2023年度深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校概况

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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校概况

一、深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校主要职责

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校，为深圳市龙岗区教育局下属二级预算单位，我校始终贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据九年义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作，完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校机构设置

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。我单位内设机构主要为：党总支部、办公室、总务处、德育处、安全办、教导处、特色处、工会处、科研处 9 个处室。

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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校　　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	10,484.17	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	7,570.99
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	72.62	八、社会保障和就业支出	38	856.28
	9		九、卫生健康支出	39	220.07
	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	1,888.75
	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	10,556.80	**本年支出合计**	57	10,536.08
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	59.29	年末结转和结余	59	80.00
总计	30	10,616.08	**总计**	60	10,616.08

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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校　　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	10,556.80	10,484.17	0.00	0.00	0.00	0.00	72.62
205	教育支出	7,590.70	7,518.07	0.00	0.00	0.00	0.00	72.62
20502	普通教育	6,788.40	6,715.78	0.00	0.00	0.00	0.00	72.62
2050202	小学教育	3,116.81	3,115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2050203	初中教育	3,671.59	3,600.19	0.00	0.00	0.00	0.00	71.39
20507	特殊教育	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	790.38	790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	790.38	790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	856.61	856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.61	856.61	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
2080502	事业单位离退休	42.85	42.85	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	537.62	537.62	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	276.14	276.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.15	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.15	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.15	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,889.33	1,889.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,889.33	1,889.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	592.91	592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,296.43	1,296.43	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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校　　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	10,536.08	8,167.22	2,368.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,570.99	5,202.13	2,368.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,768.70	5,202.13	1,566.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,133.67	2,508.09	625.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,635.03	2,694.03	941.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	790.38	0.00	790.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	790.38	0.00	790.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	856.28	856.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.28	856.28	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
2080502	事业单位离退休	42.85	42.85	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	537.38	537.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.04	276.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.07	220.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.07	220.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.07	220.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,888.75	1,888.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,888.75	1,888.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	592.32	592.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,296.43	1,296.43	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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校　　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	10,484.17	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	7,499.64	7,499.64	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	856.28	856.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	220.07	220.07	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	1,888.75	1,888.75	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	10,484.17	**本年支出合计**	59	10,464.73	10,464.73	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	59.26	年末财政拨款结转和结余	60	78.70	78.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.26		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	10,543.43	**总计**	64	10,543.43	10,543.43	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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校　　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	10,464.73	8,167.22	2,297.51
205	教育支出	7,499.64	5,202.13	2,297.51
20502	普通教育	6,697.34	5,202.13	1,495.22
2050202	小学教育	3,133.67	2,508.09	625.58
2050203	初中教育	3,563.68	2,694.03	869.64
20507	特殊教育	8.60	0.00	8.60
2050799	其他特殊教育支出	8.60	0.00	8.60
20509	教育费附加安排的支出	790.38	0.00	790.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	790.38	0.00	790.38
20599	其他教育支出	3.31	0.00	3.31
2059999	其他教育支出	3.31	0.00	3.31
208	社会保障和就业支出	856.28	856.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.28	856.28	0.00
2080502	事业单位离退休	42.85	42.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.38	537.38	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.04	276.04	0.00
210	卫生健康支出	220.07	220.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.07	220.07	0.00
2101102	事业单位医疗	220.07	220.07	0.00
221	住房保障支出	1,888.75	1,888.75	0.00
22102	住房改革支出	1,888.75	1,888.75	0.00
2210201	住房公积金	592.32	592.32	0.00
2210203	购房补贴	1,296.43	1,296.43	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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校　　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	7,384.42	302	商品和服务支出	739.50
30101	基本工资	712.39	30201	办公费	68.48
30102	津贴补贴	1,651.66	30202	印刷费	4.57
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	3,320.92	30205	水费	39.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.38	30206	电费	72.59
30109	职业年金缴费	276.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	136.55
30112	其他社会保障缴费	12.88	30211	差旅费	5.10
30113	住房公积金	592.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.58
30199	其他工资福利支出	60.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.01
30302	退休费	43.29	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	6.67
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	8.71
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	74.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60
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	244.86
			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	7,427.71		公用经费合计	739.50

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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校　　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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校　　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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.36	0.00	6.36	0.00	6.36	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校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

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校2023年度总收入10,616.08万元，其中本年收入10,556.8万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,484.17万元，比上年决算数增加1,303.13万元，增长14.2%，主要变动情况：我单位2023年度改扩建，师生人数增加，新建场室投入使用，导致收入增加。

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72.62万元，比上年决算数增加58.64万元，增长419.5%，主要变动情况：2023年度比2022年度承接的社会性考试较多，考务费收入、食堂伙食费收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校2023年度总支出10,616.08万元，其中本年支出10,536.08万元。具体情况如下：

1.基本支出8,167.22万元，比上年决算数增加1,575.27万元，增长23.9%，主要变动情况：我单位2023年度改扩建，师生人数增加，新建场室投入使用，导致支出增加。

2.项目支出2,368.87万元，比上年决算数减少202.04万元，下降7.9%，主要变动情况：我单位2023年度改扩建，师生人数增加，新建场室投入使用，导致支出增加。

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

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校2023年度财政拨款收入合计10,484.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,484.17万元，比上年决算数增加1,303.13万元，增长14.2%，主要变动情况：我单位2023年度改扩建，师生人数增加，新建场室投入使用，导致收入增加；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：我单位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：我单位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

