

2023 年度深圳市龙华区教育科学研究院附属
小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学概况

- 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学概况

一、深圳市龙华区教育科学研究院附属小学主要职责

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学的主要职责是：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，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

二、深圳市龙华区教育科学研究院附属小学机构设置

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学内设机构有：办公室、德育处、教学处、总务处、安全处。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	7,851.46	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	5,711.25
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	601.23
	9		九、卫生健康支出	39	157.48
	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	1,380.06
	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	7,851.46	本年支出合计	57	7,850.03
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	44.78	年末结转和结余	59	46.21
总计	30	7,896.24	总计	60	7,896.24

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	7,851.46	7,851.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,711.47	5,711.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,393.86	5,393.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,393.86	5,393.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	310.71	310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	310.71	310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	602.45	602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.97	599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.03	23.03	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	392.19	392.19	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	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,380.06	1,380.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,380.06	1,380.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	934.39	934.39	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	7,850.03	5,421.58	2,428.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,711.25	3,282.81	2,428.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,393.65	3,282.81	2,110.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,393.65	3,282.81	2,110.84	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	310.71	0.00	310.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	310.71	0.00	310.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.23	601.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.77	598.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.03	23.03	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	390.99	390.99	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	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,380.06	1,380.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,380.06	1,380.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	934.39	934.39	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	7,851.46	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	5,711.25	5,711.25	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	601.23	601.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.48	157.48	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	1,380.06	1,380.06	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	7,851.46	本年支出合计	59	7,850.03	7,850.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.78	年末财政拨款结转和结 余	60	46.21	46.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.78		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				
总计	32	7,896.24	总计	64	7,896.24	7,896.24	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	7,850.03	5,421.58	2,428.44
205	教育支出	5,711.25	3,282.81	2,428.44
20502	普通教育	5,393.65	3,282.81	2,110.84
2050202	小学教育	5,393.65	3,282.81	2,110.84
20507	特殊教育	6.90	0.00	6.90
2050701	特殊学校教育	6.90	0.00	6.90
20509	教育费附加安排的支出	310.71	0.00	310.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	310.71	0.00	310.71
208	社会保障和就业支出	601.23	601.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.77	598.77	0.00
2080502	事业单位离退休	23.03	23.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.99	390.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.75	184.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	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	157.48	157.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.48	157.48	0.00
2101102	事业单位医疗	157.48	157.48	0.00
221	住房保障支出	1,380.06	1,380.06	0.00
22102	住房改革支出	1,380.06	1,380.06	0.00
2210201	住房公积金	445.67	445.67	0.00
2210203	购房补贴	934.39	934.39	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	5,325.54	302	商品和服务支出	74.15
30101	基本工资	2,581.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,136.24	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	426.24	30205	水费	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.99	30206	电费	8.61
30109	职业年金缴费	184.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.30
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	445.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.89	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	0.00
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	0.00
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	25.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.14
			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	5,347.43		公用经费合计	74.15

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 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

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 2023 年度总收入 7,896.24 万元，其中本年收入 7,851.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,851.46 万元，比上年决算数增加 490.42 万元，增长 6.7%，主要变动情况：本年度社保基数、绩效奖金调整，人员经费收入有所增加。

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 4 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 2023 年度总支出 7,896.24 万元，其中本年支出 7,850.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,421.58 万元,比上年决算数增加 467.23 万元,增长 9.4%, 主要变动情况: 本年度社保基数、绩效奖金调整, 人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 2,428.44 万元,比上年决算数增加 23.23 万元,增长 1%, 主要变动情况: 本年度日常管理事务、课后延时服务等项目经费有所增加。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 2023 年度财政拨款收入合计 7,851.46 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,851.46 万元,比上年决算数增加 490.42 万元,增长 6.7%, 主要变动情况: 本年度社保基数、绩效奖金调整, 人员经费收入有所增加; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 4 万元,下降 100%, 主要变动情况: 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: 本年度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

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 2023 年度财政拨款

支出合计 7,850.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,850.03 万元，比年初预算数增加 1,182.68 万元，增长 17.7%，主要变动情况：年中增加义务教育优质均衡发展专项行动经费、午餐午休管理工作、购买教育服务等项目经费；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：本年度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：本年度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

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成全年预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 16.7%。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 2.5 万元，完成全年预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 16.7%，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 2.5 万元，完成全年预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 16.7%；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要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 2.5 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 2.5 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 2.5 万元，公务用车保有量为 1 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：本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 234.16 万元，其中：政府采购货物支出 77.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.59 万元。授予中小企业合同金额 234.16 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 234.16 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 1 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 1 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 9 个，二级项目 23 个，共涉及资金 2,428.44 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。

