

2023 年度深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校概况

- 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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校概况

一、深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校主要职责

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校为深圳市龙岗区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，独立法人机构，独立核算。主要职责是宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度；为辖区实施中小学九年的义务教育，全面贯彻教育方针，认真实施素质教育，保障学生的安全，创设良好的育人环境，使适龄儿童圆满完成义务阶段的学业，加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。

二、深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校机构设置

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校设有 6 个部门，分别是办公室、总务处、教学处、德育处、安全办、教师发展中心。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	9,437.21	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	5.00	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	6,607.75
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	11.22	八、社会保障和就业支出	38	991.63
	9		九、卫生健康支出	39	205.05
	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	1,620.33
	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	5.00
	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	9,453.43	本年支出合计	57	9,429.76
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	53.11	年末结转和结余	59	76.78
总计	30	9,506.54	总计	60	9,506.54

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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	9,453.43	9,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
205	教育支出	6,636.67	6,625.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
20502	普通教育	5,904.78	5,893.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
2050202	小学教育	3,479.00	3,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,422.88	2,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
2050299	其他普通教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	715.34	715.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	715.34	715.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	985.27	985.27	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
20805	行政事业单位养老支出	985.27	985.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.23	243.23	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	496.98	496.98	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	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.94	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.94	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.94	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,623.56	1,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,623.56	1,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	527.70	527.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,095.85	1,095.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	9,429.76	7,567.69	1,862.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,607.75	4,750.68	1,857.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,875.86	4,750.68	1,125.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,479.00	3,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,393.96	1,271.68	1,122.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	715.34	0.00	715.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	715.34	0.00	715.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	991.63	991.63	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
20805	行政事业单位养老支出	991.63	991.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.23	243.23	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	498.42	498.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.98	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,620.33	1,620.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,620.33	1,620.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524.48	524.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,095.85	1,095.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	9,437.21	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	5.00	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	6,606.60	6,606.60	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	991.63	991.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	205.05	205.05	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	1,620.33	1,620.33	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	5.00	0.00	5.00	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	9,442.21	本年支出合计	59	9,428.61	9,423.61	5.00	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	50.42	年末财政拨款结转和结 余	60	64.02	64.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.42		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	9,492.63	总计	64	9,492.63	9,487.63	5.00	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	9,423.61	7,567.69	1,855.93
205	教育支出	6,606.60	4,750.68	1,855.93
20502	普通教育	5,874.71	4,750.68	1,124.03
2050202	小学教育	3,479.00	3,479.00	0.00
2050203	初中教育	2,392.81	1,271.68	1,121.13
2050299	其他普通教育支出	2.90	0.00	2.90
20507	特殊教育	11.56	0.00	11.56
2050799	其他特殊教育支出	11.56	0.00	11.56
20509	教育费附加安排的支出	715.34	0.00	715.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	715.34	0.00	715.34
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	991.63	991.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	991.63	991.63	0.00
2080502	事业单位离退休	243.23	243.23	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.42	498.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.98	249.98	0.00
210	卫生健康支出	205.05	205.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.05	205.05	0.00
2101102	事业单位医疗	205.05	205.05	0.00
221	住房保障支出	1,620.33	1,620.33	0.00
22102	住房改革支出	1,620.33	1,620.33	0.00
2210201	住房公积金	524.48	524.48	0.00
2210203	购房补贴	1,095.85	1,095.85	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	6,728.05	302	商品和服务支出	606.61
30101	基本工资	648.23	30201	办公费	32.00
30102	津贴补贴	1,420.02	30202	印刷费	6.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	3,071.91	30205	水费	16.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.42	30206	电费	62.68
30109	职业年金缴费	249.98	30207	邮电费	10.69
30110	职工基本医疗保险缴费	205.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.68
30112	其他社会保障缴费	11.99	30211	差旅费	10.44
30113	住房公积金	524.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.55
30199	其他工资福利支出	98.01	30214	租赁费	0.87
303	对个人和家庭的补助	233.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.17
30302	退休费	232.97	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	68.09
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	17.02
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	58.37
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	14.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40
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	224.34
			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	6,961.08		公用经费合计	606.61

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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	9.19	0.00	9.19	0.00	9.19	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 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

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 2023 年度总收入 9,506.54 万元，其中本年收入 9,453.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,437.21 万元，比上年决算数增加 773.28 万元，增长 8.9%，主要变动情况：增加了班级数量，生均学生人数和配比教职工人数增加，生均经费和人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因为武术社团和田径社团训练及比赛活动增加。

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 11.22 万元，比上年决算数增加 7.02 万元，增长 167.1%，主要变动情况：因为去年疫情，线上线下教学同步进行，学校就餐人数减少，而今年恢复正常线下教学，教职工

