增加 465.91 万元，增长 15.9%，主要变动情况：因学校扩招需要，新增学生两百余人，新增在编教师 10 人，教师人员工资福利增加。

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 8.17 万元，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 8.4%，主要变动情况：我校本年度食堂收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾实验小学 2023 年度总支出 3,423.81 万元，其中本年支出 3,404.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,488.24 万元,比上年决算数增加 669.03 万元,增长 36.8%,主要变动情况:因学校扩招需要,新增学生两百余人,新增在编教师 10 人,教师人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 916.49 万元,比上年决算数减少 241.89 万元,下降 20.9%,主要变动情况:我校本年度新建扩建学校配套项目经费减少,原因是功能室建设项目经费减少。

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

深圳市龙岗区南湾实验小学 2023 年度财政拨款收入合计 3,405.05 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,405.05 万元,比上年决算数增加 465.91 万元,增长 15.9%,主要变动情况:因学校扩招需要,新增学生两百余人,新增在编教师 10 人,教师人员工资福利增加;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:我校本年度无政府性基金预算财政拨款收入;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:我校本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### (二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾实验小学 2023 年度财政拨款支出合计

3,397.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,397.56 万元，比年初预算数增加 392.92 万元，增长 13.1%，主要变动情况：年中追加工资福利支出，用于补发 2022 年度绩效奖金；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：我校本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我校本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市龙岗区南湾实验小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：



我校本年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校本年度无“三公”经费支出。

## （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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车产生的相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括接待境内来访人员。

## 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16.72万元，其中：政

府采购货物支出 16.72 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 16.72 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0 辆，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 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。**根据预算绩效管理要求，我校组织对 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 20 个，共涉及资金 909.32 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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 3,397.56 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。我校根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我单位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。

**绩效自评结果。**我校今年开展了部门整体支出及 20 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,442.88 万元，执行数 3,404.73 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校 2023 年度总体工作任务已按照年初计划按时完成，并且各项工作都有相应的管理者对工作进行监督检查并及时掌握工作实际进度信息，确保安排的工作按计划、合同以及实施方案规定的时间完成，完成情况良好。

发现的问题及原因主要是 1. 我校政府采购执行率 99.99%，未达 100%。2. 我校累计调整资金占年度总预算 14.25%，预算调整率偏高。3. 我校 2023 年调整后日常公用经费预算 264.00 万元，实际支出 260.42 万元，日常公用经费控制率 98.04%，控制率 > 90%。4. 我校第二季度、第三季度、第四季度季度执行率均未达 100%。

下一步改进措施主要是 1. 进一步明确政府采购测算明细，提

高政府采购执行率。2. 在往后年度编制部门预算时，我学校将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行细化，并提供相关的支撑依据，提高预算精细化管理的水平及预算编制合理性，减少预算调整和调剂。3. 加强公用经费预算编制的管理，根据单位实际情况，合理细化预算指标和开支标准。在编制预算时，结合公用经费的使用范围将用途、开支标准等进行细化，加强公用经费支出的标准化，并深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出。4. 加快资金支出进度，在往后年度预算执行过程中，我学校将进一步做细做实各支出事项进度安排，提前启动项目计划和采购事项，加快资金支出进度。

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 110.0 万元，执行数为 109.83 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：举办“四点半活动”，开展综合素质提升，第二课堂、校园社团活动、社会实践活动、安全教育等特色教育及专题教育支出，科学规划、积极部署安排。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 211.76 万元，执行数为 201.73 万元，完成预算的 95.27%。项目绩效目标完成情况主要是：聘用教学经验丰富、教学成果优异的教师为我单位服务，提高我单位学生全方面的发展。加强教师队伍力量补充，按照学校安排，完成学校教学任务。

校园管理项目绩效自评情况:项目全年预算数为704.8万元,执行数为704.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:满足校园日常管理需要,提供优质的后勤保障服务,提升校园环境,保障安全,推动学校教育教学事业的进步,提高师生幸福感,为学校教育教学工作提供强有力的保驾护航作用,确保教学工作、安全工作、后勤服务及其他学校日常工作正常进行。

## 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:	440307210701500002315	项目名称:	四点半活动	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区南湾实验小学	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1100000.00	1100000.00	1098313.34	10	99.85	9.99
	其中：当年财政拨款	1100000.00	1100000.00	1098313.34	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	【2023年绩效目标】：本项目用于开展综合素质提升，第二课堂、校园社团活动、社会实践活动、安全教育等特色教育及专题教育支出，科学规划、积极部署安排。			已完成2023年度四点半活动项目支出			



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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展社会实践活动	2次	2次	12.5	12.5	
		质量指标	提高学生综合素质	98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	98%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	98%	99.85%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学校建设、老师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升	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	学生满意率	≥98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100.0	99.99	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220131500000137	项目名称:	购买教育服务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区南湾实验小学	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1760000.00	2117600.00	2017346.81	10	95.27	9.53
	其中：当年财政拨款	1760000.00	2117600.00	2017346.81	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	购买教师服务，补充学校教师编制空缺数，保障教学活动正常开展			已完成购买教师服务，补充学校教师编制空缺数，保障教学活动正常开展			

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	
	产出指标 (50分)	数量指标	支付购买服务费用次数	5次	5次	5次	12.5	12.5	
		质量指标	质量达标率	≥98%	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	≥98%	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≥98%	95.27%	95.27%	12.5	12.15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	学校建设、老师队伍建设水平	稳步提升	100%稳步提升	100%稳步提升	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	师生满意度	≥98%	98%	98%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100.0	99.18	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003362	项目名称:	校园管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区南湾实验小学	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	704800.00	704800.00	704800.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	704800.00	704800.00	704800.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	【2023年绩效目标】：提供优质的后勤保障服务，保障学校教育教学工作及其他工作正常进行，教职工对后勤服务工作满意率达到95%，全年完成98%以上的资金进度，及时完成自聘临工人员工资、社保等支付			已完成2023年度校园管理项目支出			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买厨师、保安人员	9人	9人	12.5	12.5	
		质量指标	质量达标率	98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	98%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	98%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学校的财产和师生的安全得到保障	得到保障	100%得到保障	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	师生满意率	≥98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100.0	100.0	—