

2023 年度深圳市龙岗区平安里学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平安里学校概况

- 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：深圳市龙岗区平安里学校 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：深圳市龙岗区平安里学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平安里学校概况

一、深圳市龙岗区平安里学校主要职责

深圳市龙岗区平安里学校（以下简称平安里学校或者学校），为龙岗区公办九年一贯制学校，地址位于深圳市龙岗区龙城街道夏长路 86 号。学校主要职责是贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，履行政府九年义务教育规定的范围，开办小学和初中的义务教育。

二、深圳市龙岗区平安里学校机构设置

学校内设行政办公室、教学处、德育处、总务处、安全办、工会等六个部门。

三、部门决算单位构成

学校决算独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区平安里学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平安里学校

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	14,424.56	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	14.99	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	10,474.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
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	71.31	八、社会保障和就业支出	38	1,152.24
	9		九、卫生健康支出	39	303.18
	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	2,542.50
	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	14.99
	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	14,510.87	本年支出合计	57	14,507.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	11.49	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	150.56	年末结转和结余	59	165.70
总计	30	14,672.92	总计	60	14,672.92

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：深圳市龙岗区平安里学校

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	14,510.87	14,439.56	0.00	0.00	0.00	0.00	71.31
205	教育支出	10,486.88	10,415.57	0.00	0.00	0.00	0.00	71.31
20502	普通教育	9,359.17	9,287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	71.31
2050202	小学教育	3,006.03	3,006.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,353.14	6,281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	71.31
20507	特殊教育	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,112.02	1,112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,112.02	1,112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	20.00	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
2060702	科普活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,141.99	1,141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,141.99	1,141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.25	46.25	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	730.94	730.94	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	364.81	364.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.01	303.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.01	303.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.01	303.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,543.99	2,543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,543.99	2,543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	786.84	786.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,757.15	1,757.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.99	14.99	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：深圳市龙岗区平安里学校

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	14,507.21	11,191.03	3,316.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,474.30	7,193.11	3,281.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,346.59	7,193.11	2,153.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,006.03	3,006.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,340.56	4,187.08	2,153.48	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,112.02	0.00	1,112.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,112.02	0.00	1,112.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00	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
208	社会保障和就业支出	1,152.24	1,152.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,152.24	1,152.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.24	46.24	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	740.93	740.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.07	365.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,542.50	2,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,542.50	2,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	785.35	785.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,757.15	1,757.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.99	0.00	14.99	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：深圳市龙岗区平安里学校

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	14,424.56	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	14.99	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	10,400.32	10,400.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	1,152.24	1,152.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	303.18	303.18	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	2,542.50	2,542.50	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	14.99	0.00	14.99	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	14,439.56	本年支出合计	59	14,433.22	14,418.23	14.99	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	96.50	年末财政拨款结转和结 余	60	102.83	101.08	1.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.74		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.76		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,536.06	总计	64	14,536.06	14,519.31	16.75	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：深圳市龙岗区平安里学校

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	14,418.23	11,179.54	3,238.69
205	教育支出	10,400.32	7,181.63	3,218.69
20502	普通教育	9,272.60	7,181.63	2,090.98
2050202	小学教育	3,006.03	3,006.03	0.00
2050203	初中教育	6,266.57	4,175.60	2,090.98
20507	特殊教育	10.71	0.00	10.71
2050799	其他特殊教育支出	10.71	0.00	10.71
20509	教育费附加安排的支出	1,112.02	0.00	1,112.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,112.02	0.00	1,112.02
20599	其他教育支出	4.98	0.00	4.98
2059999	其他教育支出	4.98	0.00	4.98
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	1,152.24	1,152.24	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
20805	行政事业单位养老支出	1,152.24	1,152.24	0.00
2080502	事业单位离退休	46.24	46.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.93	740.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.07	365.07	0.00
210	卫生健康支出	303.18	303.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.18	303.18	0.00
2101102	事业单位医疗	303.18	303.18	0.00
221	住房保障支出	2,542.50	2,542.50	0.00
22102	住房改革支出	2,542.50	2,542.50	0.00
2210201	住房公积金	785.35	785.35	0.00
2210203	购房补贴	1,757.15	1,757.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区平安里学校

