

2023 年度深圳市龙岗区外国语学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区外国语学校概况

- 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：深圳市龙岗区外国语学校概况

一、深圳市龙岗区外国语学校主要职责

深圳市龙岗区外国语学校（以下简称“我单位”）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、教育、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，依法实施小学、初中义务教育阶段学历教育，促进义务教育均衡发展；负责集团教育教学管理、科研及课程改革工作，扩大龙外集团品牌效应，辐射带动集团各校区，全力推进素质教育，不断提升教育教学质量和办学效益。

二、深圳市龙岗区外国语学校机构设置

我单位内设8个部门，主要是党政服务部、课程教学部、学生成长部、后勤保障部、信息安全部、教师发展中心、团委少先队、工会。

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	12,881.96	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	25.80	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	9,585.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.98
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	124.63	八、社会保障和就业支出	38	935.03
	9		九、卫生健康支出	39	258.36
	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	2,191.57
	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	25.80
	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	13,032.39	本年支出合计	57	13,006.10
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	289.73	年末结转和结余	59	316.02
总计	30	13,322.12	总计	60	13,322.12

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

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	13,032.39	12,907.76	0.00	0.00	0.00	0.00	124.63
205	教育支出	9,611.37	9,486.75	0.00	0.00	0.00	0.00	124.63
20502	普通教育	8,505.33	8,380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124.63
2050202	小学教育	2,249.53	2,249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,255.80	6,131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	124.63
20507	特殊教育	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,040.17	1,040.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,040.17	1,040.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.98	9.98	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	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.03	935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	935.03	935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	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	619.76	619.76	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	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.36	258.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.36	258.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	258.36	258.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,191.84	2,191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,191.84	2,191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.22	677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,514.63	1,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.80	25.80	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

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	13,006.10	9,473.84	3,532.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,585.36	6,088.88	3,496.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,479.32	6,088.88	2,390.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,249.53	2,142.73	106.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,229.79	3,946.15	2,283.64	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,040.17	0.00	1,040.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,040.17	0.00	1,040.17	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	59.57	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	59.57	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.98	0.00	9.98	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	935.03	935.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	935.03	935.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	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	619.76	619.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.36	258.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.36	258.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	258.36	258.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,191.57	2,191.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,191.57	2,191.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	676.95	676.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,514.63	1,514.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.80	0.00	25.80	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

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	12,881.96	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	25.80	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	9,465.10	9,465.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.98	9.98	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	935.03	935.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258.36	258.36	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	2,191.57	2,191.57	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	25.80	0.00	25.80	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	12,907.76	本年支出合计	59	12,885.85	12,860.05	25.80	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	220.59	年末财政拨款结转和结 余	60	242.51	242.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	220.59		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	13,128.35	总计	64	13,128.35	13,102.55	25.80	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

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	12,860.05	9,473.84	3,386.20
205	教育支出	9,465.10	6,088.88	3,376.22
20502	普通教育	8,359.06	6,088.88	2,270.18
2050202	小学教育	2,249.53	2,142.73	106.80
2050203	初中教育	6,109.53	3,946.15	2,163.38
20507	特殊教育	6.31	0.00	6.31
2050799	其他特殊教育支出	6.31	0.00	6.31
20509	教育费附加安排的支出	1,040.17	0.00	1,040.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,040.17	0.00	1,040.17
20599	其他教育支出	59.57	0.00	59.57
2059999	其他教育支出	59.57	0.00	59.57
206	科学技术支出	9.98	0.00	9.98
20607	科学技术普及	9.98	0.00	9.98
2060702	科普活动	9.98	0.00	9.98
208	社会保障和就业支出	935.03	935.03	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	935.03	935.03	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.76	619.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.28	301.28	0.00
210	卫生健康支出	258.36	258.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.36	258.36	0.00
2101102	事业单位医疗	258.36	258.36	0.00
221	住房保障支出	2,191.57	2,191.57	0.00
22102	住房改革支出	2,191.57	2,191.57	0.00
2210201	住房公积金	676.95	676.95	0.00
2210203	购房补贴	1,514.63	1,514.63	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

