

2023 年度深圳市龙岗区平湖中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区平湖中学概况

- 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：深圳市龙岗区平湖中学 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：深圳市龙岗区平湖中学 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙岗区平湖中学概况

### 一、深圳市龙岗区平湖中学主要职责

深圳市龙岗区平湖中学的主要职责是：

1. 全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2. 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保教育教学质量；
3. 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

### 二、深圳市龙岗区平湖中学机构设置

我单位隶属龙岗区教育局二级预算单位，无下属机构。

### 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：深圳市龙岗区平湖中学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖中学

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	17,852.35	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	79.91	五、教育支出	35	14,031.23
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	436.29	八、社会保障和就业支出	38	1,530.34
	9		九、卫生健康支出	39	301.04
	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	2,385.18
	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	18,368.55	<b>本年支出合计</b>	57	18,267.79
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	119.35	年末结转和结余	59	220.11
<b>总计</b>	30	18,487.90	<b>总计</b>	60	18,487.90

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：深圳市龙岗区平湖中学

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	18,368.55	17,852.35	0.00	79.91	0.00	0.00	436.29
205	教育支出	14,106.60	13,590.40	0.00	79.91	0.00	0.00	436.29
20502	普通教育	12,906.04	12,389.84	0.00	79.91	0.00	0.00	436.29
2050203	初中教育	9,026.63	8,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	436.29
2050204	高中教育	3,879.41	3,799.50	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,126.66	1,126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,126.66	1,126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.04	53.04	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	1,541.15	1,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,541.15	1,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.18	391.18	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	765.86	765.86	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	384.11	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.23	302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.23	302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	302.23	302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,398.56	2,398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,398.56	2,398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	802.32	802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,596.24	1,596.24	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：深圳市龙岗区平湖中学

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	18,267.79	10,981.18	7,286.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,031.23	6,764.63	7,266.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,830.67	6,764.63	6,066.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,951.35	5,693.75	3,257.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,879.32	1,070.88	2,808.44	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,126.66	0.00	1,126.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,126.66	0.00	1,126.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.04	0.00	53.04	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	1,530.34	1,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,530.34	1,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.18	391.18	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	762.99	762.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.17	376.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,385.18	2,385.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,385.18	2,385.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	788.94	788.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,596.24	1,596.24	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：深圳市龙岗区平湖中学

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	17,852.35	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	13,572.06	13,572.06	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	1,530.34	1,530.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	301.04	301.04	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	2,385.18	2,385.18	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	17,852.35	<b>本年支出合计</b>	59	17,808.62	17,808.62	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	81.18	年末财政拨款结转和结 余	60	124.91	124.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.18		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	17,933.52	<b>总计</b>	64	17,933.52	17,933.52	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：深圳市龙岗区平湖中学

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	17,808.62	10,981.18	6,827.43
205	教育支出	13,572.06	6,764.63	6,807.43
20502	普通教育	12,371.50	6,764.63	5,606.87
2050203	初中教育	8,572.08	5,693.75	2,878.34
2050204	高中教育	3,799.42	1,070.88	2,728.54
20504	成人教育	20.86	0.00	20.86
2050403	成人高等教育	20.86	0.00	20.86
20509	教育费附加安排的支出	1,126.66	0.00	1,126.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,126.66	0.00	1,126.66
20599	其他教育支出	53.04	0.00	53.04
2059999	其他教育支出	53.04	0.00	53.04
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	1,530.34	1,530.34	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	1,530.34	1,530.34	0.00
2080502	事业单位离退休	391.18	391.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.99	762.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.17	376.17	0.00
210	卫生健康支出	301.04	301.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.04	301.04	0.00
2101102	事业单位医疗	301.04	301.04	0.00
221	住房保障支出	2,385.18	2,385.18	0.00
22102	住房改革支出	2,385.18	2,385.18	0.00
2210201	住房公积金	788.94	788.94	0.00
2210203	购房补贴	1,596.24	1,596.24	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：深圳市龙岗区平湖中学

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	9,775.86	302	商品和服务支出	829.51
30101	基本工资	985.37	30201	办公费	59.48
30102	津贴补贴	2,050.06	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	0.08
30107	绩效工资	4,336.43	30205	水费	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	762.99	30206	电费	169.88
30109	职业年金缴费	376.17	30207	邮电费	9.17
30110	职工基本医疗保险缴费	301.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	86.03
30112	其他社会保障缴费	10.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	788.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.72
30199	其他工资福利支出	164.50	30214	租赁费	1.58
303	对个人和家庭的补助	375.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40.92
30302	退休费	375.28	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	0.05
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.80
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	229.06
			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	10,151.67		公用经费合计	829.51

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：深圳市龙岗区平湖中学

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	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖中学

