

2023 年度深圳市龙岗区平湖外国语学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖外国语学校概况

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：深圳市龙岗区平湖外国语学校 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：深圳市龙岗区平湖外国语学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖外国语学校概况

一、深圳市龙岗区平湖外国语学校主要职责

深圳市龙岗区平湖外国语学校的主要职责是：深圳市龙岗区平湖外国语学校的主要职责是：实施中小学义务教育、高中教育、促进基础教育发展的单位，是集小学、初中、高中十二年一贯制学校。

二、深圳市龙岗区平湖外国语学校机构设置

深圳市龙岗区平湖外国语学校按编制建立党总支，设置党总支书记，设置校长、副校长，设校务委员会，校长办公会、教职工代表大会、家长委员会、工会、团委、少先队等组织；设置学校办公室、德育处、教学处、科研处、总务处、安全办等中层管理机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市龙岗区平湖外国语学校 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区平湖外国语学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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	10,939.21	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	283.08	五、教育支出	35	8,445.87
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	513.65	八、社会保障和就业支出	38	871.32
	9		九、卫生健康支出	39	241.96
	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	2,083.63
	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	11,735.93	本年支出合计	57	11,642.78
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	285.72	年末结转和结余	59	378.87
总计	30	12,021.65	总计	60	12,021.65

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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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	11,735.93	10,939.21	0.00	283.08	0.00	0.00	513.65
205	教育支出	8,539.02	7,742.30	0.00	283.08	0.00	0.00	513.65
20502	普通教育	7,662.26	6,865.54	0.00	283.08	0.00	0.00	513.65
2050202	小学教育	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	365.09	365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,155.06	6,358.34	0.00	283.08	0.00	0.00	513.65
2050299	其他普通教育支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	847.73	847.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	847.73	847.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.40	28.40	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
208	社会保障和就业支出	871.32	871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.32	871.32	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	582.01	582.01	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	289.30	289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,083.63	2,083.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,083.63	2,083.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	642.97	642.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,440.66	1,440.66	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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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	11,642.78	9,144.98	2,497.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,445.87	5,948.08	2,497.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,569.11	5,948.08	1,621.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	129.20	98.60	30.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	375.23	118.95	256.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,049.80	5,730.53	1,319.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	847.73	0.00	847.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	847.73	0.00	847.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.32	871.32	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
20805	行政事业单位养老支出	871.32	871.32	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	582.01	582.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.30	289.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,083.63	2,083.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,083.63	2,083.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	642.97	642.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,440.66	1,440.66	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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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	10,939.21	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	7,719.27	7,719.27	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	871.32	871.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241.96	241.96	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	2,083.63	2,083.63	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	10,939.21	本年支出合计	59	10,916.17	10,916.17	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	144.35	年末财政拨款结转和结 余	60	167.38	167.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	144.35		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	11,083.56	总计	64	11,083.56	11,083.56	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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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	10,916.17	9,144.98	1,771.19
205	教育支出	7,719.27	5,948.08	1,771.19
20502	普通教育	6,842.51	5,948.08	894.43
2050202	小学教育	129.20	98.60	30.60
2050203	初中教育	375.23	118.95	256.28
2050204	高中教育	6,323.20	5,730.53	592.67
2050299	其他普通教育支出	14.88	0.00	14.88
20507	特殊教育	0.63	0.00	0.63
2050799	其他特殊教育支出	0.63	0.00	0.63
20509	教育费附加安排的支出	847.73	0.00	847.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	847.73	0.00	847.73
20599	其他教育支出	28.40	0.00	28.40
2059999	其他教育支出	28.40	0.00	28.40
208	社会保障和就业支出	871.32	871.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.32	871.32	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.01	582.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.30	289.30	0.00
210	卫生健康支出	241.96	241.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.96	241.96	0.00
2101102	事业单位医疗	241.96	241.96	0.00
221	住房保障支出	2,083.63	2,083.63	0.00
22102	住房改革支出	2,083.63	2,083.63	0.00
2210201	住房公积金	642.97	642.97	0.00
2210203	购房补贴	1,440.66	1,440.66	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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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	8,571.35	302	商品和服务支出	573.46
30101	基本工资	814.68	30201	办公费	29.94
30102	津贴补贴	1,758.80	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	3,703.68	30205	水费	28.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.01	30206	电费	108.81
30109	职业年金缴费	289.30	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	241.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.44
30112	其他社会保障缴费	20.40	30211	差旅费	3.64
30113	住房公积金	642.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.54
30199	其他工资福利支出	517.54	30214	租赁费	1.01
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.83
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	13.40
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	30.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.50
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	34.62
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	0.81
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	175.33
			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	8,571.53		公用经费合计	573.46

