

2023 年度深圳市龙岗区坂田街道坂田小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区坂田街道坂田小学概况

- 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：深圳市龙岗区坂田街道坂田小学 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：深圳市龙岗区坂田街道坂田小学 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙岗区坂田街道坂田小学概况

### 一、深圳市龙岗区坂田街道坂田小学主要职责

深圳市龙岗区坂田街道坂田小学的主要职责是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

### 二、深圳市龙岗区坂田街道坂田小学机构设置

我单位 2023 年度独立编制机构数 1 个， 比上年增加 0 个，原因是无。独立核算机构数 1 个。比上年增加 0 个，原因是：无。

### 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：深圳市龙岗区坂田街道坂田小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坂田街道坂田小学

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	6,453.51	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	4,674.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.98
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	17.82	八、社会保障和就业支出	38	554.25
	9		九、卫生健康支出	39	127.34
	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	1,101.68
	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	6,471.33	<b>本年支出合计</b>	57	6,467.99
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	28.96	年末结转和结余	59	32.30
<b>总计</b>	30	6,500.29	<b>总计</b>	60	6,500.29

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：深圳市龙岗区坂田街道坂田小学

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	6,471.33	6,453.51	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82
205	教育支出	4,682.87	4,665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82
20502	普通教育	4,127.08	4,109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82
2050202	小学教育	4,127.08	4,109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82
20507	特殊教育	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	477.36	477.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	477.36	477.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.10	550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.10	550.10	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
2080502	事业单位离退休	108.63	108.63	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	296.45	296.45	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	145.01	145.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,102.41	1,102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,102.41	1,102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.61	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	750.80	750.80	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：深圳市龙岗区坂田街道坂田小学

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	6,467.99	4,870.35	1,597.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,674.74	3,087.08	1,587.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,118.94	3,087.08	1,031.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,118.94	3,087.08	1,031.87	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	78.43	0.00	78.43	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	78.43	0.00	78.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	477.36	0.00	477.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	477.36	0.00	477.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.25	554.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.25	554.25	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
2080502	事业单位离退休	108.77	108.77	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	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,101.68	1,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,101.68	1,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.88	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	750.80	750.80	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：深圳市龙岗区坂田街道坂田小学

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	6,453.51	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	4,656.90	4,656.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.98	9.98	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	554.25	554.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.34	127.34	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	1,101.68	1,101.68	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	6,453.51	<b>本年支出合计</b>	59	6,450.16	6,450.16	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	22.76	年末财政拨款结转和结 余	60	26.12	26.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.76		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	6,476.28	<b>总计</b>	64	6,476.28	6,476.28	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：深圳市龙岗区坂田街道坂田小学

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	6,450.16	4,870.35	1,579.81
205	教育支出	4,656.90	3,087.08	1,569.83
20502	普通教育	4,101.11	3,087.08	1,014.04
2050202	小学教育	4,101.11	3,087.08	1,014.04
20507	特殊教育	78.43	0.00	78.43
2050799	其他特殊教育支出	78.43	0.00	78.43
20509	教育费附加安排的支出	477.36	0.00	477.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	477.36	0.00	477.36
206	科学技术支出	9.98	0.00	9.98
20607	科学技术普及	9.98	0.00	9.98
2060702	科普活动	9.98	0.00	9.98
208	社会保障和就业支出	554.25	554.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.25	554.25	0.00
2080502	事业单位离退休	108.77	108.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.86	299.86	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.62	145.62	0.00
210	卫生健康支出	127.34	127.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.34	127.34	0.00
2101102	事业单位医疗	127.34	127.34	0.00
221	住房保障支出	1,101.68	1,101.68	0.00
22102	住房改革支出	1,101.68	1,101.68	0.00
2210201	住房公积金	350.88	350.88	0.00
2210203	购房补贴	750.80	750.80	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：深圳市龙岗区坂田街道坂田小学

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	4,300.26	302	商品和服务支出	465.77
30101	基本工资	428.37	30201	办公费	23.80
30102	津贴补贴	946.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,921.37	30205	水费	7.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.86	30206	电费	38.03
30109	职业年金缴费	145.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.24
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	350.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.94
30199	其他工资福利支出	76.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.69
30302	退休费	104.32	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	4.78
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	16.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.10
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	172.55
			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	4,404.58		公用经费合计	465.77

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：深圳市龙岗区坂田街道坂田小学

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：深圳市龙岗区坂田街道坂田小学

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：深圳市龙岗区坂田街道坂田小学

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	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	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：深圳市龙岗区坂田街道坂田小学 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

深圳市龙岗区坂田街道坂田小学 2023 年度总收入 6,500.29 万元，其中本年收入 6,471.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,453.51 万元，比上年决算数增加 653.11 万元，增长 11.3%，主要变动情况：由于本年度扩班，新增事业单位在编人员，财政支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度未申请政府性基金预算。

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 17.82 万元，比上年决算数增加 4.89 万元，增长 37.8%，主要变动情况：新增在编人员，教职工就餐人数增加，食堂收入项目经费增加。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坂田街道坂田小学 2023 年度总支出 6,500.29 万元，其中本年支出 6,467.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,870.35 万元，比上年决算数增加 688.26 万元，增长 16.5%，主要变动情况：由于本年度扩班，新增事业单位在编人员，财政基本支出增加。

