

2023 年度深圳市龙华区未来小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区未来小学概况

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：深圳市龙华区未来小学 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：深圳市龙华区未来小学 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区未来小学概况

一、深圳市龙华区未来小学主要职责

深圳市龙华区未来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；全面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，不断提高教育质量和教学水平。学校继续践行“以人为本，为学生的终生发展奠基”的办学理念，不断改善办学条件，提升校园文化建设，让学校真正成为育人的生命场，成为广大师生遇见美好的地方。

二、深圳市龙华区未来小学机构设置

深圳市龙华区未来小学的内设机构情况是：校长室，安全办，教学处，德育处，办公室，总务处，工会，共7个部门。

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：深圳市龙华区未来小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区未来小学

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	8,520.78	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	5,980.27
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	693.76
	9		九、卫生健康支出	39	184.27
	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	1,430.34
	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	8,520.78	本年支出合计	57	8,288.63
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	657.99	年末结转和结余	59	890.14
总计	30	9,178.77	总计	60	9,178.77

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：深圳市龙华区未来小学

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	8,520.78	8,520.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,980.55	5,980.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,659.31	5,659.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,659.31	5,659.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	310.34	310.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	310.34	310.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.51	836.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.51	836.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.52	53.52	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	514.93	514.93	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	268.05	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.55	241.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.55	241.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.55	241.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,462.18	1,462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,462.18	1,462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.15	516.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	946.03	946.03	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：深圳市龙华区未来小学

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	8,288.63	5,979.05	2,309.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,980.27	3,670.69	2,309.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,659.11	3,670.69	1,988.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,659.11	3,670.69	1,988.42	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	310.34	0.00	310.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	310.34	0.00	310.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.76	693.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.76	693.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.52	53.52	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	429.66	429.66	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	210.58	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,430.34	1,430.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,430.34	1,430.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484.31	484.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	946.03	946.03	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：深圳市龙华区未来小学

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	8,520.78	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	5,980.27	5,980.27	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	693.76	693.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.27	184.27	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	1,430.34	1,430.34	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	8,520.78	本年支出合计	59	8,288.63	8,288.63	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	657.99	年末财政拨款结转和结 余	60	890.14	890.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	657.99		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	9,178.77	总计	64	9,178.77	9,178.77	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：深圳市龙华区未来小学

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	8,288.63	5,979.05	2,309.58
205	教育支出	5,980.27	3,670.69	2,309.58
20502	普通教育	5,659.11	3,670.69	1,988.42
2050202	小学教育	5,659.11	3,670.69	1,988.42
20507	特殊教育	10.82	0.00	10.82
2050701	特殊学校教育	10.82	0.00	10.82
20509	教育费附加安排的支出	310.34	0.00	310.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	310.34	0.00	310.34
208	社会保障和就业支出	693.76	693.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.76	693.76	0.00
2080502	事业单位离退休	53.52	53.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.66	429.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.58	210.58	0.00
210	卫生健康支出	184.27	184.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.27	184.27	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	184.27	184.27	0.00
221	住房保障支出	1,430.34	1,430.34	0.00
22102	住房改革支出	1,430.34	1,430.34	0.00
2210201	住房公积金	484.31	484.31	0.00
2210203	购房补贴	946.03	946.03	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：深圳市龙华区未来小学

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	5,754.57	302	商品和服务支出	172.81
30101	基本工资	1,784.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,103.53	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	558.14	30205	水费	14.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.66	30206	电费	48.76
30109	职业年金缴费	210.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.37
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	484.31	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	51.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.62	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	30.03
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	8.28
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	0.00
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	40.93
			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	5,806.24		公用经费合计	172.81

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：深圳市龙华区未来小学

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：深圳市龙华区未来小学

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：深圳市龙华区未来小学

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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区未来小学 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

深圳市龙华区未来小学 2023 年度总收入 9,178.77 万元，其中本年收入 8,520.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,520.78 万元，比上年决算数增加 655.13 万元，增长 8.3%，主要变动情况：主要增加的是扩班招生，为满足教学条件，增加教学硬件配置，故本年增加一般公共预算财政拨款收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区未来小学 2023 年度总支出 9,178.77 万元，其中本年支出 8,288.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,979.05 万元，比上年决算数增加 784.21 万元，增长 15.1%，主要变动情况：本年度公积金缴交基数增加，同时包含公积金补缴经费、养老保险及职业年金补缴，导致基本支出增加。

2. 项目支出 2,309.58 万元，比上年决算数增加 62.25 万元，增长 2.8%，主要变动情况：扩班招生，为满足教学质量，导致经费有所增加。

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

深圳市龙华区未来小学 2023 年度财政拨款收入合计 8,520.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,520.78 万元，比上年决算数增加 655.13 万元，增长 8.3%，主要变动情况：为满足教学条件，增加教学硬件配置，故本年增加一般公共预算财政拨款收入；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：本单位 2022 年度和 2023 年度均无政府性基金预算安排；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 年度和 2023 年度均无国有资本经营预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区未来小学 2023 年度财政拨款支出合计 8,288.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,288.63 万元，比年初预算数增加 1,419.65 万元，增长 20.7%，主要变动情况：秋季扩班招生，为满足教学质量，我单位新增教职工，导致经费有所增加。；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：本单位 2023 年度无政府性基金预算安排；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 2023 年度无国有资本经营预算。

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

深圳市龙华区未来小学 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%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 100%。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%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 100%，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%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 100%；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：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：厉行节约，减少三公经费支出。

（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，主要用于本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出；本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

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。主要包括本单位本年度未发生公务接待。

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：本单位是非参公管理事业单位，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 337.66 万元，其中：政府采购货物支出 148.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188.99 万元。授予中小企业合同金额 337.66 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 337.66 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车。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。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 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 27 个，共涉及资金 2309.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 8288.63 万元。单位整体支出绩效评价由单位自行具体实施。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，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及教材资料费、国防安全教育工作、午餐午休管理工作、特殊教育、特色教育活动等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9186.01 万元，执行数 8288.63 万元，完成预算的 90.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位相关经费支出严格按照《深圳市龙华区未来小学财务管理制度》等制度执行，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。2023 本学年，学校围绕“全人发展胜任未来”的育人目标，以积极教育为发展理念，党建校建双融双促，全面落实“双减”政策，提升教育教学质量，成效明显。发现的问题及原因主要是：绩效目标设定不全面，预算绩效管理有待提高。2022 年，本单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于本单位对预算绩效管理工作的理解不够深入，故设定的绩效指标不够全面，产出、效果类指标设定不够完整，对后续

的部门产出、效果考核带来一定困难。下一步改进措施主要是：加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 44.70 万元，执行数为 44.70 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效完成本单位 2023 年度教材、教学用具（含学生数学、美术学具）及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等书籍采购，保障本单位教学工作开展，有效提高学生知识水平。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。

国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%；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，培养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。

午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 194.12 万元，执行数为 194.12 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足学生校内午托午休的需求，实现午餐午休期间安全事故零发生，学生家长满意度和管

理人员满意度达 95%以上。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。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 10.93 万元，执行数为 10.90 万元，完成预算的 99.8%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合学校实际情况，保障了特殊学生能够接受到合适的教育。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。

特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 58 万元，执行数为 57.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时开展活动，有效提升本单位学生的综合实力，开拓学生视野，培养德智体美劳全面型人才。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。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

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。