2023 年度深圳市龙岗区园山街道厚德小学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道厚德小学概况

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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学 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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区园山街道厚德小学概况

一、深圳市龙岗区园山街道厚德小学主要职责

深圳市龙岗区园山街道厚德小学的主要职责是：正确贯彻执 行党和国家的教育方针、政策、法规；实施小学义务教育，促进 基础教育发展，确保义务教育的贯彻执行、小学学历教育以及与小学教育相关的一些社会服务。

二、深圳市龙岗区园山街道厚德小学机构设置

我单位隶属龙岗区教育局二级预算单位，深圳市龙岗区园山 街道厚德小学是一所具有 28 个班规模的 6 年制公办学校；其中小学 28 个班；设有办公室、教导处、德育处、安全办、总务处、党支部等。

三、部门决算单位构成

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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道厚德小学　　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	4,163.13	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	2,942.25
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	1.72	八、社会保障和就业支出	38	418.38
	9		九、卫生健康支出	39	83.01
	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	697.06
	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	4,164.86	**本年支出合计**	57	4,140.71
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	30.92	年末结转和结余	59	55.07
总计	30	4,195.78	**总计**	60	4,195.78

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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学　　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	4,164.86	4,163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
205	教育支出	2,956.87	2,955.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
20502	普通教育	2,643.60	2,641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2050202	小学教育	2,635.20	2,633.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2050299	其他普通教育支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	312.67	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.67	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.94	421.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.17	399.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.43	95.43	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	202.29	202.29	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	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	702.55	702.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702.55	702.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.02	224.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	478.53	478.53	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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学　　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	4,140.71	3,212.78	927.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,942.25	2,014.32	927.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,628.99	2,014.32	614.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,620.59	2,014.32	606.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	312.67	0.00	312.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.67	0.00	312.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.38	418.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.61	395.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.43	95.43	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	202.14	202.14	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	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	697.06	697.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	697.06	697.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	478.53	478.53	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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学　　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	4,163.13	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	2,942.25	2,942.25	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	418.38	418.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.01	83.01	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	697.06	697.06	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	4,163.13	**本年支出合计**	59	4,140.71	4,140.71	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	30.92	年末财政拨款结转和结余	60	53.35	53.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.92		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	4,194.05	**总计**	64	4,194.05	4,194.05	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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学　　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	4,140.71	3,212.78	927.93
205	教育支出	2,942.25	2,014.32	927.93
20502	普通教育	2,628.99	2,014.32	614.66
2050202	小学教育	2,620.59	2,014.32	606.26
2050299	其他普通教育支出	8.40	0.00	8.40
20507	特殊教育	0.59	0.00	0.59
2050799	其他特殊教育支出	0.59	0.00	0.59
20509	教育费附加安排的支出	312.67	0.00	312.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.67	0.00	312.67
208	社会保障和就业支出	418.38	418.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.61	395.61	0.00
2080502	事业单位离退休	95.43	95.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.14	202.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.04	98.04	0.00
20808	抚恤	22.78	22.78	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
2080801	死亡抚恤	22.78	22.78	0.00
210	卫生健康支出	83.01	83.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.01	83.01	0.00
2101102	事业单位医疗	83.01	83.01	0.00
221	住房保障支出	697.06	697.06	0.00
22102	住房改革支出	697.06	697.06	0.00
2210201	住房公积金	218.54	218.54	0.00
2210203	购房补贴	478.53	478.53	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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学　　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	2,797.42	302	商品和服务支出	300.07
30101	基本工资	279.20	30201	办公费	9.40
30102	津贴补贴	594.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,252.08	30205	水费	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.14	30206	电费	18.25
30109	职业年金缴费	98.04	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	83.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.96
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	218.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.34
30199	其他工资福利支出	67.24	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	115.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.58
30302	退休费	91.55	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	22.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.50
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	28.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.82
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	151.71
			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	2,912.71		公用经费合计	300.07

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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道厚德小学　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道厚德小学　　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	6.82	0.00	6.82	0.00	6.82	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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学 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