2. 项目支出 1,597.65 万元，比上年决算数减少 17.95 万元，下降 1.1%，主要变动情况：财政实行厉行节约政策，减少不必要的项目开支。

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

深圳市龙岗区坂田街道坂田小学 2023 年度财政拨款收入合计 6,453.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,453.51 万元，比上年决算数增加 653.11 万元，增长 11.3%，主要变动情况：由于本年度扩班，新增事业单位在编人员，一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度未申请相关的项目经费；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

深圳市龙岗区坂田街道坂田小学 2023 年度财政拨款支出合计 6,450.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,450.16 万元，比年初预算数增加 681.43 万元，增长 11.8%，主要变动情况：由于本年度扩班，新增事业单位在编人员，一般公共预算财政拨款支出增加；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：本年度未申请相关的项目经费；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：与上年决算数持平。

## 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

深圳市龙岗区坂田街道坂田小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.6 万元，完成全年预算 8 万元的 32.5%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.4%。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 2.6 万元，完成全年预算 8 万元的 32.5%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.4%，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 2.6 万元，完成全年预算 8 万元的 32.5%，比上年决算数减少 0.01 万元，下

降 0.4%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，经费逐年压缩精减。

## （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 2.6 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 2.6 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 2.6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常学校报账工作，车辆维修维护等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位未发生相关的公务接待支出，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。

## 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 178.62 万元，其中：政府采购货物支出 14.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 164.32 万元。授予中小企业合同金额 14.3 万元，占政府采购支出总额的 8%，其中：授予小微企业合同金额 14.3 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 0%，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，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。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 20 个，共涉及资金 1579.8 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（如有，下同）：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（如有，下同）：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%。

共组织对（1）四点半活动（课后服务项目）200 万。（2）购买教育服务 32 万。（3）财政代编一级项目（市本级）492 万共 3 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 724 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，重点项目的完成情况都基本达到绩效目标，主要包括各部门在资金、项目、资产、人员和制度等方面管理的情况。资金管理，包括资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等。项目管理，包括项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方面的规范性情况。资产管理，包括资产配置、使用、安全等方面的情况。人员管理，主要是指财政供养人员的管理。制度管理，主要是指制订和执行财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面的制度。

### 1. 预算资金执行情况

2023 年，我单位财政拨款预算资金总额为 6527.48 万元，支出决算为 64,50.1 万元，执行率为 98.87%。采购计划金额 189.56 万元，实际采购金额 178.62 万元，政府采购计划执行率为 94.23%。

## 2. 财务管理情况

我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。同时，我校按照上级财政部门规定调整、调剂资金 758.75 万元，累计在部门预算总规模 12.9%。

2023 年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内，由上级主管部门区教育局在龙岗政府在线网站进行了公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。但 2023 年部门决算尚未批复，待到市财政通知下达后，将及时按照市财政布置要求进行公开。

## 3. 项目管理情况

我单位项目管理严格按照《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学财务管理制度》、《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学项目管理制度》制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我单位也均按有关规定履行报批手续。

## 4. 资产管理情况

我单位资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产合计为 3742.45 万元，其中：流动资产 114.55 万元，非流动资产

3627.90 万元；负债合计 233.37 万元，其中流动负债 233.37 万元，非流动负债 0 万元；净资产合计 3742.45 万元；固定资产总体使用率达到 100%。

#### 5. 人员规模控制情况

截止 2023 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 105 人，在职人员共 150 人，其中在编人员人数为 104 人，编外人员人数为 45 人。

#### 6. 管理制度制定情况

我单位建立了《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学财务管理制度》、《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学项目管理制度》、《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学固定资产管理制度》、《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学预算管理制度》、《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学收支管理制度》、《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学政府采购管理制度》、《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学合同管理制度》、《深圳市龙岗区坂田街道坂田小学内部控制管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6529.3 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，1. 经济性。

2023 年“三公”经费财政拨款预算 8.00 万元，当年度实际支出 2.61 万元，“三公”经费控制率为 32.6%。

“三公”主要支出是公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8.00 万元，其中公务用车运行维护费 2023 年预算数 8.00 万元。2023 年公务用车保有量 2 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。当年度实际支出 2.61 万元，占“三公”经费预算安排数 32.6%。

同时，当年度日常公用经费支出决算 465.76 万元，日常公用经费调整预算数为 484.94 万元，日常公用经费控制率为 96.0%。

## 2. 效率性。

本单位年度预算执行情况较好，预算资金总额为 6527.48 万元，决算支出数 6450.15 万元，执行率为 98.80%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

## 3. 效果性。

高效实施了 2023 年财政预算的各项工作项目。加强党建师德、干部队伍建设、教师队伍建设工作，不断完善学校各制度，提高课堂效率及教学质量。做好疫情防控宣传预防工作，及时处理安全应急项目，确保学校正常运转，营造文明向上的校园文化氛围。

## 4. 公平性。

2023 年度，我校加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为职工群众办实事、办好事，急群众之所急，解群众之所难。认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 20 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6547.3 万元，执行数 6529.3 万元，完成预算的 99.72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标实现了优秀的等级，有序的，稳定的完成了 2023 年的绩效任务及评价。发现的问题及原因主要是编制绩效目标的时应做到项目全员参与加强各业务部分和财务部门的沟通，设置符合该项业务的绩效考核目标，遇到问题及时变通调整。下一步改进措施主要是：将上级部门的精神强化到工作当中，让业务部门更加明白政策方向，让财务部门更加精进业务目标，真正实现业财融合的有力转化。

## 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。