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	8,603.04	302	商品和服务支出	857.06
30101	基本工资	882.40	30201	办公费	43.78
30102	津贴补贴	1,891.43	30202	印刷费	6.60
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	3,862.60	30205	水费	39.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.76	30206	电费	137.84
30109	职业年金缴费	301.28	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	258.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.13
30112	其他社会保障缴费	21.97	30211	差旅费	7.07
30113	住房公积金	676.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.79
30199	其他工资福利支出	88.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	42.49
30302	退休费	13.61	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	6.32
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	30.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.65
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	31.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.97
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	340.64
			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	8,616.78		公用经费合计	857.06

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

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	25.80	25.80	0.00	25.80	0.00
229	其他支出	0.00	25.80	25.80	0.00	25.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.80	25.80	0.00	25.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	25.80	25.80	0.00	25.80	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	10.97	0.00	10.97	0.00	10.97	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 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 2023 年度总收入 13,322.12 万元，其中本年收入 13,032.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,881.96 万元，比上年决算数增加 267.86 万元，增长 2.1%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是学生日常生均项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.8 万元，比上年决算数减少 5.74 万元，下降 18.2%，主要变动情况：用于全民健身（体彩）的支出减少。

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 124.63 万元，比上年决算数增加 59.3 万元，增长 90.8%，主要变动情况：由于食堂收入增加，导致经费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区外国语学校 2023 年度总支出 13,322.12 万元，其中本年支出 13,006.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,473.84 万元，比上年决算数增加 714.8 万元，增长 8.2%，主要变动情况：由于学生人数增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出 3,532.26 万元，比上年决算数减少 390.84 万元，下降 10%，主要变动情况：由于基本建设类项目减少，导致经费减少。

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 2023 年度财政拨款收入合计 12,907.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,881.96 万元，比上年决算数增加 267.86 万元，增长 2.1%，主要变动情况：由于学生人数增加，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 25.8 万元，比上年决算数减少 5.74 万元，下降 18.2%，主要变动情况：用于全民健身（体彩）的支出减少；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：本年度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

深圳市龙岗区外国语学校 2023 年度财政拨款支出合计 12,885.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,860.05 万元，比年初预算数增加 913.88 万元，增长 7.6%，主要变动情况：区财政年中追加新建、扩建学校配套和购买教育服务项目；政府性基金预算财政拨款支出 25.8 万元，比年初预算数增加 25.8 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加用于全民健身（体彩）的支出；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：本年度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

深圳市龙岗区外国语学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.97 万元，完成全年预算 12 万元的 91.4%，比上年决算数增加 4.16 万元，增长 61.1%。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 10.97 万元，完成全年预算 12 万元的 91.4%，比上年决算数增加 4.16 万元，增长 61.1%，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 10.97 万元，完成全

年预算 12 万元的 91.4%，比上年决算数增加 4.16 万元，增长 61.1%；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：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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老旧老化严重，运行维护费增加，故三公经费增加。

（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 10.97 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 10.97 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 10.97 万元，公务用车保有量为 3 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。

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 870 万元，其中：政府采购货物支出 234.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 635.83 万元。授予中小企业合同金额 870 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 870 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 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，其他用车 3 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 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 11 个，二级项目 31 个，共涉及资金 3,386.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度全民健身（体彩）共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 25.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 12,860.05 万元，政府性基金预算支出 25.8 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新强师工程、文体活动、科学普及活动（非生均因素）、课本资料等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 13,415.53 万元，执行数 13,006.10 万元，完成预算的 96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 筑牢坚实防线，构建平安校园。党总支始终将构建坚固的安全防线和巩固教育教学基础作为工作重点。在过去的学期中，学校积极推进学生骑行安全、自行车有序停放以及交通安全等方面的整治工作，有效提升了安全意

识，确保了校园安全无事故。2. 凝聚共识，明确发展方向。学校高度重视凝聚共识的工作，通过召开教职工大会、座谈会等多种形式，广泛征求师生意见，明确了“为学生全面发展奠定基础，为教师专业成长提供平台，为学校可持续发展营造氛围”的发展方向。3. 转变方式，提升教育质量。一是致力于提高课堂教学效果，以教育教学为核心，积极改进教育方法并推进课程改革。通过强调“习”的中心地位，加强教学实践，重视学科教学创新，广泛实施以“习”为核心的教学模式，旨在激发学生的学习热情，全面提升学生的综合素养。二是学校注重通过竞赛活动促进教师专业成长，鼓励符合条件的骨干教师积极参与各级教学比赛。通过团队合作、集体备课和知识共享，形成合力，以实战经验促进教学能力的提升。4. 技术赋能，推动教育创新。学校积极推进教育信息化建设，通过增强信息化设备投入和提升网络基础设施，为教师提供了丰富的教育教学资源。同时，学校鼓励教师积极应用信息技术进行教学，以促进教育教学方法的创新。为了提高师生的信息素养，学校还组织了多场信息技术培训活动。通过这些措施，学校致力于利用现代信息技术为教育教学注入新的活力。5. 减负提质，促进师生成长。为提升教育教学质量并促进学生全面发展，学校采取了多项措施。首先，在课程设置上进行了合理安排，优化了课堂教学方法，以提高教学效果。同时，对作业量进行了严格控制，注重学生的身心健康，并致力于培养学生的兴趣爱好。在教师

