

2023 年度深圳市龙岗区龙岗街道南联学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校概况

- 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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校概况**

### **一、深圳市龙岗区龙岗街道南联学校主要职责**

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，实施九年制义务教育（相关社会服

务），以“自信自律，全面发展”为办学理念，用“真爱教育”的核心文化，致力培养“品学兼修、放飞梦想”的社会主义事业建设者和接班人，促进基础教育发展。

### **二、深圳市龙岗区龙岗街道南联学校机构设置**

2023 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个。学校设有校长室、教学处、德育处、总务处、校务处和安全办等职能部门。2023 年度，我单位年末实有编内在职人数 162 人，离休 0 人，退休 22 人，其他人员（雇员及编外长聘人员等）15 人。与上年对比，编内在职人数增加 7 人。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	10,027.02	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	7,092.35
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	88.99	八、社会保障和就业支出	38	992.49
	9		九、卫生健康支出	39	223.06
	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	1,788.46
	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	10,116.01	<b>本年支出合计</b>	57	10,096.36
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	218.89	年末结转和结余	59	238.55
<b>总计</b>	30	10,334.90	<b>总计</b>	60	10,334.90

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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	10,116.01	10,027.02	0.00	0.00	0.00	0.00	88.99
205	教育支出	7,101.08	7,012.09	0.00	0.00	0.00	0.00	88.99
20502	普通教育	6,321.01	6,232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	88.99
2050202	小学教育	2,346.85	2,346.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,974.16	3,885.17	0.00	0.00	0.00	0.00	88.99
20504	成人教育	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	745.93	745.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	745.93	745.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.88	10.88	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
208	社会保障和就业支出	1,004.86	1,004.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004.86	1,004.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.25	204.25	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	541.25	541.25	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	259.36	259.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,787.98	1,787.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,787.98	1,787.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572.87	572.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,215.11	1,215.11	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	10,096.36	8,100.68	1,995.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,092.35	5,096.67	1,995.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,312.28	5,096.67	1,215.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,346.85	2,314.02	32.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,965.43	2,782.65	1,182.78	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	745.93	0.00	745.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	745.93	0.00	745.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	992.49	992.49	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	992.49	992.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.15	204.15	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	530.11	530.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.06	223.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.06	223.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.06	223.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,788.46	1,788.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,788.46	1,788.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573.35	573.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,215.11	1,215.11	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	10,027.02	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	7,002.16	7,002.16	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	992.49	992.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.06	223.06	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	1,788.46	1,788.46	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	10,027.02	<b>本年支出合计</b>	59	10,006.17	10,006.17	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	198.06	年末财政拨款结转和结 余	60	218.92	218.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	198.06		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	10,225.09	<b>总计</b>	64	10,225.09	10,225.09	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	10,006.17	8,100.68	1,905.49
205	教育支出	7,002.16	5,096.67	1,905.49
20502	普通教育	6,222.09	5,096.67	1,125.42
2050202	小学教育	2,346.85	2,314.02	32.83
2050203	初中教育	3,875.24	2,782.65	1,092.59
20504	成人教育	11.25	0.00	11.25
2050403	成人高等教育	11.25	0.00	11.25
20507	特殊教育	12.00	0.00	12.00
2050799	其他特殊教育支出	12.00	0.00	12.00
20509	教育费附加安排的支出	745.93	0.00	745.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	745.93	0.00	745.93
20599	其他教育支出	10.88	0.00	10.88
2059999	其他教育支出	10.88	0.00	10.88
208	社会保障和就业支出	992.49	992.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.49	992.49	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
2080502	事业单位离退休	204.15	204.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.11	530.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.23	258.23	0.00
210	卫生健康支出	223.06	223.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.06	223.06	0.00
2101102	事业单位医疗	223.06	223.06	0.00
221	住房保障支出	1,788.46	1,788.46	0.00
22102	住房改革支出	1,788.46	1,788.46	0.00
2210201	住房公积金	573.35	573.35	0.00
2210203	购房补贴	1,215.11	1,215.11	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	7,247.62	302	商品和服务支出	652.72
30101	基本工资	763.23	30201	办公费	113.65
30102	津贴补贴	1,523.46	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	3,210.53	30205	水费	13.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.11	30206	电费	57.07
30109	职业年金缴费	258.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.32
30112	其他社会保障缴费	12.45	30211	差旅费	2.32
30113	住房公积金	573.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.09
30199	其他工资福利支出	153.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32.51
30302	退休费	200.02	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	43.65
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	13.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.05
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	20.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98
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	192.29
			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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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	7,447.81		公用经费合计	652.87

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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	9.13	0.00	9.13	0.00	9.13	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 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

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 2023 年度总收入 10,334.9 万元，其中本年收入 10,116.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,027.02 万元，比上年决算数增加 750.25 万元，增长 8.1%，主要变动情况：本年度学校进行了扩班，学生人数增加，教师人数也有所增加，预算财政拨款收入相应增加。

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 88.99 万元，比上年决算数减少 21.7 万元，下降 19.6%，主要变动情况：本年度考务费收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 2023 年度总支出

10,334.9 万元，其中本年支出 10,096.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,100.68 万元，比上年决算数增加 600.22 万元，增长 8%，主要变动情况：学生人数增加，生均经费增长，教师人数也有所增加，工资福利费用增加。

2. 项目支出 1,995.68 万元，比上年决算数增加 87.94 万元，增长 4.6%，主要变动情况：项目支出较上年决算数有减少也有增加的，例如：社会性考试减少，“考务费”项目支出较上年决算数减少 12.95 万元；设备购置增加，“办公设备及货物购置”项目增加 176.77 万元；“小型建设工程”项目支出增加 18.36 万元；“新建、扩建学校配套”项目支出增加 32.75 万元；购买教育服务项目增加 31.33 万元；班主任补助项目减少 6.9 万元；教学教研项目支出减少 126.14 万元；四点半活动项目支出增加 17.51 万元；中高考工作项目支出增减少 76.77 万元；新增了 2023 年各类教育考试考点经费项目，支出了 25.61 万元。

