

2023 年度深圳市龙岗区外国语学校（集团）  
云和学校部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校概况

- 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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校 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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校概况

## 一、深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校主要职责

深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校的主要职责是：我校创办于 2005 年，位于深圳市龙岗区坂雪岗高新技术区，毗邻华为、新天下、富士康等知名企业，是坂田街道九年一贯制公办学校。办学初期，学校采用深圳实验教育集团合作办学模式，2009 年，交还龙岗区教育局管理，开始探索“生命教育”，打造“乐活”品牌学校。学校占地面积 35,600m<sup>2</sup>，建校初期投入 4015 万元，建筑面积 15,000m<sup>2</sup>。2015 年，投入 2365 万元加建小学部教学楼，建筑面积扩至 23,000m<sup>2</sup>。

学校秉承集团“美好教育”理念，聚焦于“卓越发展”，紧紧围绕集团“文化奠基、课程赋能、教师发展、品质筑梦”十六字方针，打造“高质量、未来云端学校”。

## 二、深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校机构设置

2023 年度，我单位共设 10 个内设机构，分别为校党委、工会、办公室、学生处、德育处、教务处、教学处、总务处、安全办、团委。

## 三、部门决算单位构成

2023 年度，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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校

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	9,623.69	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	7,114.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	149.87	八、社会保障和就业支出	38	734.24
	9		九、卫生健康支出	39	210.31
	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	1,702.62
	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	9,773.56	<b>本年支出合计</b>	57	9,771.96
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	177.62	年末结转和结余	59	179.22
<b>总计</b>	30	9,951.18	<b>总计</b>	60	9,951.18

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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校

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	9,773.56	9,623.69	0.00	0.00	0.00	0.00	149.87
205	教育支出	7,110.40	6,960.53	0.00	0.00	0.00	0.00	149.87
20502	普通教育	6,334.16	6,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	149.87
2050202	小学教育	1,889.97	1,889.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,441.28	4,291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	149.87
2050299	其他普通教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	753.64	753.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	753.64	753.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	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
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	738.43	738.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.43	738.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25	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	479.65	479.65	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	230.53	230.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.99	211.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.99	211.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.99	211.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,702.73	1,702.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,702.73	1,702.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.48	526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,176.25	1,176.25	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校

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	9,771.96	7,348.55	2,423.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,114.79	4,701.37	2,413.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,338.55	4,701.37	1,637.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,889.97	1,532.68	357.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,445.67	3,168.69	1,276.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	753.64	0.00	753.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	753.64	0.00	753.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	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
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.24	734.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.24	734.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.24	28.24	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	476.83	476.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,702.62	1,702.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,702.62	1,702.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.37	526.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,176.25	1,176.25	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校

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	9,623.69	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	6,946.85	6,946.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	734.24	734.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	210.31	210.31	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	1,702.62	1,702.62	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	9,623.69	<b>本年支出合计</b>	59	9,604.02	9,604.02	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	143.63	年末财政拨款结转和结 余	60	163.29	163.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143.63		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	9,767.32	<b>总计</b>	64	9,767.32	9,767.32	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校

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	9,604.02	7,348.55	2,255.48
205	教育支出	6,946.85	4,701.37	2,245.48
20502	普通教育	6,170.61	4,701.37	1,469.23
2050202	小学教育	1,889.97	1,532.68	357.29
2050203	初中教育	4,277.73	3,168.69	1,109.04
2050299	其他普通教育支出	2.90	0.00	2.90
20507	特殊教育	4.26	0.00	4.26
2050799	其他特殊教育支出	4.26	0.00	4.26
20509	教育费附加安排的支出	753.64	0.00	753.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	753.64	0.00	753.64
20599	其他教育支出	18.34	0.00	18.34
2059999	其他教育支出	18.34	0.00	18.34
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00

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
208	社会保障和就业支出	734.24	734.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.24	734.24	0.00
2080502	事业单位离退休	28.24	28.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.83	476.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.17	229.17	0.00
210	卫生健康支出	210.31	210.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.31	210.31	0.00
2101102	事业单位医疗	210.31	210.31	0.00
221	住房保障支出	1,702.62	1,702.62	0.00
22102	住房改革支出	1,702.62	1,702.62	0.00
2210201	住房公积金	526.37	526.37	0.00
2210203	购房补贴	1,176.25	1,176.25	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校

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	6,693.53	302	商品和服务支出	627.61
30101	基本工资	696.00	30201	办公费	70.50
30102	津贴补贴	1,464.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,951.91	30205	水费	13.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.83	30206	电费	66.27
30109	职业年金缴费	229.17	30207	邮电费	8.72
30110	职工基本医疗保险缴费	199.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.76
30112	其他社会保障缴费	14.06	30211	差旅费	8.84
30113	住房公积金	526.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.80
30199	其他工资福利支出	135.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.61
30302	退休费	27.41	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	1.93
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	15.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.81
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	254.50
			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	6,720.94		公用经费合计	627.61

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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校

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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校

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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校

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	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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。

