

2023 年度深圳市龙岗区布吉街道水径小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道水径小学概况

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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学 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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道水径小学概况

一、深圳市龙岗区布吉街道水径小学主要职责

深圳市龙岗区布吉街道水径小学的主要职责是（以下，均称“我校”）为区级财政全额拨款事业单位，独立法人机构，独立核算，二级预算单位。我校坚持教育科学发展观，全面推进素质教育，积极深化课程与教学改革，坚持育人为本，坚持“为党育人，为国育才”的大局观，以“平安、平稳、有序、有效”为工作基调，努力办成教师队伍优秀、学生培养优质、教学设备优良、教学环境优美的社区人民满意的学校。

二、深圳市龙岗区布吉街道水径小学机构设置

学校设立办公室、教导处、德育处、总务处、安全办、工会 6 个职能部门，作为协助校长对学校实施管理的内设执行机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市龙岗区布吉街道水径小学）2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区布吉街道水径小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	5,104.44	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	3,624.92

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	6.61	八、社会保障和就业支出	38	532.18
	9		九、卫生健康支出	39	113.41
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	820.82
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	5,111.05	本年支出合计	57	5,091.33
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	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
年初结转和结余	29	40.68	年末结转和结余	59	60.40
总计	30	5,151.73	总计	60	5,151.73

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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

单位：万元

项 目								
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,111.05	5,104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
205	教育支出	3,640.25	3,633.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
20502	普通教育	3,310.35	3,303.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
2050202	小学教育	3,310.35	3,303.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
20507	特殊教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教 育支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目								
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20509	教育费附加 安排的支出	328.60	328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	328.60	328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支 出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支 出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目								
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和 就业支出	533.48	533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	533.48	533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	118.02	118.02	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	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目								
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目								
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支 出	823.43	823.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	823.43	823.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.31	270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	553.12	553.12	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：万
元

单位：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,091.33	3,927.79	1,163.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,624.92	2,461.38	1,163.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,295.03	2,461.38	833.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,295.03	2,461.38	833.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050799	其他特殊教育 支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	328.60	0.00	328.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	328.60	0.00	328.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	532.18	532.18	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位 养老支出	532.18	532.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	118.02	118.02	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	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	820.82	820.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	820.82	820.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.70	267.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	553.12	553.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	次	金 额	项 目	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		5,104.44	一、一般 公共服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款		0.00	二、外交 支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算财政 拨款		0.00	三、国防支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	次	金 额	项 目	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
			四、公共安全 支出	6	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	7	3,621.67	3,621.67	0.00	0.00
			六、科学技术 支出	8	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化 旅游体育与传 媒支出	9	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	次	金 额	项 目	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
			八、社会 保障和就业支 出	0	532.18	532.18	0.00	0.00
			九、卫生 健康支出	1	113.41	113.41	0.00	0.00
	0		十、节能 环保支出	2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城 乡社区支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	次	金 额	项 目	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
	2		十二、农 林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		十三、交 通运输支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		十四、资 源勘探工业信 息等支出	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		十五、商 业服务业等支 出	7	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	次	金 额	项 目	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
	6		十六、金 融支出	8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十七、援 助其他地区支 出	9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十八、自 然资源海洋气 象等支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		十九、住 房保障支出	1	820.82	820.82	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	次	金 额	项 目	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
	0		二十、粮 油物资储备支 出	2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		二十一、 国有资本经营 预算支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、 灾害防治及应 急管理支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	次	金 额	项 目	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
	3		二十三、 其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		二十四、 债务还本支出	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		二十五、 债务付息支出	7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		二十六、 抗疫特别国债 安排的支出	8	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	次	金 额	项 目	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
本年收入合计	7	5,104.44	本年支出合计	9	5,088.08	5,088.08	0.00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	8	40.03	年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余	0	56.39	56.39	0.00	0.00
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	9	40.03		1				
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	0	0.00		2				