深圳市龙岗区园山街道厚德小学2023年度总收入4,195.78万元，其中本年收入4,164.86万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,163.13万元，比上年决算数增加397.43万元，增长10.6%，主要变动情况：因学生人数增加，教职工人数增加，班级增加，故经费增加。

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1.72万元，比上年决算数减少1.31万元，下降43.2%，主要变动情况：本年度较上年度减少伙食费收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区园山街道厚德小学2023年度总支出4,195.78万元，其中本年支出4,140.71万元。具体情况如下：

1.基本支出 3,212.78 万元，比上年决算数增加 259.12 万元，增长 8.8%，主要变动情况：因学生人数增加，教职工人数增加，班级增加，故经费增加。

2.项目支出 927.93 万元，比上年决算数增加 67.21 万元，增长 7.8%，主要变动情况：因学生人数增加，教职工人数增加，班级增加，故经费增加。

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

深圳市龙岗区园山街道厚德小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,163.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,163.13 万元，比上年决算数增加 397.43 万元，增长 10.6%，主要变动情况：因学生人数增加，教职工人数增加，班级增加，故经费增加；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：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

深圳市龙岗区园山街道厚德小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,140.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

4,140.71 万元， 比年初预算数增加 306.29 万元，增长 8%，主要变动情况： 因学生人数增加，教职工人数增加，班级增加，故经费增加；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：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

深圳市龙岗区园山街道厚德小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.82 万元，完成全年预算 7 万元的 97.4%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 6.2%。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 6.82 万元，完成全年预算 7 万元的 97.4%， 比上年决算数增加 0.4 万元，增长 6.2%，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 6.82 万元，完成全年预算 7 万元的 97.4%， 比上年决算数增加 0.4 万元，增长 6.2%；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：本年度严格执行中央八项规定精神和上级廉洁自律的各项规定，

进 一步从严控制“ 三公”经费 开支， 全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公 ”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度严格执行中央八项规定精神和上级廉洁自律的各项规定，进 一步从严控制“ 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 6.82 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 6.82 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 6.82 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行维护费 支出 6.82 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车相关支 出如加油、保险、维修等

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于与上年决算数持平，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。本年度与上年度均无发生数

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 13.21 万元，其中：政府采购货物支出 13.21 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 13.21 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 13.21 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一辆轿车、一辆其他乘用车。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。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。 2023 年度，我校根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我校当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1.预算编制及安排情况

（1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2023 年度，部门预算收入 3,834 万元，比 2022 年度减少 107 万元，下降 3%。2023 年度部门预算支出 3,834 万元，比 2022 年度减少 107 万元，下降 3%。

预算收支减少主要原因：在职人员工资福利支出减少。

二是部门整体支出预算调整情况。2023 年度，我校预算 3,834 万元，包括人员支出 2660 万元、公用支出 309 万元、对个人和家庭的补助支出 87 万元、项目支出 778 万元。

（一）人员支出 2660 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 309 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 87 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 778 万元，具体包括：

1.财政代编一级项目（市本级）312 万元,主要用于设备设施维修维护、德育党团工青妇活动、文体活动、小型建设工程、校园管理、信息化建设、一般管理事务、教学教研、货物购置、校舍安全隐患排查、党组织建设（通用项目）、法律顾问服务费（通用项目）、这些项目。2.教育管理 71 万元,主要用于义务教育阶段学生午餐午休管理。 3.购买教育服务 225 万元,主

要用于聘请第三方服务外包教师。4. 四点半活动（课后服务项目）127 万元,主要用于课后延时的教师劳务费、特色课程引进学校等。5.财政代编一级项目（中央）43 万元,主要用于课本资料。

（2）预算编制规范性

我校严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2023 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

2.绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

2023 年度，我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的 25 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我校认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标明确性

我校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产

出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（四）2023 年度部门预算执行情况。

2023 年度，我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1.资金管理

（1）政府采购方面。2023 年度，我校按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我校申报采购计划金额为 13.23 万元，实际采购金额为 13.21 万元，政府采购执行率为 99.84%，政府采购执行情况较好。

（2）财务管理方面。2023 年度，我校按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 398.78 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10%以内，预算执行管理与控制水平较高。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校分别

