

2023 年度深圳市龙岗区扬美实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区扬美实验学校概况

- 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：深圳市龙岗区扬美实验学校 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：深圳市龙岗区扬美实验学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区扬美实验学校概况

一、深圳市龙岗区扬美实验学校主要职责

学校主要职能是贯彻党的教育方针、实施小学、初中九年一贯制教育及相关社会服务，全面推进素质教育，学校以“宜然教育”理念全面规划学校发展蓝图。探索适宜学生发展的“本然规律”的教育之道，努力打造教育环境宜人、课改特色鲜明、生命成长蓬勃的生态化、人文化、智能化学校。

二、深圳市龙岗区扬美实验学校机构设置

内设机构：办公室、学生发展中心、课程发展中心、财务后勤中心、安全外务中心等其中：

1. 办公室具体负责学校行政协调和学校人事工资、内务管理、宣传以及对外联系等工作。

2. 学生发展中心具体负责德育工作、班级管理、校园文化建设、少先队工作。

3. 课程发展中心具体负责学校教育、教学、教务、考务、教科研、培训、校本课程开发、招生、学生资助等工作。

4. 财务后勤中心具体负责基建、物品采购、财务、日常维修等后勤工作。

5. 安全外务中心具体负责学校安全工作。包括食堂管理、物业后勤人员管理、校园绿化等工作。

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：深圳市龙岗区扬美实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	10,933.66	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	7,828.95
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	19.40	八、社会保障和就业支出	38	813.46
	9		九、卫生健康支出	39	218.50
	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	2,056.56
	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	10,953.06	本年支出合计	57	10,917.47
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	27.89	年末结转和结余	59	63.48
总计	30	10,980.95	总计	60	10,980.95

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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	10,953.06	10,933.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40
205	教育支出	7,861.65	7,842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40
20502	普通教育	6,944.83	6,925.43	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40
2050202	小学教育	2,395.12	2,395.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,546.81	4,527.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40
2050299	其他普通教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	907.76	907.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	907.76	907.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.61	815.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.61	815.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	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	542.58	542.58	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	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.24	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.24	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.24	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,056.56	2,056.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,056.56	2,056.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.08	633.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,423.47	1,423.47	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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	10,917.47	8,617.65	2,299.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,828.95	5,529.13	2,299.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,912.13	5,529.13	1,383.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,395.12	2,395.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,514.11	3,134.00	1,380.10	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
20509	教育费附加安排的支出	907.76	0.00	907.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	907.76	0.00	907.76	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.46	813.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.46	813.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	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	541.15	541.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.37	263.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,056.56	2,056.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,056.56	2,056.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.08	633.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,423.47	1,423.47	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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	10,933.66	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	7,811.34	7,811.34	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	813.46	813.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	218.50	218.50	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	2,056.56	2,056.56	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	10,933.66	本年支出合计	59	10,899.86	10,899.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.89	年末财政拨款结转和结 余	60	61.69	61.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.89		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	10,961.55	总计	64	10,961.55	10,961.55	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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	10,899.86	8,617.65	2,282.22
205	教育支出	7,811.34	5,529.13	2,282.22
20502	普通教育	6,894.52	5,529.13	1,365.40
2050202	小学教育	2,395.12	2,395.12	0.00
2050203	初中教育	4,496.50	3,134.00	1,362.50
2050299	其他普通教育支出	2.90	0.00	2.90
20509	教育费附加安排的支出	907.76	0.00	907.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	907.76	0.00	907.76
20599	其他教育支出	9.06	0.00	9.06
2059999	其他教育支出	9.06	0.00	9.06
208	社会保障和就业支出	813.46	813.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.46	813.46	0.00
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.15	541.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.37	263.37	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	218.50	218.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.50	218.50	0.00
2101102	事业单位医疗	218.50	218.50	0.00
221	住房保障支出	2,056.56	2,056.56	0.00
22102	住房改革支出	2,056.56	2,056.56	0.00
2210201	住房公积金	633.08	633.08	0.00
2210203	购房补贴	1,423.47	1,423.47	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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	7,855.42	302	商品和服务支出	753.16
30101	基本工资	743.32	30201	办公费	58.57
30102	津贴补贴	1,800.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,641.39	30205	水费	17.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.15	30206	电费	89.20
30109	职业年金缴费	263.37	30207	邮电费	23.28
30110	职工基本医疗保险缴费	218.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.18
30112	其他社会保障缴费	13.67	30211	差旅费	8.47
30113	住房公积金	633.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.40
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.43
303	对个人和家庭的补助	9.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.52
30302	退休费	8.56	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	21.57
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	257.24
			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	7,864.49		公用经费合计	753.16