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	10,124.20	302	商品和服务支出	1,010.61
30101	基本工资	1,032.17	30201	办公费	78.44
30102	津贴补贴	2,200.70	30202	印刷费	31.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,402.79	30205	水费	53.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.93	30206	电费	128.61
30109	职业年金缴费	365.07	30207	邮电费	14.50
30110	职工基本医疗保险缴费	303.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.35
30112	其他社会保障缴费	10.39	30211	差旅费	2.48
30113	住房公积金	785.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.97
30199	其他工资福利支出	283.63	30214	租赁费	0.24
303	对个人和家庭的补助	44.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	45.44
30302	退休费	44.74	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	88.75
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	43.14
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	105.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.41
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	309.68
			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	10,168.93		公用经费合计	1,010.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区平安里学校

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	1.76	14.99	14.99	0.00	14.99	1.76
229	其他支出	1.76	14.99	14.99	0.00	14.99	1.76
22960	彩票公益金安排的支出	1.76	14.99	14.99	0.00	14.99	1.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.76	14.99	14.99	0.00	14.99	1.76

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：深圳市龙岗区平安里学校

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。本年度国有资本经营预算财政拨款支出无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区平安里学校

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	7.41	0.00	7.41	0.00	7.41	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：深圳市龙岗区平安里学校 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

深圳市龙岗区平安里学校 2023 年度总收入 14,672.92 万元，其中本年收入 14,510.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,424.56 万元，比上年决算数增加 1,067.22 万元，增长 8%，主要变动情况：本年度学校扩班，学生人数增加 2611 人，增加教职工 32 人，编制教师的工资等人员经费增加，同时为提高办学质量学校增加行政后勤保障和校园管理支出、文件活动支出及四点半活动（课后服务）支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14.99 万元，比上年决算数减少 61.98 万元，下降 80.5%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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 71.31 万元，比上年决算数增加 0.9 万元，增

长 1.3%，主要变动情况：教职工人数增加，饭堂收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平安里学校 2023 年度总支出 14,672.92 万元，其中本年支出 14,507.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,191.03 万元，比上年决算数增加 1,218.81 万元，增长 12.2%，主要变动情况：学校扩班，学生人数增加 2611 人，增加教职工 32 人，教育经费增加。

2. 项目支出 3,316.18 万元，比上年决算数减少 150.22 万元，下降 4.3%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少 62 万元，货物购置及小型建设工程减少 114 万元，新建扩建学校配套减少 619 万元，增加了四点半活动（课后服务）、文体活动、党团活动建设、校园管理、多功能演艺厅整修工程等的投入 945 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

深圳市龙岗区平安里学校 2023 年度财政拨款收入合计 14,439.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,424.56 万元，比上年决算数增加 1,067.22 万元，增长 8%，主要变动情况：学校扩班，学生人数增加，增加教职工，教育经费增加；

政府性基金预算财政拨款收入 14.99 万元，比上年决算数减少 61.98 万元，下降 80.5%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平安里学校 2023 年度财政拨款支出合计 14,433.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,418.23 万元，比年初预算数增加 558.2 万元，增长 4%，主要变动情况：学校扩班，生均费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 14.99 万元，比年初预算数增加 14.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中增加体育事业的彩票公益资金；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：无。

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

深圳市龙岗区平安里学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.41 万元，完成全年预算 12 万元的 61.8%，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 30.9%。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 7.41 万元，完成全年预算 12 万元的 61.8%，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 30.9%，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 7.41 万元，完成全年预算 12 万元的 61.8%，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 30.9%；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：学校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：公务用车维修费增加。

