

2023 年度深圳市大鹏新区大鹏第二小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市大鹏新区大鹏第二小学概况

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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学 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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市大鹏新区大鹏第二小学概况**

### **一、深圳市大鹏新区大鹏第二小学主要职责**

深圳市大鹏新区大鹏第二小学的职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平，并在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

### **二、深圳市大鹏新区大鹏第二小学机构设置**

深圳市大鹏新区大鹏第二小学下设校务办、党务办、德育处（含少先队部）、教学处（含科研处）、总务处、安全办，共6个部门。

### **三、部门决算单位构成**

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市大鹏新区大鹏第二小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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  | 3,866.73 | 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  | 74.92    | 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 | 3,158.57 |
| 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  | 10.00    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 268.04   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 47.35    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 74.92    |
|                  | 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 | 422.78   |
|                  | 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 | 3,951.65 | 本年支出合计          | 57 | 3,971.65 |
| 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 | 20.20    | 年末结转和结余         | 59 | 0.20     |
| 总计               | 30 | 3,971.85 | 总计              | 60 | 3,971.85 |

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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 3,951.65 | 3,941.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 205          | 教育支出             | 3,138.57 | 3,128.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 20502        | 普通教育             | 3,027.39 | 3,017.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 2050202      | 小学教育             | 3,027.39 | 3,017.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 111.18   | 111.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 111.18   | 111.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 268.04   | 268.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 268.04   | 268.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 56.91    | 56.91    | 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 | 140.75   | 140.75   | 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   | 70.37    | 70.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 47.35    | 47.35    | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21004        | 公共卫生             | 2.48   | 2.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.48   | 2.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 44.86  | 44.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 44.86  | 44.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 74.92  | 74.92  | 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 | 74.92  | 74.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出           | 61.53  | 61.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815      | 农村社会事业支出         | 13.39  | 13.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 422.78 | 422.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 422.78 | 422.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 137.66 | 137.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 285.12 | 285.12 | 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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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               | 3,971.65 | 2,035.44 | 1,936.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 3,158.57 | 1,299.76 | 1,858.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 3,047.39 | 1,299.76 | 1,747.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 3,047.39 | 1,299.76 | 1,747.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 111.18   | 0.00     | 111.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 111.18   | 0.00     | 111.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 268.04   | 268.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 268.04   | 268.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 56.91    | 56.91    | 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 | 140.75   | 140.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.37    | 70.37    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.35    | 44.86    | 2.48     | 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         |
| 21004    | 公共卫生             | 2.48   | 0.00   | 2.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.48   | 0.00   | 2.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.86  | 44.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 44.86  | 44.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 74.92  | 0.00   | 74.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 74.92  | 0.00   | 74.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 61.53  | 0.00   | 61.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出         | 13.39  | 0.00   | 13.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 422.78 | 422.78 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 422.78 | 422.78 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 137.66 | 137.66 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 285.12 | 285.12 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,866.73 | 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  | 74.92    | 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 | 3,128.57 | 3,128.57       | 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 | 268.04   | 268.04         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 47.35    | 47.35          | 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 | 74.92    | 0.00           | 74.92           | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 422.78   | 422.78         | 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 | 3,941.65 | 本年支出合计          | 59 | 3,941.65 | 3,866.73       | 74.92           | 0.00             |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 3,941.65 | 总计              | 64 | 3,941.65 | 3,866.73       | 74.92           | 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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 3,866.73 | 2,035.44 | 1,831.29 |
| 205          | 教育支出             | 3,128.57 | 1,299.76 | 1,828.80 |
| 20502        | 普通教育             | 3,017.39 | 1,299.76 | 1,717.62 |
| 2050202      | 小学教育             | 3,017.39 | 1,299.76 | 1,717.62 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 111.18   | 0.00     | 111.18   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 111.18   | 0.00     | 111.18   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 268.04   | 268.04   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 268.04   | 268.04   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 56.91    | 56.91    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.75   | 140.75   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.37    | 70.37    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 47.35    | 44.86    | 2.48     |
| 21004        | 公共卫生             | 2.48     | 0.00     | 2.48     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.48     | 0.00     | 2.48     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 44.86    | 44.86    | 0.00     |

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|--------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |      |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3    |
| 2101102      | 事业单位医疗 | 44.86  | 44.86  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 422.78 | 422.78 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 422.78 | 422.78 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 137.66 | 137.66 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 285.12 | 285.12 | 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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,827.36 | 302          | 商品和服务支出   | 151.05 |
| 30101        | 基本工资           | 169.50   | 30201        | 办公费       | 8.92   |
| 30102        | 津贴补贴           | 790.90   | 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           | 372.41   | 30205        | 水费        | 5.23   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.75   | 30206        | 电费        | 45.80  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 70.37    | 30207        | 邮电费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 60.06    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 40.27  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.99     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 137.66   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 3.58   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 83.73    | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 54.25    | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 54.25    | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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     | 17.82 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 25.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.78  |
| 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 | 2.66  |
|              |             |      | 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     | 2.78  |
|              |             |      | 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    | 2.78  |
|              |             |      | 31005        | 基础设施建设    | 0.00  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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<br>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 | 1,881.62 |              | 公用经费合计                 | 153.83 |

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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

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<br>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    | 74.92 | 74.92 | 0.00 | 74.92 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 74.92 | 74.92 | 0.00 | 74.92 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 0.00    | 74.92 | 74.92 | 0.00 | 74.92 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出               | 0.00    | 61.53 | 61.53 | 0.00 | 61.53 | 0.00    |
| 2120815      | 农村社会事业支出             | 0.00    | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 19.78 | 0.00          | 19.78        | 18.00       | 1.78          | 0.00      | 19.77 | 0.00          | 19.77        | 17.99       | 1.78          | 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：深圳市大鹏新区大鹏第二小学 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