于 2023 年 5 月、11 月将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2.项目管理

（1）项目实施程序

我校常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

（2）项目监管

项目实施过程中，我校对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3.资产管理

（1）资产管理安全性

我校建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我校资产主要分为固定资产和

无形资产，截至 2023 年底，固定资产总额 3302.55 万元，无形资产总额 53.37 万元。我校资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。

（2）固定资产利用率

我校资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2023 年度，固定资产为在用状态 3271.53 万元，待处置状态为：31.03 元，固定资产总体使用率 99.06%，固定资产管理较好。

4.人员管理

截至 2023 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 69 人，其中实有事业编制 69 人，其他人员 7 人。财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

5.制度管理

我校建立了《预算编制内部控制制度》《货币资金支出内部控制制度》《政府采购内部控制制度》《实物资产内部控制制度》《建设项目内部控制制度》《合同管理内部控制制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，开展事前评估、绩效目标编报、

绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

2023 年度我校主要履职目标如下：

1. 加强党支部建设，发挥战斗堡垒作用。

2. 聚焦综合素养，奠基学生出彩未来。

3. 五育并举，抓实“双减”工作，开展生命教育。

4. 守正创新，深入开展教科研工作。

5. 合力育人，创新家校共建模式。

6. 辛勤耕耘，教育教学佳绩频传。

（二）主要履职情况

1. 加强党支部建设，发挥战斗堡垒作用，包括政治建设、思想建设、主题教育、主题活动等。

2. 落实党组织领导的校长负责制，健全学校工作机制。

3. 推进教育教学创新，提升教师队伍胜任力，包括校级骨干教师交流活动、教育教学创新、专家团队支持等。

4. 落实“双减”政策，开展生命教育，包括特色课程、社团活动、课后服务等。

5. 加强与金安小学的党建结对帮扶，共同提高党建工作的质量和效果。

6. 推进“一校一品”党建品牌创建工作，计划培育创建党建工作示范校。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性

我校 2023 年度“三公”经费全年预算数 7 万元，实际支出数 6.82 万元，“三公”经费控制率为 97.45%。日常公用经费全年预算数 308.98 万元，实际支出数 300.07 万元，日常公用经费控制率为 97.12%，机构运转成本实际控制良好。

2.效率性

（1）财政拨款预算执行情况

我校 2023 年财政拨款全年预算数为 4200.55 万元，支出决算数为 4163.13 万元，预算执行率 99.11%。

其中：第一季度累计支出数 1037.55 万元，全年预算数 4200.55 万元，支出进度为 24.7%。

第二季度累计支出数 2010.19 万元，全年预算数 4200.55 万元，支出进度为 47.86%。

第三季度累计支出数 3023.47 万元，全年预算数 3,888.07 万元，支出进度为 71.98%。

第四季度累计支出数 4163.13 万元，全年预算数 3,888.07 万元，支出进度为 99.11%。

（2）重点工作完成情况

我校 2023 年领导交办的重点工作任务，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（3）项目完成情况

截止至自评基准日，我校年度工作总体完成情况较好，各项目在年内及时有效的完成，项目年初设定的产出目标及效果目标完成较好。

3.效果性

1.抓好教学常规管理，加大课堂教学有效性的过程监督和有效支撑。实施科组内分享式常规检查，实施多层级的周反馈和月反馈，组织不少于两次过程性的随堂学生“应知应会”基础能力水平调研。

2.高度重视学情研究， 因材施教，打造高效课堂。关注学生活动，形成符合各学科特点的基础教学模式，少讲多练，让课堂更高效。加强课堂跟踪，组织听课团队有目的性的听课，并根据课堂倒查常规情况，形成反馈机制。

3.课程管理精细化。推进阳光体育及亲子实践课程，继续优化“5+2”课后服务，探索“一年级一特色”课后服务课程。

4.传承和发展中华诗教特色，在诗教领域不断探索创新，以中华优秀传统文化熏陶育人。

5.实施“教育教学问题课题化”策略，切实解决教育教学中存在的问题，有效促进教育教学效果。

6.积极开设、开好校本课程，丰富社团活动。推进劳动教育校本教材编写，形成劳动教育特色。积极发动鼓励学生参加各类竞赛，关注学生比赛培训过程，发展学生能力。

7.落实“双减”政策，切实加强“五项管理”。实施“学习任务公示栏”“作业公示”“科组分享”“作业叫停”“作业减免”“作业设计评比”策略。作业布置做到科学、合理、高效，助力学生无负担成长。

