

2023 年度深圳市福田区景龙小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区景龙小学概况

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：深圳市福田区景龙小学 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：深圳市福田区景龙小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区景龙小学概况

一、深圳市福田区景龙小学主要职责

深圳市福田区景龙小学主要职责是：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、深圳市福田区景龙小学机构设置

深圳市福田区景龙小学内设机构包含校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、工会等机构。

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：深圳市福田区景龙小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景龙小学

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	4,949.78	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	5.10	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	3,923.81
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	533.39
	9		九、卫生健康支出	39	100.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.10
	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	391.79
	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	4,954.88	本年支出合计	57	4,954.88
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,954.88	总计	60	4,954.88

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：深圳市福田区景龙小学

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	4,954.88	4,954.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,923.81	3,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,485.85	3,485.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,485.85	3,485.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	347.98	347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	347.98	347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.39	533.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.19	528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.15	160.15	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	242.16	242.16	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	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.79	391.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.79	391.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.95	249.95	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
2210203	购房补贴	141.84	141.84	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：深圳市福田区景龙小学

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	4,954.88	3,280.93	1,673.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,923.81	2,260.23	1,663.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,485.85	2,260.23	1,225.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,485.85	2,260.23	1,225.62	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	347.98	0.00	347.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	347.98	0.00	347.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.39	528.59	4.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.19	523.39	4.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.15	160.15	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	242.16	242.16	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	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.79	100.32	0.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.79	391.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.79	391.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.95	249.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.84	141.84	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：深圳市福田区景龙小学

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	4,949.78	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	5.10	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	3,923.81	3,923.81	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	533.39	533.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.79	100.79	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	5.10	0.00	5.10	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	391.79	391.79	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	4,954.88	本年支出合计	59	4,954.88	4,949.78	5.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,954.88	总计	64	4,954.88	4,949.78	5.10	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：深圳市福田区景龙小学

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	4,949.78	3,280.93	1,668.85
205	教育支出	3,923.81	2,260.23	1,663.58
20502	普通教育	3,485.85	2,260.23	1,225.62
2050202	小学教育	3,485.85	2,260.23	1,225.62
20507	特殊教育	89.98	0.00	89.98
2050799	其他特殊教育支出	89.98	0.00	89.98
20509	教育费附加安排的支出	347.98	0.00	347.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	347.98	0.00	347.98
208	社会保障和就业支出	533.39	528.59	4.80
20805	行政事业单位养老支出	528.19	523.39	4.80
2080502	事业单位离退休	160.15	160.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.16	242.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.08	121.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00
210	卫生健康支出	100.79	100.32	0.47
21004	公共卫生	0.47	0.00	0.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.47	0.00	0.47
21011	行政事业单位医疗	100.32	100.32	0.00
2101102	事业单位医疗	100.32	100.32	0.00
221	住房保障支出	391.79	391.79	0.00
22102	住房改革支出	391.79	391.79	0.00
2210201	住房公积金	249.95	249.95	0.00
2210203	购房补贴	141.84	141.84	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：深圳市福田区景龙小学

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	3,085.14	302	商品和服务支出	42.41
30101	基本工资	367.40	30201	办公费	4.19
30102	津贴补贴	1,255.85	30202	印刷费	0.00
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	718.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	121.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	249.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.32	30214	租赁费	0.01
303	对个人和家庭的补助	153.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	153.31	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	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	0.00
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	24.44
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.97
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	6.84
			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	3,238.52		公用经费合计	42.41

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：深圳市福田区景龙小学

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	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	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：深圳市福田区景龙小学

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：深圳市福田区景龙小学

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.97	0.00	4.97	0.00	4.97	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：深圳市福田区景龙小学 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

深圳市福田区景龙小学 2023 年度总收入 4,954.88 万元，其中本年收入 4,954.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,949.78 万元，比上年决算数增加 443.29 万元，增长 9.8%，主要变动情况：在编人员增加，人员经费随之增加，故而收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.1 万元，比上年决算数增加 5.1 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加 5.1 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区景龙小学 2023 年度总支出 4,954.88 万元，其中本年支出 4,954.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,280.93 万元,比上年决算数增加 294.56 万元,增长 9.9%, 主要变动情况: 在编人员增加, 人员经费随之增加, 故而收入增加。

2. 项目支出 1,673.95 万元,比上年决算数增加 152.62 万元,增长 10%, 主要变动情况: 本年度开展修缮类工程项目增加。

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

深圳市福田区景龙小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,954.88 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4,949.78 万元,比上年决算数增加 443.29 万元,增长 9.8%, 主要变动情况: 在编人员增加, 人员经费随之增加, 故而收入增加; 政府性基金预算财政拨款收入 5.1 万元,比上年决算数增加 5.1 万元,增长 -- (基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 用于体育事业的彩票公益金支出增加 5.1 万元; 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: 本年无国有资本经营预算财政拨款支出, 与上决算数持平。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区景龙小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,954.88 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 4,949.78 万

元，比年初预算数增加 482.67 万元，增长 10.8%，主要变动情况：年中调增了教育支出中的在职人员经费、义务教育阶段教育事业费和上级转移支付项目（附加）等支出；政府性基金预算财政拨款支出 5.1 万元，比年初预算数增加 5.1 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳市福田区景龙小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.97 万元，完成全年预算 6 万元的 82.8%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 14%。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 4.97 万元，完成全年预算 6 万元的 82.8%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 14%，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 4.97 万元，完成全年预算 6 万元的 82.8%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 14%；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，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 4.97 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 4.97 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 4.97 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本年未发生公务接待。

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 250.67 万元，其中：政府采购货物支出 8.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 241.81 万元。授予中小企业合同金额 250.67 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 250.67 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 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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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，其中一级项目 7 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,668.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度用于体育事业的彩票公益金支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资