食堂正常运行，恢复收取超过财政补助及非教职工伙食费用。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 2023 年度总支出 9,506.54 万元，其中本年支出 9,429.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,567.69 万元，比上年决算数增加 972.79 万元，增长 14.8%，主要变动情况：一是班级扩招，学生人数增加，公用生均经费增加；二是随着学生人数增加，配比教师需要增加，人员经费增加。

2. 项目支出 1,862.07 万元，比上年决算数减少 216.42 万元，下降 10.4%，主要变动情况：上年在处于改扩建项目的最后一年，决算数含改扩建项目支出，本年减少了改扩建项目支出，所以今年项目支出比去年决算数减少。

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

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 2023 年度财政拨款收入合计 9,442.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,437.21 万元，比上年决算数增加 773.28 万元，增长 8.9%，主要变动情况：增加了班级数量，生均学生人数和配比教职工人数增加，生均经费和人员经费预算增加；政府性基金预算财

财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因为武术社团和田径社团训练及比赛活动增加，预算增加；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：本年无安排国有资本经营预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 2023 年度财政拨款支出合计 9,428.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,423.61 万元，比年初预算数增加 531.17 万元，增长 6%，主要变动情况：秋季增加了生均学生人数和教师人数增加，公用经费及人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：武术社团和田径社团训练及比赛活动增加，支出增加；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及支出的安排。

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

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.19 万元，完成全年预算 12 万元的 76.6%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 11.9%。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 9.19 万元，完成全年预算 12 万元的 76.6%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 11.9%，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 9.19 万元，完成全年预算 12 万元的 76.6%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 11.9%；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，支出决算小于上年决算数。

（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 9.19 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 9.19 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 9.19 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆

运行维护费，如车辆过路费、停车费、保险费、车辆维修费及燃油费等支出，国有资产占有量为4辆，公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要是因为有1辆车处于待报废阶段。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本年度无公务接待费用安排。

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650.76万元，其中：政府采购货物支出468.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.05万元。授予中小企业合同金额311.16万元，占政府采购支出总额的47.8%，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66.4%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是学校办公用车，其中 1 辆车处于待报废阶段。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 21 个，共涉及资金 1855.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度全民健身（体彩）1 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 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2023 年度无安排国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9437.21 万元，政府性基金预算支出 5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位根据上级部门要求，明确预算绩效工作任务和计划，认真总结以前年度的经验和教训，落实相关工作，用科学化、规范化的指标设置绩效目标，从预算编制开始，要求预算绩效项目有充分依据并且符合客观实际，做好事前预算绩效评估，各项工作做到有数量、有质量、有时效，保障项目的产出效益达到预定目标，提高财政资金的使用效率。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9554.49 万元，执行数 9442.21 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是维持学校日常教育教学过程正常运转，确保各项教育教学及管理工作的顺利进行；二是执行上级部门布置的各项工作，按时完成上级部门布置的各项工作。发现的问题及原因主要是：一是年度中间有大量调剂，退休人员的两贴功能科目调剂为 2080502 事业单位离退休，公用经费的直达资金调剂为 2050203 初中教育；二是本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数的比率超过 10%，主要是因为劳务派遣教师 6 人属于历史遗留原自聘临聘教师，5 人属于产假顶岗教师，15 人属于维持学校正常运行所需，聘请的第三方教辅后勤人员。三是第四季度执行率 98.82%未达标，全年平均支出进度得分 1.29 分，主要是因为年末预留人员经费和社保等的调整，及部分项目实际支付金额少于预算。下一步改进措施主要是今后需做好预算的中期规划，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性；主动发挥部门之间沟通与信息共享，实现预算制定到执行环节的有效衔接。确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。实时监控预算执行情况，落实到具体项目负责人，通过全体教职工的监督，严格执行学校指定的各项规章制度，

进一步优化我校的财务管理，校内日常物资管理和固定资产管理，为创建现代化学校做准备

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1899.87 万元，执行数为 1855.93 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：开展各类特色教育教学工作，维持学校日常教育教学过程正常运转，确保各项教育教学及项目的顺利进行。发现的问题及原因主要是：一是本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数的比率超过 10%，主要是因为劳务派遣教师 6 人属于历史遗留原自聘临聘教师，5 人属于产假顶岗教师，15 人属于维持学校正常运行所需，聘请的第三方教辅后勤人员；二是部分项目经费未 100% 使用完毕，主要是因为进行成本控制及部分项目没有按预期进行，如班主任补助，主要用于第三方人员班主任补助，但下半年调整了第三方人员担任班主任。下一步改进措施主要是需做好各类项目预算的中期规划，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性；及时根据上级部门的指引进行调整年初预算，及时进行调整；按季度有序安排经费支出，每月进行经费支出分析，及时提醒有关部分进行报销，如确实无法支出，及时进行项目经费的调整申请。

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。