

2023 年度深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学概况

- 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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学 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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学概况

一、深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学主要职责

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学的主要职责是深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学的主要职责为贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据九年义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学机构设置

我单位内设机构：办公室，总务处，教学处，德育处，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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	3,337.97	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	2,479.35
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	11.13	八、社会保障和就业支出	38	256.98
	9		九、卫生健康支出	39	66.40
	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	538.20
	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	3,349.09	本年支出合计	57	3,340.92
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	10.50	年末结转和结余	59	18.67
总计	30	3,359.59	总计	60	3,359.59

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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	3,349.09	3,337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
205	教育支出	2,487.52	2,476.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
20502	普通教育	2,290.99	2,279.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
2050202	小学教育	2,290.99	2,279.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
20507	特殊教育	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	195.27	195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.27	195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.35	17.35	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	159.75	159.75	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	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.20	538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.20	538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.14	180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	358.06	358.06	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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	3,340.92	2,432.73	908.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,479.35	1,571.16	908.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,282.82	1,571.16	711.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,282.82	1,571.16	711.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	195.27	0.00	195.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.27	0.00	195.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.35	17.35	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	159.75	159.75	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	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.20	538.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.20	538.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.14	180.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	358.06	358.06	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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	3,337.97	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	2,476.39	2,476.39	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	256.98	256.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.40	66.40	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	538.20	538.20	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	3,337.97	本年支出合计	59	3,337.97	3,337.97	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,337.97	总计	64	3,337.97	3,337.97	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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	3,337.97	2,432.73	905.24
205	教育支出	2,476.39	1,571.16	905.24
20502	普通教育	2,279.87	1,571.16	708.71
2050202	小学教育	2,279.87	1,571.16	708.71
20507	特殊教育	1.26	0.00	1.26
2050799	其他特殊教育支出	1.26	0.00	1.26
20509	教育费附加安排的支出	195.27	0.00	195.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.27	0.00	195.27
208	社会保障和就业支出	256.98	256.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.98	256.98	0.00
2080502	事业单位离退休	17.35	17.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.75	159.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.87	79.87	0.00
210	卫生健康支出	66.40	66.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.40	66.40	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
2101102	事业单位医疗	66.40	66.40	0.00
221	住房保障支出	538.20	538.20	0.00
22102	住房改革支出	538.20	538.20	0.00
2210201	住房公积金	180.14	180.14	0.00
2210203	购房补贴	358.06	358.06	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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	2,206.53	302	商品和服务支出	209.35
30101	基本工资	231.78	30201	办公费	7.99
30102	津贴补贴	450.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	985.97	30205	水费	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.75	30206	电费	18.33
30109	职业年金缴费	79.87	30207	邮电费	8.64
30110	职工基本医疗保险缴费	66.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.91
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	180.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.30
30199	其他工资福利支出	48.39	30214	租赁费	2.22
303	对个人和家庭的补助	16.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45
30302	退休费	16.59	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	1.86
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	2.63
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	20.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.87
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	69.75
			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	2,223.38		公用经费合计	209.35

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。本表本年度无发生额等表述。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学 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

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学 2023 年度总收入 3,359.59 万元，其中本年收入 3,349.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,337.97 万元，比上年决算数增加 526.54 万元，增长 18.7%，主要变动情况：增加政府投资建设项目。

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 11.13 万元，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 3.5%，主要变动情况：食堂伙食费收入变动。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学 2023 年度总支出 3,359.59 万元，其中本年支出 3,340.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,432.73 万元，比上年决算数增加 190.2 万元，增长 8.5%，主要变动情况：增加正编人员经费。

2. 项目支出 908.19 万元，比上年决算数增加 348.47 万元，增长 62.3%，主要变动情况：增加政府投资建设项目。

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

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学 2023 年度财政拨款收入合计 3,337.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,337.97 万元，比上年决算数增加 526.54 万元，增长 18.7%，主要变动情况：增加政府投资建设项目；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：无；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

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学 2023 年度财政拨款支出合计 3,337.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,337.97 万元，比年初预算数增加 317.94 万元，增长 10.5%，主要变动情况：增加正编人员经费；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：无；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

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.97 万元，完成全年预算 4 万元的 99.3%，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 3.97 万元，完成全年预算 4 万元的 99.3%，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 3.97 万元，完成全年预算 4 万元的 99.3%，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，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：疫情好转，校车出行增加，油耗等增加。

（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 3.97 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 3.97 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 3.97 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于校车运行维护支出。

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。我校无此类情况。

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 16.15 万元，其中：政府采购货物支出 16.15 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 16.15 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 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是校车一台。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。1. 经济性

我校 2023 年“三公”经费全年预算数 4 万元，实际支出数 3.97 万元，“三公”经费控制率为 99.25%。日常公用经费全年预算数 209.40 万元，实际支出数 209.35 万元，日常公用经费控制率为 99.98%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2023 年度，我校全年预算总额 3,360.41 万元，全年支出数 3,340.92 万元，总执行率为 99.42%。其中财政拨款预算资金为 3,338.78 万元，财政拨款支出 3,337.97 万元，年度预算执行率 99.98%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 849.72 万元，全年预算数 3,338.78 万元，支出进度为 25.45%。

第二季度累计支出数 1,560.19 万元，全年预算数

3,338.78 万元，支出进度为 46.73%。

第三季度累计支出数 2,462.51 万元，全年预算数 3,338.78 万元，支出进度为 73.75%。

第四季度累计支出数 3,337.97 万元，全年预算数 3,338.78 万元，支出进度为 99.98%。

（2）重点工作完成情况

2023 我校年主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我校各项重点工作任务保质保量完成。

（3）项目完成情况

2023 年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 18 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。

3. 效果性

我校本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。其中：在街道数学现场比赛孔美婷、戴樱一等奖，英语现场比赛陈那二等奖。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度，我校未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉

事项，师生及家长基本满意。

绩效自评结果。（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我校根据财政要求，认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确我校预算绩效管理责任部门，指定专人负责，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕我校工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保了绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题

（1）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强

根据预算执行情况表显示，我校2023年1-3月支出进度25.45%、1-6月支出进度46.73%、1-9月支出进度73.75%、1-12月支出进度99.98%，则分季预算执行率分别为101.80%、93.46%、98.34%、99.98%，全年平均执行率98.39%。

(2) “三公”经费、日常公用经费控制率高

我校 2023 年“三公”经费全年预算数 4 万元，实际支出数 3.97 万元，“三公”经费控制率为 99.25%。日常公用经费全年预算数 209.40 万元，实际支出数 209.35 万元，日常公用经费控制率为 99.98%，高于区财政制定的“三公”经费控制率 < 90%、“公用经费控制率 < 90%”的评分标准，“三公”经费、日常公用经费控制方面仍有待加强。

(3) 绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高

我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

(4) 资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升

2023 年度，我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 330.38 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准。

2. 改进措施

(1) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2023 年度我校分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我校会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。

督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

(2) 强化公用经费支出把控，提升经费支出效益

进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。

(3) 全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性

绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

(4) 细化预算编制工作，提高预算编制精确性

建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2024年，我校将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头

脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识

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。