收入			支出					
项 目	次	金 额	项 目	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	1	0.00		3				
总 计	2	5,144.47	总 计	4	5,144.47	5,144.47	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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	5,088.08	3,927.79	1,160.29
205	教育支出	3,621.67	2,461.38	1,160.29
20502	普通教育	3,291.78	2,461.38	830.40
2050202	小学教育	3,291.78	2,461.38	830.40
20507	特殊教育	0.49	0.00	0.49
2050799	其他特殊教育支出	0.49	0.00	0.49
20509	教育费附加安排的支出	328.60	0.00	328.60

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	328.60	0.00	328.60
20599	其他教育支出	0.80	0.00	0.80
2059999	其他教育支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	532.18	532.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.18	532.18	0.00
2080502	事业单位离退休	118.02	118.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	277.78	277.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	136.38	136.38	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	113.41	113.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.41	113.41	0.00
2101102	事业单位医疗	113.41	113.41	0.00
221	住房保障支出	820.82	820.82	0.00
22102	住房改革支出	820.82	820.82	0.00
2210201	住房公积金	267.70	267.70	0.00
2210203	购房补贴	553.12	553.12	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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	3,477.52	302	商品和服务支出	332.21
30101	基本工资	344.62	30201	办公费	18.62
30102	津贴补贴	705.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,543.98	30205	水费	0.52

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.78	30206	电费	23.25
30109	职业年金缴费	136.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.83
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	2.70
30113	住房公积金	267.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.70
30199	其他工资福利支出	84.69	30214	租赁费	1.97
303	对个人和家庭的补助	118.06	30215	会议费	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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.95
30302	退休费	118.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.77
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	2.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.12
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	13.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.26
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	130.85
			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

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
			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
			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

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
			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

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
			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	3,595.58		公用经费合计	332.21

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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公 务 接 待 费	合计	因公出 (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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	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水径小学 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

深圳市龙岗区布吉街道水径小学 2023 年度总收入 5,151.73 万元，其中本年收入 5,111.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,104.44 万元，比上年决算数增加 626.3 万元，增长 14%，主要变动情况：正编人员经费增加、国家发展改革委项目下达经费 200 万、年中追加经费增加。

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 6.61 万元，比上年决算数增加 1.09 万元，增长 19.7%，主要变动情况：增加个税返还手续费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道水径小学 2023 年度总支出

5,151.73 万元，其中本年支出 5,091.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,927.79 万元，比上年决算数增加 446.13 万元，增长 12.8%，主要变动情况：正编人员增加。

2. 项目支出 1,163.54 万元，比上年决算数增加 186.84 万元，增长 19.1%，主要变动情况：年中追加经费、国家发展改革委项目下达经费。

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水径小学 2023 年度财政拨款收入合计 5,104.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,104.44 万元，比上年决算数增加 626.3 万元，增长 14%，主要变动情况：正编人员经费增加、发改委项目下达经费 200 万、年中追加经费增加。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：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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉街道水径小学 2023 年度财政拨款支出合

计 5,088.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,088.08 万元，比年初预算数增加 207.55 万元，增长 4.3%，主要变动情况：年中追加增人增资，追加安全应急项目经费、发改委项目经费增加；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收入。

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水径小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.98 万元，完成全年预算 4 万元的 99.5%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 5.2%。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 3.98 万元，完成全年预算 4 万元的 99.5%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 5.2%，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 3.98 万元，完成全年预算 4 万元的 99.5%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 5.2%；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：减少一台公务车辆。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 3.98 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 3.98 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 3.98 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车维修、车辆保险费及车船税、年检费、燃料费、过路过桥停车费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无支出，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：本年度无公务接待费支出。

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 16.54 万元，其中：政府采购货物支出 16.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.54 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 16.54 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 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 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，其他用车主要是公务用车。

（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 26 个，共涉及资金 1160.29 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。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作，组织单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 5088.08 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，我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：我单位今年开展了部门整体支出及 26 个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,161.10 万元，执行数 5,104.43 万元，完成预算的 99%。