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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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：深圳市龙岗区平湖外国语学校 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

深圳市龙岗区平湖外国语学校 2023 年度总收入 12,021.65 万元，其中本年收入 11,735.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,939.21 万元，比上年决算数增加 507.69 万元，增长 4.9%，主要变动情况：一是普通教育支出比上年决算数增加 631.75 万元，主要原因是人员经费增加，二是其他普通教育比上年决算数减少 12.53 万元，主要是义务教育阶段午餐午休管理减少，三是特殊教育比上年决算数增加 0.63 万元，上年决算数 0，主要原因是本年度增加特殊教育学生公用经费，四是其他教育支出比上年决算数增加 28.4 万元，上年度无其他教育支出，主要原因是本年度增加人才发展专项经费，五是教育费附加安排的支出比上年决算数减少 44.74 万元，主要是项目支出减少，六是机关事业单位基本养老保险收入比上年决算数增加 5.54 万元，机关事业单位职业年金收入比上年决算数增加 5.82 万元，主要原因是在职人员社保缴费基数增加，七是事业单位医疗收入比上年决算数减少 9.12 万元，主要原因是其他社会保障缴费比例降低，八是住房公积金收入比上年决算数减少 80.87 万元，主要原因是在职人员公积金计算基数降低；购房补贴收入比上年决算数减少 17.18 万

元，主要原因在职人员购房补贴减少。

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 283.08 万元，比上年决算数增加 18.84 万元，增长 7.1%，主要变动情况：上年度财政专户余额本年度申请返拨增加。

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 513.65 万元，比上年决算数增加 56.29 万元，增长 12.3%，主要变动情况：本年度我单位食堂运营及其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖外国语学校 2023 年度总支出 12,021.65 万元，其中本年支出 11,642.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,144.98 万元，比上年决算数增加 322.32 万元，增长 3.7%，主要变动情况：（1）普通教育支出比上年决算数增加 383.74 万元，主要原因是人员经费增加；（2）机关事业单位基本养老保险支出比上年决算数增加 6.09 万元，机关事业单位职业年金支出比上年决算数增加 6.33 万元，主要原因

是在职人员社保缴费基数增加；（3）事业单位医疗支出比上年决算数减少 3.18 万元，主要原因是其他社会保障缴费比例降低；

（4）住房公积金支出比上年决算数减少 53.47 万元，主要原因是在职人员公积金计算基数降低；购房补贴支出比上年决算数减少 17.19 万元，主要原因是在职人员购房补贴减少。

2. 项目支出 2,497.79 万元，比上年决算数增加 67.76 万元，增长 2.8%，主要变动情况：（1）普通教育项目支出比上年决算数增加 96 万元，主要原因是增加义务教育阶段教材及课本资料费、增加各级各类考务费；（2）其他教育费附加安排的支出比上年决算数减少 16.34 万元，主要原因是项目支出减少；（3）特殊教育支出比上年决算数增加 0.63 万元，上年决算数 0，主要原因是本年度增加特殊教育经费；（4）其他普通教育支出比上年决算数减少 12.53 万元，主要是设备购置减少。

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

深圳市龙岗区平湖外国语学校 2023 年度财政拨款收入合计 10,939.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,939.21 万元，比上年决算数增加 507.69 万元，增长 4.9%，主要变动情况：教育支出比上年决算数增加 603.51 万元，社会保障支出

