

# 2023 年度深圳市龙岗区文理学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区文理学校概况

- 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：深圳市龙岗区文理学校 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：深圳市龙岗区文理学校 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区文理学校概况**

### **一、深圳市龙岗区文理学校主要职责**

深圳市龙岗区文理学校的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，本单位作为执行主体，将认真落实单位预算主体责任，着力提升本单位财务管理工作水平，依法对本单位预算的真实性、完整性、合规性负责，并严格执行部门预算，切实提高资金使用效益；规范预算支出，提高预算约束性；加快落实部门预算执行，强化财政支出监督机制；严控一般行政性支出，坚持厉行勤俭节约；加强政府采购管理，严格执行资产配置标准；进一步完善预算绩效管理，建立长效机制。

### **二、深圳市龙岗区文理学校机构设置**

深圳市龙岗区文理学校共有 4 个部门（安全保障中心、行政事务中心、学生成长中心、课程发展中心）。

### **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：深圳市龙岗区文理学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区文理学校

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	1,041.79	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	979.58
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	25.16
	9		九、卫生健康支出	39	12.58
	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	19.21
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,041.79	<b>本年支出合计</b>	57	1,036.54
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	5.25
<b>总计</b>	30	1,041.79	<b>总计</b>	60	1,041.79

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：深圳市龙岗区文理学校

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	1,041.79	1,041.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	980.05	980.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	895.69	895.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	798.84	798.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	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
221	住房保障支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.27	19.27	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：深圳市龙岗区文理学校

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	1,036.54	228.47	808.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	979.58	171.51	808.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	895.22	171.51	723.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	96.85	72.88	23.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	798.37	98.63	699.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84.36	0.00	84.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.36	0.00	84.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.16	25.16	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	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	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
221	住房保障支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.21	19.21	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：深圳市龙岗区文理学校

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	1,041.79	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	979.58	979.58	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	25.16	25.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58	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	19.21	19.21	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,041.79	<b>本年支出合计</b>	59	1,036.54	1,036.54	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	5.25	5.25	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,041.79	<b>总计</b>	64	1,041.79	1,041.79	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区文理学校

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	1,036.54	228.47	808.07
205	教育支出	979.58	171.51	808.07
20502	普通教育	895.22	171.51	723.71
2050202	小学教育	96.85	72.88	23.98
2050203	初中教育	798.37	98.63	699.73
20509	教育费附加安排的支出	84.36	0.00	84.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.36	0.00	84.36
208	社会保障和就业支出	25.16	25.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.16	25.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	0.00
210	卫生健康支出	12.58	12.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	0.00
221	住房保障支出	19.21	19.21	0.00
22102	住房改革支出	19.21	19.21	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
2210201	住房公积金	19.21	19.21	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：深圳市龙岗区文理学校

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	228.47	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	22.53	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	35.62	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	112.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.21	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	0.00
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	0.00
			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	228.47		公用经费合计	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区文理学校

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。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区文理学校

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区文理学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

## 第三部分：深圳市龙岗区文理学校 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

深圳市龙岗区文理学校 2023 年度总收入 1,041.79 万元，其中本年收入 1,041.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,041.79 万元，比上年决算数增加 1,041.79 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新开办学学校，故对应收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区文理学校 2023 年度总支出 1,041.79 万元，其中本年支出 1,036.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 228.47 万元，比上年决算数增加 228.47 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新开办学校，故基本支出增加。

2. 项目支出 808.07 万元，比上年决算数增加 808.07 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新开办学校，故项目支出增加。

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

深圳市龙岗区文理学校 2023 年度财政拨款收入合计 1,041.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,041.79 万元，比上年决算数增加 1,041.79 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新开办学校，故一般公共预算财政拨款收入增加；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区文理学校 2023 年度财政拨款支出合计

1,036.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,036.54 万元，比年初预算数增加 1,036.54 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新开办学校，年中追加秋季生均新增（附加）、新建、扩建学校配套和购买教育等项目经费；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：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

深圳市龙岗区文理学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年无“三公”经费支出，与预算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年无“三公”经费支出，与上年决算数持平。

## （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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 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。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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。本年度未发生公务接待费。