发展方面，学校加强了师资队伍建设，实施了四级梯队认证机制，对34名应届毕业生进行了“玉兰花蕾”培训，取得了初步成效。此外，学校还关心教师的生活质量，组织了多项活动，如“零食大作战”和“八段锦”比赛，以减轻教师的心理压力，提升其幸福感。学校坚持将学习延伸至课堂之外，全力激发学生活力，提升其综合素养。在此理念指导下，学校持续开展了“活动育人”系列课程活动，全体师生积极参与，共同举办了多样化的校园活动。

6. 民生工程，落实到位获成效。学校坚定不移地执行“午餐午休”及“课后延时服务”，以解决家长和学生的切实需求。遵循《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》等相关文件，学校有效开展了中小学“四点半活动”，根据最新的文件精神和要求，实施了安全、健康、公益、多样化的课后服务，坚持立德树人的根本任务。依据规定，小学每天提供两个课时，中学提供一个课时的课后服务，在自主作业和阳光体育活动的基础上，设立了51个校级社团和52个年级社团。学生在完成家庭作业的同时，还能参与各类社团活动，培养个人兴趣，提升综合素质。这些措施为学生的全面发展提供了支持，增强了家长的幸福感和满意度。

发现的问题及原因主要是：1. 部分项目在绩效指标的设定上存在不足，特别是目标的明确性有待加强。2. 政府采购执行力度有待进一步强化。3. 编外人员控制力度有待加强。4. “三公”经费成本控制仍有提升空间。5. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待

提高。下一步改进措施主要是：1. 我单位计划强化预算绩效管理流程，要求各相关部门在预算编制阶段，将工作任务细化为具体的基础事项，并基于事项的具体内容及测算依据，明确列出各项基础事项的产出数量、质量及时间要求，设定可量化且易于评估的目标值。同时，结合工作内容，进一步确立相应的效益指标，以提升绩效目标的设定质量。2. 我单位将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高政府采购执行率。3. 我单位将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。4. 我单位将依照中央、省、市相关文件的规定，持续加强“三公”经费的管理与监督。在保障学校正常运营和履行职责的同时，严格控制“三公”经费的支出，确保公务活动成本的合理性和效率性。5. 我单位将持续强化对预算执行情况的监督与管理。具体措施包括：在制定年度预算时，同步拟定分期执行计划，并依据预算编制及审核流程进行严格审批。依据既定的执行计划，我单位将实施季度预算差异率的测算，并逐月梳理预算执行的具体状况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我单位预算执行工作的进一步优化。

新强师工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：新强师工程项目已成功实施，教师队伍建设水平

得到了稳步提升，教师们的专业素养和教学能力均有所增强。发现的问题及原因主要是：绩效目标指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是：学校将加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

文体活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20.67 万元，执行数为 20.63 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成文体活动项目，实现了质量达标率和完成度均达到 100% 的目标，有效丰富了师生的业余活动，提升了校园文化生活的质量。发现的问题及原因主要是：绩效目标指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是：学校将加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

科学普及活动（非生均因素）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：已经成功实施了科学普及活动项目，旨在增进学生的科学知识并提高他们的科技实践技能。通过一系列精心设计的活动，学生在科学领域的综合素质得到了显著提升。学校将持续关注学生科技能力的培养，进一步优化科普活动，以促进学生全面发展。发现的问题及原因主要是：绩效目标指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是：学校将加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

课本资料项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6 万元，

执行数为 5.98 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：课本资料项目已顺利执行，学生教材经费支出得到了有效保障。发现的问题及原因主要是：部分项目执行进度受到常规调整的影响；绩效目标指标值设置不够准确。下一步改进措施主要是：持续监控预算执行情况，及时调整策略以满足预定目标；加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

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。