比上年决算数增加 11.36 万元，事业单位医疗比上年决算数减少 9.12 万元，住房保障支出比上年决算数减少 98.06 万元；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：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：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

深圳市龙岗区平湖外国语学校 2023 年度财政拨款支出合计 10,916.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,916.17 万元，比年初预算数增加 332.42 万元，增长 3.1%，主要变动情况：人员经费比年初预算数增加 248.82 万元，主要是在职人员工资经费增加，公用经费比年初预算数减少 5.78 万元，落实过紧日子要求压减开支，项目经费支出比年初预算数增加 89.38 万元，主要原因是增加了 2023 年各级各类考试考务费、人才发展专项经费及支教帮扶经费；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：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：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

深圳市龙岗区平湖外国语学校 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%，比上年决算数减少 3.94 万元，下降 34.7%。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%，比上年决算数减少 3.94 万元，下降 34.7%，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%，比上年决算数减少 3.94 万元，下降 34.7%；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：本年度我单位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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度我单位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。

（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 3 辆, 主要用于单位教师外出教学教研交流及公务。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于会务接待、公餐宴请、会议费等, 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。本年度我单位无公务接待。

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 357.25 万元, 其中: 政府采购货物支出 105.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 251.42 万元。授予中小企业合同金额 357.25 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 29.1 万元, 占授予中小企业合同金额的 8.1%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是大中型载客汽车 1 辆、小型载客汽车 2 辆、轿车 1 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 1 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2071.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.94%；根据履职目标分解细化年度主要任务，在不同的项目类型中分配资金，基本达到资金分配有重点，工作目标有保障，本年度项目支出完成较好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 11642.78 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，我单位注重预算使用的目标和效果，各项目实施基本达成目标。绩效管理工作总体情况：一是，通过预算绩效管理工作，将预算绩效目标与单位履职目标相融合，把目标分解，把资金合理分配到重点任务上，通过监控任务和项目执行进度，保障履职效果。二是，通过智慧财政系统，实现了我单位将项目绩效目标的申报、季度监控和事后评价，一方面，做到了从手工控制升级到系统

控制，另一方面，也加强了我单位对项目实施过程的管理，倒逼我单位的内部管理优化。三是，我单位重视预算绩效管理的贯彻落实工作，强化了各部门的厉行节约的管理意识。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12022.53 万元，执行数 11642.78 万元，完成预算的 96.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济性 我校 2023 年“三公”经费全年预算数 12.00 万元，实际支出数 7.41 万元，“三公”经费控制率为 61.75%。日常公用经费全年预算数 578.25 万元，实际支出数 573.46 万元，日常公用经费控制率为 99.17%，机构运转成本实际控制较差。2. 效率性 2023 年度，我校全年预算总额 12,022.53 万元，全年支出数 11,642.78 万元，总执行率为 96.84%。其中财政拨款预算资金为 12,022.53 万元，财政拨款支出 10,939.21 万元，年度预算执行率 90.99%。当年度预算安排的二级项目共 21 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%。3. 效果性 我校本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。4. 公平性 一是群众信访办理情况。2023 年度，我校未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及

家长基本满意。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。三是日常公用经费控制率不高。四是我校内部控制制度不够完善，部分业务的具体环节有待补充。五是履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2023年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致。三是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前

提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。四是继续完善内部控制制度，执行财经纪律，加强政务建设，完善监督体系。五是提升公共服务质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续发展等方面取得更高效益。

2023 年度我单位各项工作任务较好完成，实现了较好的社会效益，为教育的发展打下良好基础。根据部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表的各类指标进行评分，评价结果为优，得分：94.95 分。

4 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 759 万元，执行数为 759 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实项目过程管理，确保项目目标实现，我单位制定了政府采购管理制度、建设项目管理制度等，明确了相应的业务流程和职责分工，各项目完成较好，提高学校教学水平，确保学校教学质量，提升学生综合素养，全面增强课程育人能力。发现的问题及原因主要是：由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。下一步改进措施主要是因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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。