

2023 年度深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）
附属道远学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校概况

- 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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校 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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校概况

一、深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校主要职责

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校是义务教育九年一贯制学校。全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育。秉承港中深基础教育集团教育理念和价值文化，坚持高起点定位，以“为学生拥有幸福、快乐而有意义的人生奠基”为教育使命，在课程、制度、文化、学生、教师等方面探索符合自身的发展规律，搭建师生自主发展的舞台，构建以学生为中心、激发学生创新创造热情和多样化发展的课程体系，建立出了高标、长远的育人模式。

二、深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校机构设置

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校设有后勤装备服务中心、教师发展与课程中心、教学指导服务中心、行政服务中心、学生成长服务中心、安全保障服务中心等六个部门。

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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校

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	6,534.89	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	15.00	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	5,049.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.99
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	6.84	八、社会保障和就业支出	38	399.21
	9		九、卫生健康支出	39	114.55
	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	999.61
	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	15.00
	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	6,556.73	本年支出合计	57	6,587.62
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	70.57	年末结转和结余	59	39.68
总计	30	6,627.31	总计	60	6,627.31

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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校

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	6,556.73	6,549.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
205	教育支出	5,039.94	5,033.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
20502	普通教育	4,530.49	4,523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
2050202	小学教育	1,293.55	1,293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,236.94	3,230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
20507	特殊教育	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	487.13	487.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	487.13	487.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.99	9.99	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.11	399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.11	399.11	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	276.90	276.90	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	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	976.88	976.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	976.88	976.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.08	308.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	668.80	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校

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	6,587.62	4,083.94	2,503.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,049.27	2,570.57	2,478.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,539.82	2,570.57	1,969.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,293.55	1,293.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,246.27	1,277.02	1,969.25	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	487.13	0.00	487.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	487.13	0.00	487.13	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.99	0.00	9.99	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	399.21	399.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.21	399.21	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	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	999.61	999.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	999.61	999.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.81	330.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	668.80	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校

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	6,534.89	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	15.00	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	5,042.16	5,042.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.99	9.99	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	399.21	399.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.55	114.55	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	999.61	999.61	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	15.00	0.00	15.00	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	6,549.89	本年支出合计	59	6,580.51	6,565.51	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.64	年末财政拨款结转和结 余	60	39.01	39.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.64		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,619.53	总计	64	6,619.53	6,604.53	15.00	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校

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	6,565.51	4,083.94	2,481.57
205	教育支出	5,042.16	2,570.57	2,471.58
20502	普通教育	4,532.71	2,570.57	1,962.14
2050202	小学教育	1,293.55	1,293.55	0.00
2050203	初中教育	3,239.16	1,277.02	1,962.14
20507	特殊教育	1.23	0.00	1.23
2050799	其他特殊教育支出	1.23	0.00	1.23
20509	教育费附加安排的支出	487.13	0.00	487.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	487.13	0.00	487.13
20599	其他教育支出	21.09	0.00	21.09
2059999	其他教育支出	21.09	0.00	21.09
206	科学技术支出	9.99	0.00	9.99
20607	科学技术普及	9.99	0.00	9.99
2060702	科普活动	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	399.21	399.21	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	399.21	399.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.88	278.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.33	120.33	0.00
210	卫生健康支出	114.55	114.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.55	114.55	0.00
2101102	事业单位医疗	114.55	114.55	0.00
221	住房保障支出	999.61	999.61	0.00
22102	住房改革支出	999.61	999.61	0.00
2210201	住房公积金	330.81	330.81	0.00
2210203	购房补贴	668.80	668.80	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校

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	3,704.09	302	商品和服务支出	379.85
30101	基本工资	351.04	30201	办公费	21.50
30102	津贴补贴	866.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,614.18	30205	水费	13.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.88	30206	电费	83.95
30109	职业年金缴费	120.33	30207	邮电费	6.39
30110	职工基本医疗保险缴费	114.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.86
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	4.06
30113	住房公积金	351.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.76
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	4.46
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	6.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	116.64
			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	3,704.09		公用经费合计	379.85

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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校

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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校 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

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校 2023 年度总收入 6,627.31 万元，其中本年收入 6,556.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,534.89 万元，比上年决算数增加 2,732.69 万元，增长 71.9%，主要变动情况：因教学发展需要，扩大班级规模，增员增支导致的一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数增加 15 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：为推动青少年体育事业发展，增加全民健身项目导致的政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 6.84 万元，比上年决算数增加 0.92 万元，增长