### 第三部分：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校 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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校 2023 年度总收入 9,951.18 万元，其中本年收入 9,773.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,623.69 万元，比上年决算数增加 495.29 万元，增长 5.4%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 100%，主要变动情况：全民健身（体彩）公益金无拨款。

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 149.87 万元，比上年决算数增加 74.9 万元，增长 99.9%，主要变动情况：新增慈善金收入及伙食费收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校 2023 年度总支出 9,951.18 万元，其中本年支出 9,771.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,348.55 万元，比上年决算数增加 779.66 万元，增长 11.9%，主要变动情况：公招人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 2,423.42 万元，比上年决算数减少 320 万元，下降 11.7%，主要变动情况：基本建设类项目经费减少。

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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校 2023 年度财政拨款收入合计 9,623.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,623.69 万元，比上年决算数增加 495.29 万元，增长 5.4%，主要变动情况：公招人员增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 100%，主要变动情况：全民健身（体彩）公益金无拨款；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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校 2023 年度财政拨款支出合计 9,604.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,604.02 万元，比年初预算数增加 308.36 万元，增长 3.3%，主要变动情况：公招人员增加，人员经费增加；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；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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，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 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，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 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，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：

严格按三公经费预算数支出。

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

## （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 12 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 12 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 12 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于校车日常维修维护、加油、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动确需开支的必要费用，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。

## 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 446.94 万元，其中：

政府采购货物支出 84.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 362.38 万元。授予中小企业合同金额 446.94 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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，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 3 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 3 辆，其他用车主要是校车。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 12 个，二级项目 25 个，共涉及资金 2423.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对“义务教育阶段学生午餐午休管理”“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”  
“中高考工作”“龙岗区外国语学校（集团）万科城学校安全隐患整治工程”“小型建设工程”“支教帮扶”“秋季生均新增1”“秋季生均新增”“课本资料”“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”“全市教育优质发展项目”“2022年下半年教师资格考试面试考点经费”“课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）”“设备购置”“四点半活动”“龙岗区万科城实验学校屋顶绿化工程”  
“法律顾问费服务经费（通用项目）”“维修维护”“人才发展专项”“校园管理”“科学普及活动（非生均因素）”“新建、扩建学校配套”“班主任补助”“购买教育服务”“2023年各类教育考试考点经费”等25个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2423.42万元，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，本单位项目支出绩效指标经过一年的发展，不断得到更新与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9622.09万元，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，评审得分94.98，整体评审等级为优秀。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及25

个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 10040.89 万元，执行数 9771.96 万元，完成预算的 97.32%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：评审得分 94.98，整体评审等级为优秀。发现的问题及原因主要是（1）编外人员比率过高。编外人员的存在是为了满足学校教学工作的实际需求，但过高的编外人员比例会给学校带来诸多困扰，如财务负担加重、管理难度增加等。（2）公用经费控制率不理想。公用经费控制率它直接反映了学校在资源分配上的公平性和合理性，提高公用经费控制率对于优化教育资源配置具有重要意义。（3）预算执行率有偏差。预算实际执行情况和预算编制存在差异，部分经费未能按照预算进度支出（4）公众服务对象满意度未达标。在教育行业中，衡量一所学校的成功不仅仅取决于学生的学术成绩，更在于广大学生家长对学校的认可度与满意度。下一步改进措施主要是（1）通过对现有工作岗位的梳理与调整，消除冗员现象，减少不必要的重复劳动。在此基础上，鼓励教职工发挥个人专长，承担更多工作任务，从而降低对外部劳动力的需求。此外，还可以采用兼职、实习等方式，招募学生或社会人士参与部分辅助性工作，进一步减轻编外人员的压力。（2）强化管理。建立健全财务管理制度，加强对各部门经费使用的监管，确保每一笔开支都有据可循。提升设备使用效率。加强固定资产管理和维护，延长设备使用寿命；开展节能降耗活动，降低水电气等

能源消耗；推广多媒体教学，减少纸质资料的使用，从而实现节约成本的目的。（3）做好分析、测算，充分考虑预算实际执行中可能遭遇的问题，做好应对偶发事件的准备措施，使预算经费使用进度与计划一致，提高预算执行时效性，避免年末突击用款，提高全年预算执行率。同时，要求各预算执行科组须按规定的预算完成进度完成预算，每月初上报上月完成进度。

（4）提高公众服务对象满意度。首先，让学生们感受到被尊重和平等对待。不仅仅是对于孩子的学业表现，也要关注他们的个性发展以及身心需求，这样才能赢得学生们的信任和支持。其次，加强家校沟通也是必不可少的一部分。定期召开家长会或者通过线上平台向家长反馈孩子在学校的学习生活情况；同时也可以邀请家长参与特定活动或课程，让他们亲身感受孩子们在校内的成长环境。这样不仅能让家长了解孩子在学校的表现及遇到的问题，也能帮助他们更好地配合学校工作以促进孩子全面发展。另外，提供优质的教育资源和服务也是关键因素之一。这包括优秀的教师团队、完善的教学设施设备、丰富的课外活动等等。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2448.17 万元，执行数为 2423.42 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位项目支出绩效指标经过一年的发展，不断得到更新与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标。发现的问题及原因主要是：

无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。