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖中学

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.04	0.00	6.04	0.00	6.04	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：深圳市龙岗区平湖中学 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

深圳市龙岗区平湖中学 2023 年度总收入 18,487.9 万元，其中本年收入 18,368.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,852.35 万元，比上年决算数增加 4,310.67 万元，增长 31.8%，主要变动情况：本年我校新增高一年级新生 400 人，新增市投区办高中生均经费及扩班配套经费。

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 79.91 万元，比上年决算数增加 79.91 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年我校新增高一年级新生 400 人，新增非税收入款 79.91 万元。

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 436.29 万元，比上年决算数增加 358.6 万元，增长 461.6%，主要变动情况：本年我校全年高中人数 800 人，

此项收入主要为收取的学生伙食费等款项。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖中学 2023 年度总支出 18,487.9 万元，其中本年支出 18,267.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,981.18 万元，比上年决算数增加 1,679.14 万元，增长 18.1%，主要变动情况：本年新增在编教师 34 人，增加了工资福利等相关支出；新增高中新生 400 人，新增生均公用经费。

2. 项目支出 7,286.6 万元，比上年决算数增加 2,855.06 万元，增长 64.4%，主要变动情况：我校为“市投区办高中”，经费按全年 12 个月新增高中新生 400 人计算，增长主要为新增生均项目经费。

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

深圳市龙岗区平湖中学 2023 年度财政拨款收入合计 17,852.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,852.35 万元，比上年决算数增加 4,310.67 万元，增长 31.8%，主要变动情况：本年新增在编教师 34 人，增加了工资福利等相关支出；新增高中新生 400 人，新增生均公用经费；政府性基金预算财

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 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

深圳市龙岗区平湖中学 2023 年度财政拨款支出合计 17,808.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,808.62 万元，比年初预算数增加 935.09 万元，增长 5.5%，主要变动情况：本年新增在编教师 34 人，增加了工资福利等相关支出；新增高中新生 400 人，新增生均公用经费；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；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

深圳市龙岗区平湖中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.04 万元，完成全年预算 8 万元的 75.5%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 7.1%。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 6.04 万元，完成全年预算 8 万元的 75.5%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 7.1%，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 6.04 万元，完成全年预算 8 万元的 75.5%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 7.1%；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：学校根据公务车辆实际情况产生用车运行维护费用。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：学校根据公务车辆实际情况产生用车运行维护费。

## （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 6.04 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 6.04 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 6.04 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校公务用车油料款，日常维修维护费及车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

## 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：无

## （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 3,785.38 万元，其中：政府采购货物支出 1,859.7 万元、政府采购工程支出 1,350 万元、政府采购服务支出 575.68 万元。授予中小企业合同金额 3,544.05 万元，占政府采购支出总额的 93.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,126.43 万元，占授予中小企业合同金额的 60%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.4%。

## （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，其他用车主要是学校小型公务用车。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，我部门（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 10 个，二级项目 32 个，共涉及资金 6906.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.89%。

整体支出绩效自评综述：2023 年度，我校全年预算总额 19,484.73 万元，全年支出数 18,267.79 万元，总执行率为 93.75%。其中财政拨款预算资金为 18,930.36 万元，财政拨款支出 17,852.35 万元，年度预算执行率 94.71%。从评价情况来看，2022 年度我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

深圳市龙岗区平湖中学（以下简称“我校”）的主要职责是：全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；单位性质为财政拨款事业单位，财政隶属关系为二级预算单位，单位执行政府会计制度。学校牢固树立“让每个学生都得到最优发展，让每位教工都享有职业幸福。”的办学理念，坚持“培养文理兼修、情智双优、向上向善、思辨包容，有中华底蕴和世界眼光的未来担当人才”的育人目标，实现学校有序、快速、和谐的健康发展。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

#### 1. 年度总体工作

2023 年，我校年度总体工作和重点工作任务是：

1. 安全工作：建立健全安全工作管理。加强领导、增强意识、落实细则、明确责任、追究问责。

2. 教学工作：稳步提升教学质量。扩招人数、增大规模、提高要求、强化使命、增强素质。

3. 德育工作：强化德育工作教育。结合实际、因材施教、提升观念、模范带头、加强教育。

4. 校园建设工作：完善校园建设。人性设计、功能突出、选择多样、兼顾实用。

5. 配合好上级部门做好校园疫情防控，确保校园安全，同时加强各项防疫物质储备。

## 2. 重点工作任务

一是加强工会委员会建设，提升工会管理水平。

二是加强后勤工作队伍的建设。

三是学习集团文化，完善制度管理。

四是校园及周边隐患的排查与整治。

五是搭建协同教育平台，拓宽全面育人渠道。

六是改进教学常规管理模式、课堂教学方式，提升教育教学质量。

## （三）2023 年部门预算编制情况

2023 年，我校根据财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我校当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

