

2023 年度深圳市龙岗区宝荷学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝荷学校概况

- 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：深圳市龙岗区宝荷学校 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：深圳市龙岗区宝荷学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝荷学校概况

一、深圳市龙岗区宝荷学校主要职责

深圳市龙岗区宝荷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，本单位作为执行主体，将认真落实单位预算主体责任，着力提升本单位财务管理工作水平，依法对本单位预算的真实性、完整性、合规性负责，并严格执行部门预算，切实提高资金使用效益；规范预算支出，提高预算约束性；加快落实部门预算执行，强化财政支出监督机制；严控一般行政性支出，坚持厉行勤俭节约；加强政府采购管理，严格执行资产配置标准；进一步完善预算绩效管理，建立长效机制。

二、深圳市龙岗区宝荷学校机构设置

深圳市龙岗区宝荷学校共 5 个部门，分别是：安全办，办公室，教学处，德育处，总务处。

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：深圳市龙岗区宝荷学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝荷学校

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	3,772.52	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	3,100.25
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	23.19	八、社会保障和就业支出	38	155.73
	9		九、卫生健康支出	39	51.22
	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	424.54
	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	3,795.71	本年支出合计	57	3,731.74
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	12.37	年末结转和结余	59	76.34
总计	30	3,808.08	总计	60	3,808.08

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：深圳市龙岗区宝荷学校

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	3,795.71	3,772.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.19
205	教育支出	3,121.23	3,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23.19
20502	普通教育	2,853.50	2,830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	23.19
2050202	小学教育	295.72	295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,557.78	2,534.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23.19
20509	教育费附加安排的支出	257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.89	188.89	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	131.14	131.14	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.05	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.05	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.81	291.81	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：深圳市龙岗区宝荷学校

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	3,731.74	1,778.76	1,952.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,100.25	1,147.28	1,952.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,832.52	1,147.28	1,685.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	295.70	203.20	92.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,536.82	944.08	1,592.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	257.85	0.00	257.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.85	0.00	257.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.73	155.73	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	118.40	118.40	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.54	424.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.54	424.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291.81	291.81	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：深圳市龙岗区宝荷学校

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	3,772.52	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	3,068.21	3,068.21	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	155.73	155.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.22	51.22	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	424.54	424.54	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	3,772.52	本年支出合计	59	3,699.70	3,699.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.03	年末财政拨款结转和结 余	60	75.86	75.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.03		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	3,775.55	总计	64	3,775.55	3,775.55	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：深圳市龙岗区宝荷学校

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	3,699.70	1,778.76	1,920.93
205	教育支出	3,068.21	1,147.28	1,920.93
20502	普通教育	2,800.48	1,147.28	1,653.20
2050202	小学教育	295.70	203.20	92.50
2050203	初中教育	2,504.78	944.08	1,560.70
20509	教育费附加安排的支出	257.85	0.00	257.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.85	0.00	257.85
20599	其他教育支出	9.89	0.00	9.89
2059999	其他教育支出	9.89	0.00	9.89
208	社会保障和就业支出	155.73	155.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.73	155.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.40	118.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33	0.00
210	卫生健康支出	51.22	51.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22	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
2101102	事业单位医疗	51.22	51.22	0.00
221	住房保障支出	424.54	424.54	0.00
22102	住房改革支出	424.54	424.54	0.00
2210201	住房公积金	132.73	132.73	0.00
2210203	购房补贴	291.81	291.81	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：深圳市龙岗区宝荷学校

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	1,640.24	302	商品和服务支出	138.52
30101	基本工资	113.73	30201	办公费	11.63
30102	津贴补贴	422.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	761.24	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.40	30206	电费	14.40
30109	职业年金缴费	37.33	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	51.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	4.41
30113	住房公积金	132.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.89
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	5.31
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	3.67
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	1.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.75
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	0.08
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	60.39
			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	1,640.24		公用经费合计	138.52

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：深圳市龙岗区宝荷学校

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：深圳市龙岗区宝荷学校

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：深圳市龙岗区宝荷学校

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：深圳市龙岗区宝荷学校 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

深圳市龙岗区宝荷学校 2023 年度总收入 3,808.08 万元，其中本年收入 3,795.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,772.52 万元，比上年决算数增加 3,241.42 万元，增长 610.3%，主要变动情况：本单位为 2022 年新开办学校，本年扩班，人员增加，对应收入增加。

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 23.19 万元，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 1.6%，主要变动情况：食堂运营的收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝荷学校 2023 年度总支出 3,808.08 万元，其中本年支出 3,731.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,778.76 万元，比上年决算数增加 1,627.86 万

元，增长 1,078.8%，主要变动情况：本单位为 2022 年新开办学校，本年扩班，人员增加，对应收入增加。

2. 项目支出 1,952.98 万元，比上年决算数增加 1,584.04 万元，增长 429.3%，主要变动情况：本单位为 2022 年新开办学校，本年扩班，学生人数增加，教育经费增加。

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

深圳市龙岗区宝荷学校 2023 年度财政拨款收入合计 3,772.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,772.52 万元，比上年决算数增加 3,241.42 万元，增长 610.3%，主要变动情况：本单位为 2022 年新开办学校，本年扩班，人员增加，对应收入增加；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，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

深圳市龙岗区宝荷学校 2023 年度财政拨款支出合计

3,699.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,699.7 万元，比年初预算数增加 1,402.78 万元，增长 61.1%，主要变动情况：本单位为 2022 年新开办学校，年中追加新建、扩建学校配套、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等项目经费；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