（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 7.41 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 7.41 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 7.41 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校工作人员外出公务，师生外出学习比赛等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。2023 年学校无公务接待费支出。

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：学校是非参公事业单位，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 478.67 万元，其中：政府采购货物支出 47.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 431.11 万元。授予中小企业合同金额 478.67 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 478.67 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 10%，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 90%。

（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，其他用车主要是校用公务车。单价 100 万元以上设备 1 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，学校组织对 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 6 个，二级项目 32 个，共涉及资金 3301.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.8%；组织对 2023 年度全民健身（体彩）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

学校项目绩效评价全覆盖，无重点绩效评价。

组织学校整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14418.23 万元，政府性基金预算支出 14.99 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，学校预算按上级部门要求编制整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖，预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。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。学校根据 2023 年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。根据学校的实际情况及年度工作任务安排财政资金，开展绩效监控，严格按照财政要求使用资金，无预算不支出。单位履职目标明确，在全体教职工的共同努力下全年项目支出执行率达 94.74%。在教学、文体、党团建设、思想政治教育等方面取得良好的成绩，部门绩效总体自评良好。

绩效自评结果。 学校开展了部门整体支出及全部项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数 15079.47 万元，执行数 14507.21 万元，完成预算的 96.21%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据 2023 年主要履职目标，学校建立了班级综合评价与激励机制，举办多样化的主题活动，鼓励学生积极参与，培养学生的积极向上精神。通过开展一系列常规活动、社会实践活动、心理健康活动，促进学生全面发展。建设智慧校园，培养学生创新实践能力。规范教学行为，提高学业成绩与综合素质。规范管理，提升教学质量与效果。维护教学设施，保障教学活动顺利进行；合理分配经费，改善教学环境与条件。教育教学成果斐然，师生在各项比赛获得喜人成绩：教师方面，1 人荣获省级一等奖第一名，5 人荣获市级奖项。学生方面，在市、区级以上学科竞赛中，85 人次获得区级奖励，28 人次获得市级奖励，12 人获得省级奖励。体育特色教育方面，学校田径运动队在省中学生田径运动会中荣获团队第三名，同时在多项市级和区级田径比赛中取得优异成绩。艺术特色教育方面，学校的管乐团和弦乐团在深圳市大剧院、龙岗区文化中心音乐厅举办的“童心向党”专场公益音乐汇演中获得好评。科技教育方面，学校在全国、全省、全市、全区等各级比赛中取得突出成绩，在龙岗区青少年科技创新大赛中获得奖项。教师在德育活动中获得的奖项包括翁彩平的《我不一样》案例获得龙岗区中小学心理健康教育月活动月优秀成果评选三等奖，叶璐、刘德洪老师获得“党的光辉照我心.小小演说家”主题教育活动优秀

指导老师奖，杨肖、曾蓉、刘小兰老师在龙岗区首届中小学研学旅行活动设计方案评选中获得奖项，高培城、闫艳、包彩薇、庄敏瑜在龙岗区教育系统师生廉洁书画作品展中获得奖项。

学校 2023 年的重点工作任务 6 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。发现的问题主要是 1. 预算绩效指标设置有待加强；2. 编外人员控制率较高，人员管理有待加强；3. 公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强。下一步改进措施主要是 1. 学校将加强预算绩效管理工作，要求各部门在编制预算阶段根据工作安排将工作内容分解至各独立的基础事项，再结合事项内容和测算依据等，分条列明各基础事项的产出数量、质量、时效要求，设置量化的、便于比较的目标值，并根据工作内容进一步设置相应效益指标；2. 学校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数；3. 我校将继续严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严格控制综合定额经费、物业管理费等公用经费支出，在保证正常履职的前提下，降低公用经费活动成本。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3500.32 万元，执行数为 3316.18 万元，完成预算的 94.74%。项目绩效目标完成情况主要是：学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 32 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%。发现的问题及原

因主要是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是学校会继续加强预算执行监管工作，如明确预算分期执行计划，编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月分析执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

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。