### 1. 预算编制及安排情况

### （1）预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。

2023年深圳市龙岗区平湖中学部门预算收入17,539万元，比2022年增加5,889万元，增长51%。2023年部门预算支出17,539万元，比2022年增加5,889万元，增长51%。

预算收支增加主要原因：一是教育支出增加5,557万元；二是社会保障和就业支出增加38万元；三是卫生健康支出增加53万元；4.住房保障支出增加241万元。1、学校2022年新开办高中，招生9个班，在校学生数增加；2、根据《深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知》（深府〔2016〕91号）精神，从2017年春季学期开始，提高公办学校运行经费生均拨款标准；3、根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》规定，自2016年起，安排购买教育服务专项经费，逐步采用向符合条件的承接主体购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作，按初中生均1500元包干、高中生均2000元包干；4、新增中小学课后延时服务，落实《深圳市教育局关于印发〈深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见〉的通知》（深教规〔2021〕2号）要求，严格贯彻市委市政府《关于推进教育高质量发展的意见》中经费资助规定，按每生每年1000元标准。

二是部门整体支出预算调整情况。2023年，我校根据年度

履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 19,484.73 万元，比年初预算增加 11.10%，增长 1,946.20 万元，其中人员经费增加 874.21 万元、公用经费减少 1.98 万元、项目支出增加 1,073.97 万元。

## （2）预算编制规范性

我校按照《2023 年龙岗区预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2023 年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合 2023 年度财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

## 2. 绩效目标设置情况

### （1）绩效目标完整性

2023 年，我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的 32 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我校认真梳理各项目内容，根据项目

立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

## （2）绩效目标明确性

我校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“人才发展专项”项目中“数量指标”指标，设定了可衡量的“工作室研修次数 $\geq 1$ 次”的目标值等。

## （四）2023 年部门预算执行情况

### 二、单位主要履职绩效分析

#### （一）主要履职目标

2023 年度我校主要履职目标如下：

- 一是聚焦课堂教学、提升课堂效能；
- 二是教师教研氛围提升；
- 三是安全巡查和隐患整改；
- 四是落实集团文化融合，提升德育工程品质；
- 五是加强后勤工作队伍的建设。

#### （二）主要履职情况

1. 聚焦课堂教学、提升课堂效能工作履职情况：本校实施三级课堂巡查制度，确保教学质量和课堂纪律。值班校领导每天至少巡查一次全校班级，落级校领导则专注于本年级。教学处通过监控系统随机检查 54 个教室，每日在全校群反馈上课情况。年级管理层分时段巡班，从早读到第十节课无间断监督。此外，全校行政和教师领导在开学前三周对青年教师进行推门听课，确保教学指导到位。党员和骨干教师通过示范课提升教学水平，促进教师专业成长。本学期，59 名青年教师中有 55 人进行了展示课，有效提高了教学能力和课堂效率。

2. 教师教研氛围提升工作履职情况：本学期，我校共开设 73 节校级公开课，涵盖多项教育活动。9 月，行政和学科组长参与推门听课，以提升教学质量。10 月和 11 月，优秀及骨干教师展示示范课。12 月，举办双新课堂教学研讨，并启动对晟才高级中学的帮扶结对活动，吸引了 23 位专家来校指导。此外，开展青蓝工程，本学期高中师徒活动达 127 次。青年教师成长营活动举办三期，教师参与区级以上技能比赛，共 17 人获奖，包括 4 名一等奖得主。课题申报方面，10 月成功申报区级课题 4 项，校课题 5 项，展现了我校教师团队的研究实力和教学热情。

3. 安全巡查和隐患整改工作履职情况：我校每天会对学校重要场所如综合楼五六楼，地下车库、体育馆等场所进行巡查，确保这些场所没有特殊学生闲逛，同时，及时排查隐患，消除

隐患。本学期，在高校长的指示下，我们对每个场所安装了限位器，确保了学生在校的安全。每天放学后，组织保安进行学生清场，消除人员安全隐患。同时，对各楼层各个功能室的电气安全和消防安全等隐患排查工作。在天气炎热的夏天，每天都能排查到有教室或者办公室、功能室忘记关闭空调的情况，对于能关闭的空调，我们会及时关闭，并做好数据统计。经粗略统计，保安每天大约帮助关闭空调、电扇等电器折算电费大约 100 元。