8.持续深入推进阅读校园建设。进一步优化校园阅读环境。激发阅读兴趣，培养良好的阅读习惯，探索阅读与思考运用相结合，提升阅读品质。实施“最美诵读”课程，全力打造诗教校园。

4.公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度，我校未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

绩效自评结果。（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我校认真落实绩效管理主体责任，把绩效管理作为预算编制的重要内容，加强组织协调，科学合理设置项目具体绩效目

标，优先选取直接反映项目产出和效益的可量化考核的指标。按时开展监控分析，及时掌握项目绩效目标完成情况及资金支出进度，综合研判预测全年预算执行情况。依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.存在问题

（1）政府采购执行率有待完善

该问题主要涉及扣分指标为“政府采购执行情况”，根据评分标准，此项扣 0.75 分。校申报采购计划金额为 13.23 万元，实际采购金额为 13.21 万元，政府采购执行率为 99.84%。

（2）人员管理未达要求

该问题主要涉及扣分指标为“编外人员控制率”，根据评分标准，此项扣 1 分。2023 年末，我校核定事业编制 69 人，其中实有事业编制 69 人，其他人员 7 人，编外人员控制率为 10.14%。

（3）公用经费控制率有待提高

我校 2023 年“三公”经费全年预算数 7 万元，实际支出数 6.82 万元，“三公”经费控制率为 97.45%。根据评分标准，故此项扣 1 分。

日常公用经费全年预算数308.98万元，实际支出数300.07万元，日常公用经费控制率为97.12%，根据评分标准，故此项扣1分。

（4）预算执行率

我校2023年度四个季度的执行率分别为24.70%，47.86%，71.98%，99.11%，其中四个季度预算执行率未达100%，预算执行率一项扣1分。

2.改进措施

（1）加强部门管理，提高政府采购执行率

根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于100%得满分。建议在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按计划进行政府采购工作。

（2）加大人员管理控制力度

加强对编外人员的管理，从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，降低编外人员控制率。

（3）提高预算绩效的经济性，降低日常公用经费的控制率

根据部门整体支出绩效评价标准，“三公”经费控制率、日常公用经费控制率小于90%得满分。2023年，“三公”经费控制率和日常公用经费控制率尚有改进的空间，建议压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

（4）加强部门管理，提高预算执行率

我校将督促各部门进一步提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2024 年，我校将继续围绕“以德立心，成就美好未来”的办学理念，认真落实好以下工作：

1.全面贯彻党的教育方针，加强理论学习，提高党性修养；继续抓好主题教育和主题活动，坚持以习近平新时代中国特色社会主　义思想为指导，将理论与实践结合起来，把所学知识运用到实　际工作中去，不断提高解决实际问题的能力；积极探索新的工　作思路和方法，勇于尝试新事物和新方法，不断创新工作方式　方法，推动工作取得更好的成效。

2.坚持以德立心，紧扣“立德树人”根本使命，学校通过链接资源的方式，为厚德小学的教师“走出去”交流学习搭建平台，推进校级骨干教师交流活动，促进队伍胜任力的提升；同时，通过座谈会、工作坊、讲座、专家研讨会的方式不断推动教育教学创新，引导教师更新教育观念，掌握先进的教育教学方法和技能，全面提升队伍的教学理念和发展动力。

3.引进专家团队，以前瞻定位、先进理念、系统举措驱动，立足新学情新使命，进行学校品牌定位深化研究，探索一学科一特色、一年级一品牌的特色化、品牌化发展思路；其次，创设“明德教学创新实验室”，邀请砥砺名师参与课程与课堂创

新改革，进行创新课程的研发与实践。

当前，龙岗区正在积极争创全国义务教育优质均衡发展区，在挑战与机遇面前，只要我们紧紧团结起来，凝聚全校师生的智慧和力量，解放思想，实事求是，开拓创新，奋力拼搏，厚德小学的明天一定会更加辉煌。

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。