## 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 283.66 万元，其中：政府采购货物支出 283.66 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 283.66 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 283.66 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 0 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 0 辆。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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 808.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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 1,036.54 万元，政府性基金预算支出 0 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。**我单位今年开展了部门整体支出及购买教育、新建、扩建学校配套、秋季生均新增（财政）和全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,082.14 万元，执行数 1,041.79 万元，完成预算的 96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：学校全面落实党组织领导下的校长负责制，秉持“文以化人，理解世界”的教育理念，以促进学生发展为中心，着力打造龙岗区域学校高质量发展的新标杆。学校将通过夯实课堂常规、加强青年教师培养、提升教师科研水平、落实教学质量检测、开展 PBL 项目研学活动等方面举措推进高效课堂，实行分层指导、个性发展，稳步提升教学质量。学校紧扣文理学子的标签“爱学习、能负责、善表达、会创新”，关注学生多元发展，践行“五育”并举。将通过提升班主任专

业能力素养、提升学生行为习惯素养、打造团队特色建设、增强家校合作等方面组织丰富多样的全员育人活动，学校克服场地不足等困难，组织合唱节、体育节、科技节、艺术节等活动，有效激发学生发展的内驱力。开办至今得到社会各界肯定，家长普遍对学校办学感到满意，开学以来围绕家长幸福学校、家长学堂、家长社团、家委活动四个方面加强与家长的沟通和合作，同时开展全员家访，定期召开家长会，共同关注学生的成长和教育。发现的问题及原因主要是：（1）预算执行率，因学校是2023年新开办，所以前三季度没有支出情况，第四季度项目整体支出可以体现执行效果，但支出达到96.27%的执行效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。（2）绩效指标明确性：绩效数量指标质量指标设置三级指标里填写内容不够详细，年度指标值设置百分比过高，因结合学校实际情况设置更合宜。下一步改进措施主要是：（1）强化部门预算编制，提升预算编制管理水平。我校在以后年度将约束部门预算，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，平衡预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。（2）规范设置绩效目标，完善绩效项目管理工作。加强预算绩效培训，提高预算绩效管理水平和。财政预算绩效管理具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，我校后续开展工作中应加强预算绩效管理培训，大力推广宣传绩效管理理念，建立我校绩效管理体系。（3）一是

做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效率。

购买教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 38.63 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：已满足日常教育服务工作，人员工作保质保量完成，工资福利等经费按时发放。发现的问题及原因主要是：我校在预算编报过程中绩效指标设定不清晰，导致执行过程中存在理解偏差，影响自评结果的准确性。下一步改进措施主要是：制定具体、可衡量的绩效指标，对绩效要求有清晰的认识。同时，定期对绩效指标进行审查和调查。

新建、扩建学校配套项目绩效自评情况：项目全年预算数为 602.66 万元，执行数为 589.47 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过采购教学平台一体机，教师电脑，学生课桌椅，配置校园新建设施，满足教学必用设施设备。发现的问题及原因主要是：我校在预算编报过程中绩效指标设定不清晰，导致执行过程中存在理解偏差，影响自评结果的准确性。下一步改进措施主要是：制定具体、可衡量的绩效指标，对绩效要求有清晰的认识。同时，定期对绩效指标进行审查和调查。

秋季生均新增项目绩效自评情况：项目全年预算数为 42.83 万元，执行数为 41.72 万元，完成预算的 97.4%。项目绩

效目标完成情况主要是：通过购置专用材料确保新增所需学生物品，培训费用让教师更好进行学术交流，保障教学的质量。发现的问题及原因主要是：我校在预算编报过程中绩效指标设定不清晰，导致执行过程中存在理解偏差，影响自评结果的准确性。下一步改进措施主要是：制定具体、可衡量的绩效指标，对绩效要求有清晰的认识。同时，定期对绩效指标进行审查和调查。

全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.91 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过办公用品，纸张采购，保障办公室的办公物质发放。发现的问题及原因主要是：我校在预算编报过程中绩效指标设定不清晰，导致执行过程中存在理解偏差，影响自评结果的准确性。下一步改进措施主要是：制定具体、可衡量的绩效指标，对绩效要求有清晰的认识。同时，定期对绩效指标进行审查和调查。

## 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。