本单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织部单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,850.03 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，本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。我单位今年开展了单位整体支出及教研培训活动、后勤管理经费、午餐午休管理工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,898.23 万元，执行数 7,850.03 万元，完成预算的 99.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度为了保障项目的顺利实施，本单位在人、财、物等方面均进行了相应的投入，在党建、教学工作中取得显著成效。在人力方面，顺利完成了 2023-2024 学年第一学期的教育招生工作。经费管理方面，实时掌控用款进度、跟踪用款方向，全方位、多层次地监控、统计项目经费使用情况，实现风险控制，使项目经费使用更加透明、清晰。在物资投入方面，2023 年度新增设备、图书档案、家具用具，进一步配齐学校设施，保证足够的专业书籍、桌椅、沙发、电脑、教学楼教室及功

能室防火门等硬件设施，学校将持续为教师专业成长增值赋能，将教师专业发展作为学校发展的持续动力加以强化，夯实教师教育教学基本功，构建高质量课堂，发展学生核心素养，切实转变育人方式，健全教育评价机制，促进学生德智体美劳全面发展。

发现的问题及原因主要是：1. 本年度绩效指标设置不够合理，绩效指标明确性有待提高。2. 政府采购执行率有待提升、编外人员控制率有待优化、资金调整、调剂规范性有待加强。3. 三公经费控制率偏高，公用经费控制率有待优化。4. 个别项目绩效目标的产出指标无法按计划全部完成，社会效益管理有待加强。下一步改进措施主要是：1. 结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。2. 将编细编实编全政府采购项目预算，提高政府采购执行率。在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，逐步降低劳务派遣人员比率。合理申报预算需求，以提高项目支出预算编制的科学性和合理性，避免中期对预算进行大幅度调整。3. 按照中央八项规定和厉行节约要求，继续压减日常公用经费，进一步削减行政运行成本。4. 合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。

教研培训活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14.43 万元，执行数为 14.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成本年度教研活动项目，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，保障学校日常工作的正常开展。发

现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

后勤管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 207 万元，执行数为 207 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

午餐午休管理工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 184.89 万元，执行数为 184.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成学校对义务阶段午餐午休补贴及时发放工作，有效提高学生健康状态及学校管理水平。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措

施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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：	440309210901500003625			项目名称：	教研培训活动	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
资金使用情况								
		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	144267.50	144267.50	144267.11	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	144267.50	144267.50	144267.11	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成年度教研活动项目，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。保障我校日常工作的正常开展。				通过2023年5月支付参加“双减”下班级高质量发展与班主任核心管理能力提升1560元；通过2023年12月支附小“行走中德的思政”研学服务费45517元等，完成了年度教研活动项目，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，保障了学校日常工作的正常开展。			
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	教学交流及竞赛参与次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	教学交流及竞赛活动出席率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教学交流及竞赛活动时间	2023年	2023年12月前	10	10	
		成本指标	预算执行情况	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高我校师资水平	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500002447		项目名称：	后勤管理经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区教育科学研究院附属小学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）				
资金使用情况								
		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	2164000.00	2070009.84	2070009.43	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2164000.00	2070009.84	2070009.43	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				2023年1月1日签订了食堂管理服务采购合同每月服务费39750元、2023年12月21日支付2023年12月份食堂食材20448.36元等，通过项目支出，保障了学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。			
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	主厨、厨工人数	5	5人	15	15	
		质量指标	食堂管理人员到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	水电费缴纳期限	按月缴纳	已按月缴纳	10	10	
		成本指标	预算执行情况	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障学校后勤工作的正常运转	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	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	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309221021513505462		项目名称：	午餐午休管理工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区教育科学研究院附属小学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）				
资金使用情况								
		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	0.00	1848900.00	1848900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1848900.00	1848900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成我校义务阶段午餐午休补贴发放工作。				通过2023年6月支付教科院附属小学午餐午休服务费（2023.2月6—4月28日）630150元、2023年12月支付教科院附属小学午餐午休服务费（2023.9月4—11月28日）622650元等，完成了学校对义务阶段午餐午休补贴及时发放工作，有效提高学生健康状态及学校管理水平			
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	补贴发放数	100%	100%	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放完成时间	2023年12月31日前	2023年12月6日	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学生健康状态	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	提高学校管理水平	提高	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—