15.5%，主要变动情况：因扩大班级规模，增加的运营费用。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校 2023 年度总支出 6,627.31 万元，其中本年支出 6,587.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,083.94 万元，比上年决算数增加 2,554.49 万元，增长 167%，主要变动情况：因教学发展需要，扩大班级规模，增员增支导致的基本支出增加。

2. 项目支出 2,503.68 万元，比上年决算数增加 290.64 万元，增长 13.1%，主要变动情况：因教学发展需要，扩大班级规模，新建扩建学校配套教育设施和服务导致的项目支出增加。

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

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校 2023 年度财政拨款收入合计 6,549.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,534.89 万元，比上年决算数增加 2,732.69 万元，增长 71.9%，主要变动情况：因教学发展需要，扩大班级规模，增员增支导致的财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数增加 15 万元，增长--（基数为 0，不可

比），主要变动情况：为推动青少年体育事业发展，增加全民健身项目导致的政府性基金预算财政拨款收入增加。；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：我单位 2022 年度和 2023 年度均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

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校 2023 年度财政拨款支出合计 6,580.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,565.51 万元，比年初预算数增加 1,356.74 万元，增长 26%，主要变动情况：因教学发展需要，扩大班级规模，调增基本支出和项目支出，保障教学任务正常运转；政府性基金预算财政拨款支出 15 万元，比年初预算数增加 15 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：为推动青少年体育事业发展，增加全民健身项目导致的政府性基金预算财政拨款支出增加。；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：我单位 2022 年度和 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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：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，我单位 2022 年度和 2023 年度均无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，我单位 2022 年度和 2023 年度均无“三公”经费支出。

(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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于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。本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

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。本单位本年度无此项支出。

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 653.4 万元，其中：政府采购货物支出 294.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 359.28 万元。授予中小企业合同金额 653.4 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 653.4 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 0 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 0 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 11 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2488.68 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）”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6565.51 万元，政府性基金预算支出 15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，

我单位按照区财政当年相关要求和规定编制部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，根据年度履职工作进行目标分解，实现绩效目标全面覆盖。预算编制符合有关原则和要求，预算项目设置符合年度总体工作任务的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“课本资料”“文体活动”“科学普及活动（非生均因素）”项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6709.66 万元，执行数 6587.62 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：实现了力推进区委区政府主要工作任务和民生实事的工作目标，学生人数达到了 2265 人，师资力量达到了 126 人。

履职成果如下：

1. 让作业拉动学习全过程。采取众筹智慧、顶层设计做好作业规划，根据各学科《课程标准》对准目标进行设计，设计出有意思、有意义的作业，启动学生自我系统、激发学生持久学习的兴趣以及对生活的思考。

2. 系统规划教师专业成长。开展教师生涯培训，助力新教师确定适切的个人发展目标，分学科、分学段实施教师培训；完善《道远学校教师队伍建设方案与考核制度》等制度设计，清晰界定考核标准；通过理论学习、专家指导、课堂实践、外出学习等路径，提升教师的教学水平；整合校内外专家资源，全面立体护

航教师的专业发展;依托课堂专题研究,提升教师教学实践能力。

3. 守护每位教师的卓越之路。对青年教师采取校本化、制度化、精细化的培养模式,建立“初任教师——胜任教师——骨干教师——卓越教师”四级培养梯度,形成持久、切实、高效的青年教师发展培育模式。面向新入职教师做好适应期引导,助力其站稳讲台;通过以赛促学、以赛练人、以赛育人的方式,引导发展期青年教师专业化提升;引领骨干型教师聚焦教育教学经验的总结和提炼。此外,学校通过多种方式为青年教师提供锻炼和展示机会,注重引导青年教师从“教”到“学”整体探索,助力他们成为学校乃至区域的骨干教师。

4. 让每一位学生都真实成长。尊重学生的“差异性”,在课程设计上,充分考虑学生的潜能发现、优势培育,构建“以学生成长为导向”的课程体系。如在艺术课程的建设中创新思路,一是转移目光,发现潜能。开展类型丰富的音乐社团,提高学生艺术素养和艺术鉴赏、表现的能力。二是呵护兴趣,培育优势。开展班级器乐教学特色,让每位学生都能得到器乐学习的机会。三是包容不同,提供支撑。开展校园十大歌手比赛、校园“三独”(独唱、独奏、独舞)比赛,为学生搭建展示自我的平台。

5. 持续关注学生心理健康。完善四级预警防控体系,健全心理危机快速反应机制;开展心理筛查工作,加强家校沟通,提升心理教师咨询、干预、教育的专业化程度和规范化水平。