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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	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：深圳市龙岗区扬美实验学校 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

深圳市龙岗区扬美实验学校 2023 年度总收入 10,980.95 万元，其中本年收入 10,953.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,933.66 万元，比上年决算数增加 468.32 万元，增长 4.5%，主要变动情况：2023 年扩班招生，增员增支，导致经费增加。

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 19.4 万元，比上年决算数增加 17.84 万元，增长 1,143.6%，主要变动情况：深圳考试院下拨的劳务费 17.61 万元导致。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区扬美实验学校 2023 年度总支出 10,980.95 万元，其中本年支出 10,917.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,617.65 万元,比上年决算数增加 1,112.02 万元,增长 14.8%,主要变动情况:我单位本年度新增加 14 名教职工人员,增员增支导致。

2. 项目支出 2,299.82 万元,比上年决算数减少 649.22 万元,下降 22%,主要变动情况:本年度减少新建、扩建学校配套项目等费用支出。

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

深圳市龙岗区扬美实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 10,933.66 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10,933.66 万元,比上年决算数增加 468.32 万元,增长 4.5%,主要变动情况:2023 年扩班招生,增员增支,导致经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:本年度政府性基金预算财政拨款收入无变动,与上年决算数持平;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

深圳市龙岗区扬美实验学校 2023 年度财政拨款支出合计

10,899.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,899.86 万元，比年初预算数增加 300.23 万元，增长 2.8%，主要变动情况：2023 年扩班招生，增员增支，导致经费增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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收入，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

深圳市龙岗区扬美实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，完成全年预算 4 万元的 99.8%，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 45.6%。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 3.99 万元，完成全年预算 4 万元的 99.8%，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 45.6%，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 3.99 万元，完成全年预算 4 万元的 99.8%，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 45.6%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位有 2 辆公务用车，因车辆年份久远，公车运行维护费用增加导致。

（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 3.99 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 3.99 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 3.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公车运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无公务接待费支出，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。我单位本年度无接待费用支出。

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 539.44 万元，其中：政府采购货物支出 126.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 413.02 万元。授予中小企业合同金额 539.44 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 539.44 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 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，其他用车主要是日常公务办公用车。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 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2,245.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,933.66 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，我单位各项目均按年初预算、有规划有序正常开展教学工作，各个部门及时掌握项目实际进度信息，确保项目按计划、合同以及实施方案在规定的时间内完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“文体活动”“党组织建设”“德育党团工青妇活动”等 22 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,089.63 万元，执行数 1,0917.47 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一方面，我校按照区财政部门的要求，有序开展各项预算绩效管理相关工作，根据预算内容同步填报《部门整体支出绩效目标表》《预算项目支出绩效目标申报表》，范围覆盖所有项目支出，并按要求设置数量、质量、时效、效果等绩效指标；另一方面，2023 年 8 月，我校通过组织开展预算绩效运行监控，对预算绩效管理项目依据年初设定的绩效目标开展绩效运行监控工作，在财政资金支出过程中进行实时监测及预警，为财政预算按照既定目标与轨道执行提供了有力保障。

发现的问题及原因主要是：

1. 2023 年度我校政府采购执行率为 95.79%，政府采购需求

管理有待加强。

2. 人员管理方面仍有待进一步管控。我校的财政供养人员及编外人员控制均未达标。

3. “三公”经费控制率及日常公用经费控制率略高于评分标准的满分要求，公用经费的使用管理力度仍有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：

1. 我校后续将加强政府采购需求管理，进一步规范政府采购管理，提高财政资金使用效益。

2. 我校将坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”原则，加强控制人员管理，同时，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，强化编外人员规范管理。

3. 我校将严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度，优化支出结构，合理规划资金支出。

“文体活动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 22.06 万元，执行数为 22.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：学校以教学交流和竞赛活动的形式开展了丰富多彩的文体活动，学生参加区、街道等比赛，并取得了不错的成绩。进一步提高了学校教师的科研水平及学生全面发展。发现的问题：年初数量的年度指标值设置不够精准。下一步改进措施：加强下年项目数量指标设置的精准度。