深圳市大鹏新区大鹏第二小学 2023 年度总收入 3,971.85 万元，其中本年收入 3,951.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,866.73 万元，比上年决算数增加 259.56 万元，增长 7.2%，主要变动情况：增加了小学教育、事业单位离退休及事业单位医疗等经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 74.92 万元，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 1.4%，主要变动情况：减少了城市建设支出经费收入。

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 10 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无变动。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区大鹏第二小学 2023 年度总支出 3,971.85

万元，其中本年支出 3,971.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,035.44 万元，比上年决算数增加 397.86 万元，增长 24.3%，主要变动情况：增加了小学教育、事业单位离退休及事业单位医疗等经费支出。

2. 项目支出 1,936.21 万元，比上年决算数减少 128.86 万元，下降 6.2%，主要变动情况：减少了人才发展专项经费、教育管理经费及教学支出等经费支出。

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

深圳市大鹏新区大鹏第二小学 2023 年度财政拨款收入合计 3,941.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,866.73 万元，比上年决算数增加 259.56 万元，增长 7.2%，主要变动情况：增加了小学教育、事业单位离退休及事业单位医疗等经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 74.92 万元，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 1.4%，主要变动情况：减少了城市建设支出经费收入；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：本单位未安排国有资本经营预算财政拨款。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区大鹏第二小学 2023 年度财政拨款支出合计 3,941.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,866.73 万元，比年初预算数增加 673.4 万元，增长 21.1%，主要变动情况：增加了教育发展经费、教育管理经费及特殊教育经费等经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 74.92 万元，比年初预算数增加 74.92 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了城市建设支出及农村社会事业支出；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：本单位未安排国有资本经营预算财政拨款。

### 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

深圳市大鹏新区大鹏第二小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.77 万元，完成全年预算 19.78 万元的 99.9%，比上年决算数增加 19.77 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 19.77 万元，完成全年预算 19.78 万元的 99.9%，比上年决算数增加 19.77 万元，增长--（基数为 0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护

费支出决算为 1.78 万元，完成全年预算 1.78 万元的 100%，比上年决算数增加 1.78 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增加了公务用车购置费及公务用车运行维护费。

## （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 19.77 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 19.77 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.78 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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。主要包括接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。我单位本年度未发生公务接待费支出。

#### 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 183.74 万元，其中：政府采购货物支出 183.74 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 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，其他用车主要是用于日常工作使用。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 3 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1,831.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 74.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,866.73 万元，政府性基金预算支出 74.92 万元。从评价情况来看，我单位立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及教学支出、教育发展经费及教育管理经费等 19 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,071.09 万元，执行数 3,971.65 万元，完成预算的 97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）通过绩效考核、编外人员管理、购买教育服务、教育管理以及学校日常运行经费的投入和相关工作的开展，保障学校教职工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食安全，师生满意度达 95%以

上。（2）通过党建工作经费的投入，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育，师生满意度 95%以上。（3）通过教学教研活动、体育耗材及文体活动、德育团队活动和教材及图书购置等教学支出经费的投入，保障我单位教学工作的高质量开展，助力我单位快速发展；完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量；学生及家长满意度达到 95%以上。（4）通过教学设施设备购置及修缮资金的投入，依据实际需要进行校舍修缮和设备购置，确保学校教育教学工作的顺利开展；教学楼及设备使用率达到 95%以上，师生满意度达到 95%以上。（5）通过学生体检、书杂费及教辅图书购置和学生活动等学生经费的投入，保障并关注学生的健康，促进学生综合能力提高以及丰富学生的精神世界，学生满意度达到 95%以上。（6）通过校园大型项目、小型项目和校园环境提升工作的开展，完善学校环境、安全、文化等规划配套和基础设施，保障全校师生优质的校园环境，助力学校特色发展。（7）通过四点半活动经费的投入，开展四点半活动，开设特色课程，促进学生综合素养的提升，学生及家长满意度达 95%以上。（8）通过特教学生经费的投入，及时发放特教教师工资和补助补贴、完成特教仪器设备购置、送教上门、教学考研及日常工作，切实保障残疾儿童少年受教育的权利，促进特殊教育的发展。（9）通过教育发展项目的开展，完成教师节慰问工作，提升教职工与校园的亲切程度，保证学校稳步发展，教职工满意度达到 95%

以上；完成中小学午餐午休管理工作，完善学校管理，加快学校发展，及时对原民办公室代课老师生活困难进行补助，保障代课老师生活，提升教师工作积极性，各教职工及学生家长满意度达到 95%以上。发现的问题及原因主要是：（1）2023 年我单位年中调整资金累计占部门年初预算总规模 26.6%，偏离度超过 10%。（2）2023 年我单位“三公”经费控制率为 99.9%，日常公用经费控制率 100%，公用经费控制情况良好，但比率大于 90%（目标<90%），一般性支出压减力度有待进一步加强。

（3）我单位 2023 年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金项目预算执行率为 72.6%，未能及时完成。下一步改进措施主要是：（1）提升预算编制的完整性和准确性，建立预算调整偏离度的控制标准。（2）坚持以收定支，落实过紧日子要求。（3）严格控制编外用工数量，健全项目管理制度，把控全年任务执行进度。

教学支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成 3 次教学教研活动、6 次文体活动和 3 次德育团队活动，师生参与率达到 90%；完成 4 种体育耗材采购工作，耗材验收合格率为 100%，有效提升了教学教研工作质量和学生综合素质。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：严格遵守项目绩效目标执行。



## 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。