6. 创新场域,建立校园新样态。进行校园生活体验设计,建

立公共阅读空间、休闲式教工之家，整体关照教师、学生从进校到离校全天生活的舒适感、愉悦感、成就感。

发现的问题及原因主要是 1. 有待进一步提高绩效目标的明确性；2. 预算调整总规模有待进一步加强计划管理；3. 公用经费控制率有待进一步加强，贯彻厉行节约精神；4. 有待进一步加强预算执行率的均衡性。下一步改进措施主要是 1. 加强绩效目标管理，提高绩效指标值设置的明确性；2. 加强计划管理，严格控制预算调整总规模；3. 坚持贯彻落实厉行勤俭节约，加大公用经费支出的控制力度；4. 加强预算执行情况分析工作，强化执行率的均衡性。

“课本资料”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，确保满足学生教材的需求，采购课本资料的质量 100%达到要求，家长满意度达 98%以上，学生满意度达 98%以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“文体活动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，丰富校园文化生活，促进学生全面发展，受益学生 1531 人，学生综合素养达标率达 95%以上，学生综合素质得到提升，学生满意度达 95%以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“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 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，普及小学及初中科学，为建设科技强国添砖加瓦，科学普及活动合规性达 100%，学生满意度达 95%以上。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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131500505336	项目名称:	课本资料	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	180000.00	180000.00	180000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	反映教育教研活动中产生的购买教学教材资料, 满足学生教材的需求。预计全年完成100%支出目标。				通过该项目的实施, 确保满足学生教材的需求, 采购课本资料的质量100%达到要求, 家长满意度达98%以上, 学生满意度达98%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)		数量指标	采购课本资料的数量	100%	采购课本2265本	15	13	指标值设置不够合理适当扣2分。下一步改进措施为加强绩效目标管理, 根据履职目标合理设置指标值, 明确指标具体内容, 有效衡量成效。
		质量指标	采购课本资料的质量是否达到要求	98%	100%完成	15	15	

年度绩效指标		时效指标	采购课本资料的时间	全年	2023年12月31日前完成	10	10		
		成本指标	采购课本资料的成本是否符合标准	100%	100%完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	采购课本资料对学生的效益是否达到要求	98%	100%完成	30	30		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	98%	家长满意度98%	5	5		
		其他满意度指标	学生满意度	98%	学生满意度98%	5	3	指标值设置不够合理适当扣2分。下一步改进措施为加强绩效管理，根据履职目标合理设置指标值，明确指标具体内容，有效衡量成效。	
	总分						100	96	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220131557101025	项目名称:	文体活动	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	100000.00	100000	100000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	反映学校开展艺术体育节以及其他文体活动的需求,经费用于开展丰富多彩的文体活动,丰富校园文化生活,促进学生全面发展。预计全年完成98%支出目标。			通过该项目的实施,丰富校园文化生活,促进学生全面发展,受益学生1531人,学生综合素养达标率达95%以上,学生综合素质得到提升,学生满意度达95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)		数量指标	受益人数	受益学生1531人	受益学生1531人	15	15	
		质量指标	学生综合素养达标率	≥95%	学生综合素养达标率95%	15	15	
		时效指标	开展活动及时性	达到100%	100%及时	10	8	指标值设置不够明确适当扣2分。下一步改进措施为加强绩效目标管理,根据履职目标尽可能量化指标值,明确指

年度绩效指标		成本指标	成本控制率	100%控制在预算范围内	100%控制在全年预算数100000元内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	加强学生文化体育建设, 增强学生身体素质, 使学生健康成长	学生综合素质提升	100%提升学生综合素质	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	学生满意度95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131525706284	项目名称:	科学普及活动 (非生均因素)	绩效自评年 度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	100000.00	100000	99896.4	10	99.9	9.99	
	其中: 当年财政拨款	100000.00	100000.00	99896.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	普及小学及初中科学, 为建设科技强国添砖加瓦				通过该项目的实施, 普及小学及初中科学, 为建设科技强国添砖加瓦, 科学普及活动合规性达100%, 学生满意度达95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)		数量指标	支出率	》 98%	预算支出 99896.4元	15	13	指标值设置不够合理适当扣2分。下一步改进措施为加强绩效目标管理, 根据履职目标合理设置指标值, 明确指标具体内容, 有效衡量成效
		质量指标	科学普及活动的合规性	达到100%	合规性达 100%	15	15	
		时效指标	全年	全年	2023年12 月31日前完 成	10	10	

年度绩效指标	成本指标	科学活动成本合理化	合理率达98%	合理率达98%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	普及小学及初中科学	全面了解掌握	100%全面了解掌握	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	》95%	学生满意度达95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.99	—