

2023 年度深圳市龙岗区坪地中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坪地中学概况

- 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：深圳市龙岗区坪地中学 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：深圳市龙岗区坪地中学 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坪地中学概况

一、深圳市龙岗区坪地中学主要职责

深圳市龙岗区坪地中学为区级财政全额拨款事业单位，独立法人机构，独立核算，承担初中教育教学工作。学校本着凝神聚力谋教育，上下同心育学子的信念，坚持社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针，在龙岗区和谐教育理念引领下，建设规范特色学校，培养合格特长学生，办人民满意教育。

二、深圳市龙岗区坪地中学机构设置

深圳市龙岗区坪地中学系统包括深圳市龙岗区坪地中学共1家基层单位。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制实有在编人数129人；离休0，退休22人。

三、部门决算单位构成

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：深圳市龙岗区坪地中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地中学

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	8,030.53	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	5,576.30
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	30.24	八、社会保障和就业支出	38	834.82
	9		九、卫生健康支出	39	180.63
	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	1,454.10
	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	8,060.77	本年支出合计	57	8,045.84
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	115.62	年末结转和结余	59	130.55
总计	30	8,176.39	总计	60	8,176.39

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：深圳市龙岗区坪地中学

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	8,060.77	8,030.53	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
205	教育支出	5,591.06	5,560.81	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
20502	普通教育	5,032.63	5,002.39	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
2050203	初中教育	5,032.63	5,002.39	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
20504	成人教育	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	835.21	835.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.21	835.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.61	186.61	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.07	434.07	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	214.53	214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,453.16	1,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,453.16	1,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.66	469.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	983.50	983.50	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：深圳市龙岗区坪地中学

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	8,045.84	6,573.23	1,472.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,576.30	4,103.68	1,472.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,017.88	4,103.68	914.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,017.88	4,103.68	914.19	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	520.58	0.00	520.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.58	0.00	520.58	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	834.82	834.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	834.82	834.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.61	186.61	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.63	433.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.57	214.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,454.10	1,454.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,454.10	1,454.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.59	470.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	983.50	983.50	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：深圳市龙岗区坪地中学

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	8,030.53	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	5,544.34	5,544.34	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	834.82	834.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.63	180.63	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	1,454.10	1,454.10	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	8,030.53	本年支出合计	59	8,013.88	8,013.88	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	83.66	年末财政拨款结转和结 余	60	100.31	100.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.66		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	8,114.19	总计	64	8,114.19	8,114.19	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：深圳市龙岗区坪地中学

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	8,013.88	6,573.23	1,440.65
205	教育支出	5,544.34	4,103.68	1,440.65
20502	普通教育	4,985.91	4,103.68	882.23
2050203	初中教育	4,985.91	4,103.68	882.23
20504	成人教育	26.74	0.00	26.74
2050403	成人高等教育	26.74	0.00	26.74
20509	教育费附加安排的支出	520.58	0.00	520.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.58	0.00	520.58
20599	其他教育支出	11.09	0.00	11.09
2059999	其他教育支出	11.09	0.00	11.09
208	社会保障和就业支出	834.82	834.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	834.82	834.82	0.00
2080502	事业单位离退休	186.61	186.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.63	433.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.57	214.57	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
210	卫生健康支出	180.63	180.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.63	180.63	0.00
2101102	事业单位医疗	180.63	180.63	0.00
221	住房保障支出	1,454.10	1,454.10	0.00
22102	住房改革支出	1,454.10	1,454.10	0.00
2210201	住房公积金	470.59	470.59	0.00
2210203	购房补贴	983.50	983.50	0.00

注：本表反映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：深圳市龙岗区坪地中学

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	5,935.23	302	商品和服务支出	459.34
30101	基本工资	607.84	30201	办公费	31.30
30102	津贴补贴	1,236.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,669.75	30205	水费	8.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.63	30206	电费	47.81
30109	职业年金缴费	214.57	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	180.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.55
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	2.18
30113	住房公积金	470.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	64.77
30199	其他工资福利支出	111.12	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	178.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.98
30302	退休费	178.55	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	0.81
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	0.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.32
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	59.36
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	25.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.87
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	135.05
			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	6,113.88		公用经费合计	459.34

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：深圳市龙岗区坪地中学

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：深圳市龙岗区坪地中学

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：深圳市龙岗区坪地中学

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.01	0.00	4.01	0.00	4.01	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：深圳市龙岗区坪地中学 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

深圳市龙岗区坪地中学 2023 年度总收入 8,176.39 万元，其中本年收入 8,060.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,030.53 万元，比上年决算数增加 604.29 万元，增长 8.1%，主要变动情况：1. 2023 年度人员经费倍数绩效工资按预算支付增加。2. 2023 年度学校新增安全经费用于维护校园安全。

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 30.24 万元，比上年决算数减少 47.78 万元，下降 61.2%，主要变动情况：社会化考试经费从自有账户变更至零余额发放，导致自有账户减少其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坪地中学 2023 年度总支出 8,176.39 万元，其中本年支出 8,045.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,573.23 万元，比上年决算数增加 286.93 万元，增长 4.6%，主要变动情况：绩效奖金发放方案不同导致人员经费增加。

2. 项目支出 1,472.61 万元，比上年决算数增加 134.47 万元，增长 10%，主要变动情况：社会化考试经费通过零余额中高考工作项目拨付资金。

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

深圳市龙岗区坪地中学 2023 年度财政拨款收入合计 8,030.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,030.53 万元，比上年决算数增加 604.29 万元，增长 8.1%，主要变动情况：绩效奖金发放方案不同，年中因此追加经费导致一般公共预算财政拨款本年收入增加；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：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

深圳市龙岗区坪地中学 2023 年度财政拨款支出合计 8,013.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,013.88 万元，比年初预算数增加 78.32 万元，增长 1%，主要变动情况：年中收入增加导致实际支出增加；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：无相关项目；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：无相关项目。

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

深圳市龙岗区坪地中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.01 万元，完成全年预算 5 万元的 80.2%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 5.6%。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 4.01 万元，完成全年预算 5 万元的 80.2%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 5.6%，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 4.01 万元，完成全年预算 5 万元的 80.2%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 5.6%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：坚持厉行节约。

（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4.01万元，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4.01万元，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4.01万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公车日常维修维护保养，及日常出行使用公务车产生的燃油费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公车日常维修维护保养，及日常出行使用公务车产生的燃油费等，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。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：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 225.26 万元，其中：政府采购货物支出 17.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 207.5 万元。授予中小企业合同金额 225.26 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 225.26 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 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 3 辆，其中其他用车 3 辆，其他用车主要是公务车。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。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 7 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1470.89 万元，占一般公共预算支出总额的 18.25%；组织对 2023 年度“购买教育服务”“中高考工作”等 17 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1470.89 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一

般公共预算支出 8060.77 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。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8293.72 万元，执行数 8060.77 万元，完成预算的 98.70%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年我校积极履职，以学校发展目标为导向，细化量化各项工作任务。尤其注重项目管理和资金使用效果，注重项目全过程管理，从项目立项-执行-监督-评价全流程跟踪。2023 年度预算执行率 98.70%，我校 2023 年度评价总得分为 96.7 分。发现的问题及原因主要是预算编报工作需要进一步完善和细化，项目绩效目标需要进一步监控，执行过程做到全面监控。

下一步改进措施主要是新的教育教学环境、形势的变化和学校的创新发展，将是更大的挑战，每个人都应为创建学校教育品牌、推进平安校园、绿色校园、智慧校园建设，为打造龙岗满意教育而不懈努力。

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。