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 2023 年度财政拨款支出合计 10,464.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,464.73 万元，比年初预算数增加 624.21 万元，增长 6.3%，主要变动情况：我单位 2023 年度改扩建，师生人数增加，新建场室投入使用，导致支出增加；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.36 万元，完成全年预算 8 万元的 79.5%，比上年决算数增加 2.03 万元，增长 46.9%。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 6.36 万元，完成全年预算 8 万元的 79.5%，比上年决算数增加 2.03 万元，增长 46.9%，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 6.36 万元，

完成全年预算8万元的79.5%，比上年决算数增加2.03万元，增长46.9%；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：因我单位从严控制“三公”经费支出，严格把关相关支出，导致“三公”经费支出较少。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度疫情开发后，外出活动较去年增加，导致车辆使用次数增加。

（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6.36万元，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6.36万元，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6.36万元，公务用车保有量为2辆，主要用于外出公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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 300.93 万元，其中：政府采购货物支出 108.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 192.42 万元。授予中小企业合同金额 300.93 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 300.93 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 0%，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，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 2 辆，其他用车主要是外出公务用车。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，将“校

园管理”“特殊教育”“货物购置”“四点半活动（课后服务）”“全市教育优质发展项目”“教学教研”“维修维护”“购买教育服务”“义务教育阶段学生午餐午休管理”“新建、扩建学校配套”“2023 年各类教育考试考点经费”“班主任补助”“人才发展专项”“课本资料（义务教育阶段免费提供教科书（直达资金））”“课本资料（直达资金）”“秋季生均新增”“德育党团工青妇活动”“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”“新建、改扩建学校配套”“特色教育”“增人增支”“秋季生均新增”“文体活动”“小型建设工程”“中高考工作”纳入部门预算绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 2,371.91 万元。本单位项目支出绩效指标经过一年的发展，不断得到更新与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2023 年度预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

我单位组织对 2023 年度开展部门整体支出绩效自评，我单位财政拨款预算资金总额为 10,674.22 万元，财政拨款支出决算为 10,536.08 万元，执行率为 98.71%。政府采购计划金额 321.36 万元，实际采购金额 300.93 万元，政府采购计划执行率为 99.07%，执行情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及特殊教育、货物购置、小型建设工程等项目绩效自评，全年预算数

10,674.22 万元，执行数 10,536.08 万元，完成预算的 97.14%。

一、部门整体支出绩效目标及项目支出完成情况与效益主要是：

1、学校工程项目顺利进行，保证校园内正常教学，完成学校零星修缮、扩班教室、医务室、音乐室改造、校史荣誉展示厅等建设工作，给师生提供安全优美的校园环境。

2、特殊教育已完成项目开展，满足社会特殊儿童的教育需要。

3、货物购置按照学生及教师人数的增加，采购办公电脑及图书，各项固定资产的采购，达到学校标准化建设的要求。

4、经济性：2023 年“三公”经费财政拨款预算 8.00 万元，当年度实际支出 6.36 万元，“三公”经费控制率为 79.50%。“三公”主要支出是公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8.00 万元，其中公务用车运行维护费 2023 年预算数 8.00 万元。2023 年公务用车保有量 2 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。当年度实际支出 6.36 万元，占“三公”经费预算安排数 79.50%。同时，当年度日常公用经费支出决算 739.50 万元，日常公用经费调整预算数为 747.01 万元，日常公用经费控制率为 98.99%。

5、效率性：本单位年度预算执行情况较好，预算资金总额为 10,674.22 万元，实际支出 10,484.17 万元，执行率为 98.22%，单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预

算执行及时、均衡。

6、效果性：有效落实党建工作，开展了“为群众办好事办实事”为主题的服务群众项目系列活动。学生行为习惯等方面的表现取得显著进步；教学质量稳步提升，办学声誉不断彰显。

学校被授予广东省基础教育学科教研基地项目基地学校，荣获深圳市教育工作先进单位、龙岗区书香校园、龙岗区少先队先进学校、龙岗区生命教育实验学校等荣誉学校师生参加各级各类比赛获街道级以上奖项的教师162人次，学生170余人次；赵若桐受邀登上“2023中国诗词大会”舞台。在校园安全方面，全年学校没有发生一起安全事故，师生都平安健康。

7、公平性：2023年度，我校各部门在校领导下，配备相关信访工作人员，加强信访办理和舆情引导，广泛倾听家长及群众的声音，认真做好信访工作，对符合信访事项条件的信访件在规定时限内做好登记、接访、分类、受理、办理、调处、回复、归档等工作。同时，加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为家长及群众办实事、办好事，急家长之所急，解家长之所难，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，本年度内未收到投诉意见，公众满意度良好。

二、部门整体支出绩效存在问题

1、绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。

2、政府采购计划执行率为99.07%。

3、“三公”经费控制率为79.50%得3分；日常公用经费控制率为98.99%得2分。

4、2023年度我单位未开展满意度调查。

三、改进措施主要有：

1、结合项目实际，规范合理设定绩效指标。

2、做好政府采购预算，严格按照采购计划设施。

3、控制“三公”经费、“日常公用”经费支出，规范合理支出相关费用。

4、待项目完成后，对项目开展满意度问卷调查。

四、后续工作计划、相关建议等

1、加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。

2、通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

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。