4. 落实集团文化融合，提升德育工程品质工作履职情况：  
安全巡查和隐患整改工作履职情况：我校积极推进德育工作，通过学习集团内部先进做法，完成卓越学校创建的阶段任务。实施贯通式育人途径，优化学生成长序列，建立多元表彰体系，发展为“生涯教育”典范学校。加强德育队伍建设，提升专业水平，举办班主任能力大赛，营造内驱成长环境。10月31日，举行德育交流会，促进资源共享与集团合作。12月18日，开展“六会”之会急救主题班会课，普及急救知识，提高学生安全防范能力。德育处制作《学生一日常规》教育视频，强化德育常规工作，注重学生日常行为规范。

5. 加强后勤工作队伍的建设工作履职情况：师生饭堂满意度提升，节日活动顺利举行。满足了教师午休房需求，增强了全校师生节水节电意识，建立了值班房、午休床等管理制度，并积极解决师生困难和问题。同时，我校扩建工程解决了消防

车道、噪音污染等问题，并计划解决地下车库渗水、照明分区控制等问题。安全隐患整治工程接近尾声，寒假期间对问题进行返工。纪劬劳图书馆等项目暑期完工。

### （三）单位履职绩效情况

#### 1. 经济性

我校 2023 年“三公”经费全年预算数 8 万元，实际支出数 6.04 万元，“三公”经费控制率为 75.51%。日常公用经费全年预算数 841.41 万元，实际支出数 829.51 万元，日常公用经费控制率为 98.59%，机构运转成本实际控制较差。

#### 2. 效率性

##### （1）预算执行情况

2023 年度，我校全年预算总额 19,484.73 万元，全年支出数 18,267.79 万元，总执行率为 93.75%。其中财政拨款预算资金为 18,930.36 万元，财政拨款支出 17,852.35 万元，年度预算执行率 94.71%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 4,466.82 万元，全年预算数 18,849.18 万元，支出进度为 23.70%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 94.79%。

第二季度累计支出数 8,411.46 万元，全年预算数 18,849.18 万元，支出进度为 44.63%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 89.25%。

第三季度累计支出数 13,461.15 万元，全年预算数

18,849.18 万元，支出进度为 71.42%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 95.22%。

第四季度累计支出数 17,852.35 万元，全年预算数 18,849.18 万元，支出进度为 94.71%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 94.71%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率= $\Sigma$ （每个季度的执行率） $\div 4=93.49\%$ 。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，预算执行及时性与均衡性有待进一步提升。

### （2）重点工作完成情况

我校 2023 年上级部门及我单位主要开展的重点工作主要有 6，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

### （3）项目完成情况

2023 年度，我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%。

## 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。

（1）社会效益方面，一是通过全面加强学校安全管理工作，确保师生安全，提高家长对学校的信任和认可，进而提高学校的社会声誉和信誉。二是通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高学校

的竞争力和吸引力。三是通过加强卫生保健工作，确保学校环境的清洁卫生和师生的身体健康，同时注重学生的心理健康，让孩子们健康快乐地成长。四是通过切实做好家长工作，积极与家长沟通，促进家校共育，加强家长对孩子的关注和引导，让学校教育家庭教育相互补充，共同推动学生的健康成长。这不仅有助于学生个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展。

（2）可持续发展方面，2023年，我校在上级主管部门的统筹部署下，有条不紊地开展各项工作，注重提升教师专业素养，改善了学校办学质量和活动环境，营造了平稳的教育氛围，受益群众满意度达到100%。

#### 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。

**绩效自评结果。**按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及教学教研，设备购置等32个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：2023年度，我校全年预算总额19,484.73万元，全年支出数18,267.79万元，总

执行率为 93.75%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2022 年度我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。发现的问题及原因主要是

### 1. 存在问题

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。

根据预算执行情况表显示，我单位 2023 年 1-3 月支出进度 23.70%、1-6 月支出进度 44.63%、1-9 月支出进度 71.42%、1-12 月支出进度 94.71%，则分季预算执行率分别为 94.79%、89.25%、95.22%、94.71%，全年平均执行率 93.49%。

二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。

政府采购执行方面，2023 年政府采购计划金额为 3,580.37 万元，实际政府采购金额为 2,435.38 万元，政府采购执行率仅为 68.02%，政府采购预算执行率比较低主要原因是 2023 年部分政府采购项目是跨年合同，部分集中采购项目资金结转至 2023 年使用。

三是日常公用经费控制率不高。

根据 2023 年度日常公用经费实际资金数据显示，我校日常公用经费调整预算数 841.41 万元，实际支出 829.51 万元，日常公用经费控制率为 98.59%。高于区财政制定的“公用经费控制率 < 90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。

### 2. 改进措施

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。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉

行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。

下一步改进措施：主要是 2023 年，我校将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。

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。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。

我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）》进行自评，得分 94.29 分，绩效自评结果良好。

## 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。