

2023 年度深圳市龙华区松和小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区松和小学概况

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：深圳市龙华区松和小学 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：深圳市龙华区松和小学 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区松和小学概况

一、深圳市龙华区松和小学主要职责

深圳市龙华区松和小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，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；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、深圳市龙华区松和小学机构设置

深圳市龙华区松和小学内设机构有：办公室、德育处、教学处、安全办、总务处、党建办、工会等。

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：深圳市龙华区松和小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区松和小学

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	7,028.87	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	5,011.01
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	666.00
	9		九、卫生健康支出	39	155.94
	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	1,183.37
	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	7,028.87	本年支出合计	57	7,016.32
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	74.42	年末结转和结余	59	86.97
总计	30	7,103.29	总计	60	7,103.29

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区松和小学

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	7,028.87	7,028.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,016.31	5,016.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,726.18	4,726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,726.18	4,726.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	284.37	284.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	284.37	284.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.27	671.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.30	668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.06	133.06	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	357.04	357.04	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	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,183.37	1,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,183.37	1,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.11	381.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	802.26	802.26	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：深圳市龙华区松和小学

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	7,016.32	4,970.91	2,045.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,011.01	2,965.61	2,045.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,721.01	2,965.61	1,755.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,721.01	2,965.61	1,755.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	284.25	0.00	284.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	284.25	0.00	284.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.05	663.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.06	133.06	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	353.25	353.25	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,183.37	1,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,183.37	1,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.11	381.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	802.26	802.26	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：深圳市龙华区松和小学

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	7,028.87	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	5,011.01	5,011.01	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	666.00	666.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.94	155.94	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	1,183.37	1,183.37	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	7,028.87	本年支出合计	59	7,016.32	7,016.32	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	74.42	年末财政拨款结转和结 余	60	86.97	86.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.42		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	7,103.29	总计	64	7,103.29	7,103.29	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区松和小学

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	7,016.32	4,970.91	2,045.40
205	教育支出	5,011.01	2,965.61	2,045.40
20502	普通教育	4,721.01	2,965.61	1,755.40
2050202	小学教育	4,721.01	2,965.61	1,755.40
20507	特殊教育	5.75	0.00	5.75
2050701	特殊学校教育	5.75	0.00	5.75
20509	教育费附加安排的支出	284.25	0.00	284.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	284.25	0.00	284.25
208	社会保障和就业支出	666.00	666.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.05	663.05	0.00
2080502	事业单位离退休	133.06	133.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.25	353.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.73	176.73	0.00
20808	抚恤	0.89	0.89	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	155.94	155.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.94	155.94	0.00
2101102	事业单位医疗	155.94	155.94	0.00
221	住房保障支出	1,183.37	1,183.37	0.00
22102	住房改革支出	1,183.37	1,183.37	0.00
2210201	住房公积金	381.11	381.11	0.00
2210203	购房补贴	802.26	802.26	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区松和小学

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	4,759.04	302	商品和服务支出	82.45
30101	基本工资	1,533.14	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,788.59	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	368.22	30205	水费	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.25	30206	电费	8.28
30109	职业年金缴费	176.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.90
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	381.11	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	129.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.52	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	0.89	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	31.12
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.67
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	4.55
			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	4,888.46		公用经费合计	82.45

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：深圳市龙华区松和小学

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：深圳市龙华区松和小学

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：深圳市龙华区松和小学

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00	5.67	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。本年度在 7 月份报废公务用车一部。

第三部分：深圳市龙华区松和小学 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

深圳市龙华区松和小学 2023 年度总收入 7,103.29 万元，其中本年收入 7,028.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,028.87 万元，比上年决算数增加 801.51 万元，增长 12.9%，主要变动情况：教育系统增员增资增加基本支出、2023 年度扩班及义务教育优质均衡发展专项行动经费增加，项目支出增加。

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：2022 年度市级体育彩票公益金经费项目已结束，2023 年度无此类项目。

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

深圳市龙华区松和小学 2023 年度总支出 7,103.29 万元，

其中本年支出 7,016.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,970.91 万元，比上年决算数增加 556.14 万元，增长 12.6%，主要变动情况：2023 年度增资增编及退休人员增加，工资福利调整，导致基本支出增加。

2. 项目支出 2,045.4 万元，比上年决算数增加 247.97 万元，增长 13.8%，主要变动情况：2023 年扩班后生均项目支出增加，学校设备老旧更换教学设备及进行安全隐患整改，导致项目支出增加。

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

深圳市龙华区松和小学 2023 年度财政拨款收入合计 7,028.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,028.87 万元，比上年决算数增加 801.51 万元，增长 12.9%，主要变动情况：教育系统增员增资增加基本支出、2023 年度扩班及义务教育优质均衡发展专项行动经费增加，项目支出增加；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：2022 年度市级体育彩票公益金经费项目已结束，2023 年度无此类项目；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：本单位 2022 年度及 2023 年度均无国有资本经营预算安排。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区松和小学 2023 年度财政拨款支出合计 7,016.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,016.32 万元，比年初预算数增加 820.88 万元，增长 13.2%，主要变动情况：教育系统增员增资增加基本支出、2023 年度扩班及义务教育优质均衡发展专项行动经费增加，学校设备老旧更换教学设备及进行安全隐患整改，项目支出增加；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：2022 年度市级体育彩票公益金经费项目已结束，2023 年度无此类项目；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：本单位 2022 年度及 2023 年度均无国有资本经营预算安排。