金 5.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,949.78 万元，政府性基金预算支出 5.1 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。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及购置费、学生经费、上级转移支付（附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,960.33 万元，执行数 4,954.88 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是着力打造“书香艺美”课程，激发学生的阅读激情，校园内随处可见的“书香”气息。打造“艺术”特色，重视学生美育的发展，并重点做好艺术校本课程的研究，形成了我单位艺术教育独有的模式，让学生的审美修养和人文素养都有所提高。学校充分利用外部资源，外聘专业象棋教练担任课务；二是以“德育为先”的理念，围绕立德树人，厚植社会主义核心价值观和爱国主义情怀，培养奋斗精神，加强品德修养，

增强综合素质，达到全员育人、学科渗透。让生活德育真正走进学生的心灵，让学生现在通过努力做一个最好的自己，将来成为人格健全、言行规范的时代新人，担当民族复兴大任的时代新人，拥有幸福人生的时代新人。扎实开展线上思想品德教育、行为规范教育、文明守纪教育、法制安全教育、心理健康教育等；三是加强教导处日常管理工作，使管理规范化、科学化，教导处坚持以素质教育和科学管理为目标，以课程实施为中心，以学籍管理为重点，树立“以学生发展为本”的教育思想，严格按照学校要求按时、按量、高质完成分管工作，包括全校课程设置及教师工作安排、调课代课工作、校本课程开发与组织、期末质量监测等，按照区、市文件要求落实课后延时服务工作、特殊教育工作、学生资助工作等。

发现的问题及原因主要是：一是调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模达到 11.04%，扣 0.01 分；二是本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率为 99.98%，扣 0.01 分；三是日常公用经费控制率存在问题。2023 年度日常公用经费预算数 45.42 万元，调整预算数 45.42 万元，日常公用经费决算数 42.41 万元，日常公用经费控制率 93.37%，扣 1 分，日常公用经费控制仍需加强

下一步改进措施主要是：一是建立健全预算管理制度，完善预算申报程序，各部门深入沟通细化预算金额；二是继续建立政府采购预算管理，各部门深入沟通细化政府采购预算金额；三是我

单位仍需加强日常公用经费控制，提升财政资金使用效益。进一步加强我单位的预算执行进度，建立健全预算绩效管理制度，完善内部控制制度。当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。

购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10.07 万元，执行数为 10.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，完成采购设备数量 2 台，设备投入率 100%，保障了教学过程中教学设备的及时更新，及时完成设备的采购和验收，提高教育教学能力得到提高，保障了教学工作正常开展，确保学生良好的教学环境，教职工及学生满意度高。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

学生经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.36 万元，执行数为 6.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，更好地了解学生身体健康情况，为全体学生进行了 1 次体检，对学生进行了体质测试，防治常见疾病，及时完成了学生体检及补贴发放 100%及时准确，学生身体健康得到保障，为学生在校学习和生活打下良好的基础，家长及学生满意度高。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况

较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

上级转移支付（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 199 万元，执行数为 199 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，采购了校园室内监控项目采购、校园文化提升项目设计制作、安装校园安全防护栏，预算资金 100%到位，基本满足了学校日常基本开支并及时支付项目资金，校园文化得到提升，安全防护得到保障，质量验收合格率 100%，100%完善了教学服务，显著提高教育教学质量和学生综合素养水平，师生满意度高。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231180100905257		项目名称:	购置费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区景龙小学		一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	100000.00	100650.00	100650	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100650.00	100650.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标一：完成教学设备按需购置，保障教学过程中教学设备的及时更新； 目标二：保障教学工作正常开展。				此项目共计支出100650.00元，采购设备数量2台，设备投入率100%，保障了教学过程中教学设备的及时更新，及时完成设备的采购和验收，提高教育教学能力得到提高，保障了教学工作正常开展，确保学生良好的教学环境，教职工及学生满意度高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购设备数量	≥2台	2台	15	15	
		质量指标	设备质量验收合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	设备更新及时率	100%及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教育教学能力	得到提高	100%得到提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180100905260		项目名称：	学生经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区景龙小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	63666.00	63666.00	63580	10	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨款	63666.00	63666.00	63580.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为更好地了解学生身体健康情况，防治常见疾病，为学生在校学习和生活打下良好的基础。				本项目共计支付63580.00，预算执行率99.86%。为更好地了解学生身体健康情况，为全体学生进行了1次体检，对学生进行了体质测试，防治常见疾病，及时完成了学生体检及补贴发放100%及时准确，学生身体健康得到保障，为学生在校学习和生活打下良好的基础，家长及学生满意度高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生体检次数	1次/人/年	1次/人/年	15	15	
		质量指标	学生体检完成率及补贴发放准确率	100%完成	100%完成	15	15	
		时效指标	学生体检结果发布及补贴发放的及时性	100%及时	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.86%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学生身体健康	得到保障	100%得到保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180101905045		项目名称：	上级转移支付（附加）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区景龙小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1990000.00	1990000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1990000.00	1990000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	基本满足学校日常基本开支，完善教学服务。				通过此项目共计支付1990000.00元，采购了校园室内监控项目采购、校园文化提升项目设计制作、安装校园安全防护栏，预算资金100%到位，基本满足了学校日常基本开支并及时支付项目资金，校园文化得到提升，安全防护得到保障，质量验收合格率100%，100%完善了教学服务，显著提高教育教学质量和学生综合素养水平，师生满意度高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算资金到位	100%	100%到位 1990000.00元	15	15	
		质量指标	质量验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	1	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	进一步提高教育教学质量和学生综合素养水平	效果显著	100%效果显著	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—