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

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 2023 年度财政拨款收入合计 10,027.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

10,027.02 万元，比上年决算数增加 750.25 万元，增长 8.1%，主要变动情况：本年度学校进行了扩班，学生人数增加，教师人数也有所增加，预算财政拨款收入相应增加。；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：与上年决算数持平；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

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 2023 年度财政拨款支出合计 10,006.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,006.17 万元，比年初预算数增加 310.15 万元，增长 3.2%，主要变动情况：项目支出增加 324.72 万元，增加原因是年初预算批复中项目支出 1690.96 万元中，不包含决算中全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件项目支出 24.11 万元、新建及扩建学校配套项目支出 41.25 万元、2023 年各类教育考试考点项目支出 25.61 万元、特殊教育项目支出 12 万元、秋季生均新增项目支出 15.65 万元、考务费项目支出 85.79 万元，以及购买教育服务项目支出决算数比年初算数增加等。；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：与上年决算数持平；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：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

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.13 万元，完成全年预算 12 万元的 76.1%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%。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 9.13 万元，完成全年预算 12 万元的 76.1%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，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 9.13 万元，完成全年预算 12 万元的 76.1%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%；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，本年度实际支出比上年有所节约。

#### (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 9.13 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 9.13 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 9.13 万元, 公务用车保有量为 3 辆, 主要用于公务用车运行维护费主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于公务接待费, 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: 我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 335.67 万元, 其中: 政府采购货物支出 135.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.91 万元。授予中小企业合同金额 335.67 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 335.67 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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是其他用车主要是作为公务校车用途。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，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 26 个，共涉及资金 1924.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.63%；2023 年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评（不含下属单位），涉及一般公共预算支出 10185.34 万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。学校按要求完成财政局、区委区政府关于预算编制的要求和规范编制了预决算，按时完成了部门整体支出绩效自评工作。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求；财政资金根据学校的实际情况及年度工作任务合理分配，预算项目设置符合年度总体工作任务要求，并按照规定程序及时报送区财政局审核批示；根据学校实际情况设置预算管理绩效目标，入库标准具有专门用途、可量化、可跟踪，整

体支出绩效项目的设置可满足学校日常工作需要，实现绩效目标全覆盖。单位认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每笔支出都有明确的绩效指标，整体绩效目标细化分解，每个项目的绩效指标明晰、细化、均可量化；编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 26 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10649.64 万元，执行数 10185.34 万元，完成预算的 95.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 26 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%，各项指标完成情况良好，发展态势良好，各预算项目能按时开展，财政资金预算执行率 95.75%，财政预、决算支出完成率为优。学校教育教学秩序井然，管理科学高效，整体办学效益高，社会口碑良好；通过全面加强学校安全管理工作，确保师生安全，提高家长对学校的信任和认可，进而提高学校的社会声誉和信誉；通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高学校的竞争力和吸引力；通过加强教职工的培训和学历提升，提高教学质量水平，进一步提高公办示范教育引领示范功能，通过在校教职工工资绩效、社会保障费等方面的保障，稳妥定教师队伍，保障教学师资水

平，使教师能够更好地投入到教育教学工作中；通过加强财务管理和固定资产管理，确保教育教学工作的顺利进行，提高学校的可持续发展能力。通过提高教育教学质量、创造安全和谐的教育环境、加强财务管理和固定资产管理等方面的工作，提高学校的社会认可度和家长满意度，进一步提高学校的影响力和竞争力。发现的问题及原因一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；三是日常公用经费控制率不高。下一步改进措施一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2023年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控；二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应；三是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本；四是提升公共服务质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，

注重成本效益分析，在关注支出的同时，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、可持续发展等方面取得更高效益；五是根据新的政策要求和业务发展补充制度相关环节的具体管理要求。

四点半活动（课后服务项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 262 万元，执行数为 261.83 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：我校的四点半活动（课后服务项目）的改革带动了学生的全面发展，改进了教育教学的质量。通过提供多样化的课后活动，提升了学生的综合素质，保障了学生在安全有序的环境中健康成长，此外，完善的管理机制为学生提供了更多发展平台，让家长对学校的教育服务有了更深的满意和认可。

办公设备及货物购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 241 万元，执行数为 261.83 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：我校通过改善教学条件，影响了教学环境的整体质量，改进了课堂教学的有效性，提升了教学质量和学生的学习体验。同时，通过补充图书馆藏书和购置教学资源，保障了教师和学生的基础教学需求。这些举措进一步提高了学校的教育引领示范功能，确立了学校在社会的认可度和家长的满意度。

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 133.83 万元，执行数为 133.81 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目

标完成情况主要是：我校通过外包校园保安服务，成功派遣 8 名专业保安人员，全面负责校园的安全管理工作，有效维护了校园秩序与安全。同时，物业管理服务的外包确保了 5 名保洁人员及 2 名绿化养护人员的到位，显著提升了校园环境的清洁度和绿化质量，为师生提供了一个更加舒适和宜人的学习生活环境。此外，卫生防疫工作的外包，按照每月 2 至 4 次的标准执行消杀工作，极大地保障了校园的卫生安全，有效预防了疾病的传播，保护了师生的健康。最后，通过购买租车服务，本校为体育中考、体育比赛、社团活动、队伍外出及其他教学相关的外出活动提供了充足的用车支持，确保了各项活动的顺利进行。

## 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。