“党组织建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况主要是：通过带领党员干部到红色基地实地参观学习，宣传红色理想信念教育，让全体党员干部对全面从严治党有了更加深刻的理解。发现的问题：暂无发现问题，继续保持。下一步改进措施：加强宣传红色理想信念教育及党员干部对全面从严治党的理解。

“德育党团工青妇活动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展学校德育和党团、学生心理辅导排查等工作，聘请第三方心理工作团队共同开展心理健康教育工作，每学期至少开展一次心理普查，并利用课后及延时服务时间开展学生心理咨询，有效保护了学生的心理安全。发现的问题：暂无发现问题，继续保持。下一步改进措施：加强学校心理健康教育工作。

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:	440307210701500001763	项目名称:	文体活动	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	220582.00	220582.00	220530.32	10	99.98	10		
	其中: 当年财政拨款	220582.00	220582.00	220530.32	—	—	—		
	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	通过本项目的开展, 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。			学校以教学交流和竞赛活动的形式开展了丰富多彩的文体活动, 学生参加区、街道等比赛, 并取得了不错的成绩。进一步提高了学校教师的科研水平及学生全面发展。					
年度绩效指标	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	教学交流和竞赛活动	≥98%	1次	15	13	偏差原因分析: 年初数量的年度指标值设置不够精准; 改进措施: 加强下年项目数量指标设置的精准度。	
			教学交流和竞赛活动质量达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	及时启动参与完成时效	100%	100%	10	10		
		成本指标	不适用	不适用	22.05万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	偏差原因: 年初未合理设置数量指标。改进措施: 后续将加强绩效指标设置。
		社会效益指标	教育公平程度, 教育水平		≥98%	100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	偏差原因: 年初未合理设置数量指标。改进措施: 后续将加强绩效指标设置。
		可持续影响指标				不适用	0	0	偏差原因: 年初未合理设置数量指标。改进措施: 后续将加强绩效指标设置。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	100%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0	根据填报要求不需设置其他满意度指标。	
总分					100	98	—		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220131500500532	项目名称:	党组织建设	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	10000.00	10000.00	10000.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—	—	—		
	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	通过本项目的开展, 红色本地参观学习, 加强党组织的凝聚力, 对红色理想信念的教育, 从而提升党员的素养。				通过带领人员到红色本地实地参观学习, 宣传红色理想信念教育, 让全体党员干部对全面从严治党有了更加深刻的理解。				
年度绩效指标	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	经费支出率	≥97%	2次	15	13	偏差原因分析: 年初数量的年度指标值设置不够精准; 改进措施: 在以后年度根据本次绩效自评结果, 调整完善绩效目标。	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	10	10		
		成本指标	不适用	不适用	1万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	偏差原因: 年初未合理设置数量指标。改进措施: 后续将加强绩效指标设置。
		社会效益指标	教育公平程度教育水平	≥98%	1	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	偏差原因: 年初未合理设置数量指标。改进措施: 后续将加强绩效指标设置。
		可持续影响指标				不适用	0	0	偏差原因: 年初未合理设置数量指标。改进措施: 后续将加强绩效指标设置。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0	根据填报要求不需设置其他满意度指标。	
	总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500002862	项目名称:	德育党团工青妇活动	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	155000.00	155000.00	155000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	155000.00	155000.00	155000.00	—	—	—	
	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	通过本项目的开展, 按照年度预算执行, 做好学校德育和党团、学生心理辅导排查等工作, 将在12月前完成98%预算。			通过开展学校德育和党团、学生心理辅导排查等工作, 聘请第三方心理工作团队共同开展心理健康教育工作, 每学期至少开展一次心理普查, 并利用课闲及延时服务时间开展学生心理咨询, 有效保护了学生的心理安全。				
年度绩效指标	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	经费支出率	≥97%	经费支出100%为3330名学生提供服务	15	13	偏差原因: 年初目标设置不够精准。改进措施: 在以后年度根据本次绩效自评结果, 调整完善绩效目标。
		质量指标	质量达标率	项目执行率95%以上数量达到97%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	15.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	偏差原因: 年初未合理设置数量指标。改进措施: 后续将加强绩效指标设置。
		社会效益指标	教育公平程度	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	偏差原因: 年初未合理设置数量指标。改进措施: 后续将加强绩效指标设置。
		可持续影响指标			不适用	0	0	偏差原因: 年初未合理设置数量指标。改进措施: 后续将加强绩效指标设置。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0	根据填报要求不需设置其他满意度指标。	
总分					100	98	—	