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

深圳市龙华区松和小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.67 万元，完成全年预算 7 万元的 81%，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 19%。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 5.67 万元，完成全年预算 7 万元的 81%，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 19%，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 5.67 万元，完成全年预算 7 万元的 81%，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 19%；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：2023 年 7 月报废公务用车 1 辆，公务用车数量减少，维护费支出减少。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年 7 月报废公务用车 1 辆，公务用车数量减少，维护费支出减少。

（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 5.67 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 5.67 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 5.67 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于两部公务用车的运行及维护支出。2023 年 7 月报废公务用车 1 辆，下半年公务用车数量减少 1 辆，公务用车维护费支出减少。

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。未发生公务接待。

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 157.25 万元，其中：政府采购货物支出 7.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.4 万元。授予中小企业合同金额 157.25 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 157.25 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 1 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 5 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2,045.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。由于本单位 2023 年度无政府性基金预算和国有资本经营预算项目，因此未组织对政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7016.32 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，从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，绩效管理工作总体情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“教研培训活动”“日常管理事务”等 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 7028.87 万元，执行数 7016.32 万元，完成预算的 99.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务，整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。通过实施“加减法”，在有效减负的同时提升学生的学业质量水平。常规教学工作抓做细、做实，做到极致。

坚持科组教研管理制度，集体备课研讨制度，定期开展教学常规检查，并将不定期抽查作业和教案，新增课堂开放日和推门课制度，引入第三方评价机制，对教师的常态课堂教学进行观察、诊断和分析，以问题倒逼成长的方式，提升课堂教学水平。发现的问题及原因主要是各项目的履职效果尚有很大的提升空间，本单位还有很大的完善空间。下一步改进措施主要是进一步加强对项目的监督管理，按季度、按月份加强管理工作，注重成本效益分析，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

（1）教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为43.19万元，执行数为42.63万元，完成预算的98.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力、提高教学水平。保障学校教学工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为4.94万元，执行数为4.94万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升了本单位学生国防安全思想和爱国热情，培养了新生代爱国护国以及国防边境安全意识。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。

（3）特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 5.75 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 246.46 万元，执行数为 246.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学校办公费、校园文化宣传、场室零星维修维护、设备维修（维护）、审计等购买服务费用工作，保证学校各项活动开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（5）午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 152.43 万元，执行数为 152.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足了学生校内午托午休的需求，午餐午休期间安全事故 0 发生，学生家长满意度和管理人员满意度达 90%以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（6）教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障教学师生用书；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（7）2023 年教师培训体系及培训能力建设项目资金（省级新强师工程专项第一批资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系，着力培养造就一批高水平教育人才。通过完善教师发展体系和教研体系，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（8）深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度课题项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥教育科研的先导、引领作用，探索教育教学改革，解决我市“十四五”期间教育发展和改革面临的重大现实问题，推进我校数学教育实践研究项目的高质量发展，促使教学教研有效提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（9）党建及队伍建设（工青妇经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高学校党员整体思想水平，提升学校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升，提高共青团的团队凝聚力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（10）免费教科书项目绩效自评综述：全年预算数为 71.84 万元，执行数为 71.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：免费给学生提供教材、确保义务教育的顺利开展，有效提高学生知识水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（11）购买教育服务项目绩效自评综述：全年预算数为 484.63 万元，执行数为 484.49 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校教育教学的正常运行，弥补我校师资不足，提高我校师资力量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（12）心理健康教育项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于师生心理健康教育，提高师生心理健康水平，确保义务教育的顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（13）校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为

5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于学校消防维保等，保障学校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（14）后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 240.35 万元，执行数为 240.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买后勤人员服务，食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用，保障学校年度日常后勤服务正常开展，满足学校师生日常生活教学需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（15）下达 2023 年资助奖励全市教育优质发展经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基于深圳市实验区建设要求，制定校级实验方案和工作计划；对学校实验项目做好科学规范管理，落实学校工作室规划和整校项目推进，产出一套优质的融合信息技术的新型教与学模式案例课程和资源，形成融合信息技术，具有示范、创新性的新型教与学模式。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（16）义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 145.47 万元，执行数为

145.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：龙华区 2023 年公办学校义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费），完成教学设备、护眼灯更新购置和安全隐患整改等，改善学校办学条件和环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（17）特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 24.35 万元，执行数为 24.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（18）教学设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 67.46 万元，执行数为 67.45 万元，完成预算的 99.990%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按学校工作需求和采购标准完成教学设备更新，保障学校日常教育教学工作需要。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（19）课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为 214.50 万元，执行数为 214.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后延时服务，促进学生健康成长，为提升学生综合素质提供平台，有效减轻家长接送孩子的生活压力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：

无。

（20）城乡义务教育生均公用经费（小学）项目绩效自评综述：全年预算数为 234.99 万元，执行数为 234.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于学校水、电、通讯及物业管理服务等基本支出，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。