（1）2023 年“三公”经费控制情况：我校 2023 年“三公”经费年初支出预算数 4.00 万元，全部用于公务用车运行维护费；支出决算数 3.97 万元；“三公”经费控制率 99%；

（2）日常公用经费控制情况：

2023 年日常公用经费支出预算调整数 240.07 万元，实际决算支出数 235.28 万元，公用经费控制率 98%。

2. 效率性评价

（1）预算执行率情况：

年初财政预算 4880.53 万元，追加及调整预算 276.57 元，总预算 5161.10 万元，实际支出 1289.28 万元，支出执行率 25%。

第二季度财政预算 5161.10 万元，实际支出 2578.55 万元，支出执行率 50%。

第三季度财政预算 5161.10 万元，实际支出 4125.68 万元，支出执行率 80.00%。

第四季度财财政预算 5161.10 万元，实际支出 5104.43 万元，支出执行率 99%。

维修维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20.70 万元，执行数为 20.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校 2023 年完成一下维修维护项目：电教设备维修维护、设备维修维护零配件购置、消防安全维护等目标达执行率，质量达标率，及时率均达 100%，满意度 99.98%。发现的问题及原因主要是：指标设置不合理。下一步改进措施主要是：严格按照编报要求进行编制。

四点半活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 140.60 万元，执行数为 140.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：学校通过开展丰富多彩的课后服务和行动计划，全面提升学生的综合素质。这些活动包括德育教育、科技探索、体育锻炼、艺术欣赏等，旨在培养学生的品德、身心健康、审美能力、创新思维和生活技能。通过组织主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术和校园体育等课外实践活动，学校为学生提供了一个全面发展的平台。活动的执行率达到了 100%，反映出学校对于课外活动的高度重视和有效组

织。收集反馈和进行评估，学校确保了这些活动能够满足学生和家长的期望，实现了满意度 100%。发现的问题及原因主要是：指标设置不合理。下一步改进措施主要是：严格按照编报要求进行编制。

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 97.44 万元，执行数为 97.26 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：我校 2023 年完成校园管理项目：卫生防疫、绿化养护等。质量合格率达 100%，并且经过学校和师生的考核完成情况均在 100%，满意度达 100%，我校校园管理开展情况良好。发现的问题及原因主要是：指标设置不合理。下一步改进措施主要是：严格按照编报要求进行编制。

2023 年，我校年度总体工作和重点工作任务是：1. 确保平安，创建平安校园。做好防疫安全、消防安全、交通安全等方面的安全教育管理和安全宣传，确保学校平安和谐发展，确保师生生命安全和校园财产安全等。

2. 减负提质，推进五育并举。落实“双减”政策，抓实教学常规管理，打造高效课堂，提升课后服务水平，促进学生多元发展，做到减负提质，促进学校教学高质量发展。

3. 加强教师队伍建设，提升教师专业水平。通过名家引领，同伴互助，自主学习等方式来加强教师队伍建设，通过公开课、校本教研、青蓝工程、教师读书会等打造深研精教教师团队，促进教师专业成长。

4. 落实立德树人，践行社会主义核心价值观。抓实日常行为规范，养成良好的习惯，开展丰富的校园活动，培养学生兴趣特长，促进学生核心素养的形成。

5. 积极开展读书月、体育节、科技节和艺术节四大节日相关活动，重视劳动教育，培养学生良好劳动习惯；加强学生心理健康教育，培养学生阳光健康成长。

6. 继续打造“艺术见长”的特色，加强学校管乐团、舞蹈、合唱等艺术教育，培养学生的艺术审美和兴趣，提升学生的艺术修养。

7. 做好后勤保障服务，为教师和学生创设良好的工作环境和学习环境，加强校园工程建设及校园文化建设，打造优美的校园环境，完善教育教学设施设备，改进办学条件，提升教师工作幸福感。

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。