深圳市龙岗区宝荷学校 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：本年无“三公”经费支出，与预算数持平。

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

（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。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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 997.96 万元，其中：政府采购货物支出 939.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.32 万元。授予中小企业合同金额 997.96 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 997.96 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）。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 7 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,920.93 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 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 3,699.7 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购买教育服务、校园管理、义务教育阶段学生午餐午休管理和四点半活动（课后服务）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,841.34 万元，执行数 3,731.74 万元，完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 在全体宝荷人的团结协作、积极努力下，我校校园建设工程顺利开展。2023 年 8 月，我校正式迁入高颜值，高内涵，高科技，高质量的新校园。新校园正式启用，新篇章悄然翻开。2. 凝心聚力建新校，争分夺秒勇为先。2023 年 9 月，我校迎来广东省义务教育标准化学校督导评估，并顺利通过。在迁入新校园后不到一个月的时间里，学校方方面面所呈现出来的优良风貌，受到督导组专家们的高度赞扬。3. 2023 年，我校扎实稳步推进家校社协同育人工作开展。学校组织幸福家长学校、12355 心灵驿站等讲座，组建家长委员会，开展全员家访，“和

韵”家长课堂等活动，有效联结家校社资源，惠泽超 1400 个家庭。4. 我校继续在“双减”“提质”上抓紧抓实，为师生搭建别样舞台，让人人都成为主角。学校开展第一届体育艺术嘉年华，构建特色场域课程体系，定期召开“学生议事会”，组织“无纸化智慧游园”、“元旦文艺汇演”、“科技节”、“读书月”、“生命健康教育月”、“学科活动周”等多项活动，越来越多的孩子在舞台上收获自信，追逐梦想。5. 我校始终重视教学队伍的建设，着力打造专业素质强、教研氛围浓、成长活力足的教师队伍。学校建立教学问题集体解决机制，积极推行“532”教学范式，进一步规范教师教学行为。学校还启动青年教师专业成长项目“火种计划”，开展各科目“名师大讲堂”活动，邀请学科专家进校一对一指导，组织形式多样的教科研和读书分享活动，通过“请进来，走出去”等多种方式加强教师专业学习。发现的问题及原因主要是：（1）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。（2）日常公用经费实际支出与预算编制相差不大，日常公用经费全年预算数 138.52 万元，实际支出数 138.52 万元，日常公用经费控制率为 100%。（3）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待

加强我校四个季度均未达到序时预算执行进度，部分支出未及时完成，故该项扣分。（4）部门整体支出绩效目标不够规范，指标科学合理性有待提高。我校2023年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在：如时效指标仅设置了“完成时限”指标值“2023.12.31”，时效指标不全面，无法准确反映部门履职预期提供项目的时效情况。下一步改进措施主要是：（1）加强绩效目标学习，完善绩效指标。预算绩效管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我校将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。（2）结合单位实际情况，严格把控单位日常公用经费支出，厉行节约。（3）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2023年度我校分季度支出进度未能达到序时进度，仍有进步空间。我校会加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控。梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。（4）全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性。在编制绩效目标时，以项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 148.39 万元，执行数为 148.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校购买服务项目支出率达到 100%，教学工作全年正常开展率达到 100%，保障了学校教师岗位稳定，更好地服务了学校的教学工作和业务的开展。发现的问题及原因主要是：我校在预算编报过程中绩效指标设定不清晰，导致执行过程中存在理解偏差，影响自评结果的准确性。下一步改进措施主要是：制定具体、可衡量的绩效指标、对绩效要求有清晰的认识。同时，定期对绩效指标进行审查和调查。

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校校园管理项目支出率达到 100%，第三方购买服务职工资质完成情况达到 100%。促进了学校环境不断优化，推动学校教育教学事业的进步，为国家基础教育事业添砖加瓦，保障学校日常工作正常进行。发现的问题及原因主要是：我校在预算编报过程中绩效指标设定不清晰，导致执行过程中存在理解偏差，影响自评结果的准确性。下一步改进措施主要是：制定具体、可衡量的绩效指标、对绩效要求有清晰的认识。同时，定期对绩效指标进行审查和调查。

义务教育阶段学生午餐午休管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 42.24 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出率达到 99%，保障了学

生用餐安全，午休安静有序，家长满意度达到 90%。发现的问题及原因主要是：我校在预算编报过程中绩效指标设定不清晰，导致执行过程中存在理解偏差，影响自评结果的准确性。下一步改进措施主要是：制定具体、可衡量的绩效指标、对绩效要求有清晰的认识。同时，定期对绩效指标进行审查和调查。

四点半活动（课后服务）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 54.6 万元，执行数为 54.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校参与课后延时服务专任教师 83 人，有效提升课堂教学质量，成本控制率达到 100%。学校的教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置的更加科学合理，学校课后服务基本满足了学生需求。发现的问题及原因主要是：我校在预算编报过程中绩效指标设定不清晰，导致执行过程中存在理解偏差，影响自评结果的准确性。下一步改进措施主要是：制定具体、可衡量的绩效指标、对绩效要求有清晰的认识。同时，定期对绩效指标进行审查和调查。

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

项目编号:	440307230131500005471	项目名称:	购买教育服务	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市龙岗区宝荷学校	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	873600.00	1483859.00	1483858.56	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	873600.00	1483859.00	1483858.56	—	—	—		
	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					
	保障学校教师岗位稳定，更好地服务了学校的教学工作和业务的开展。			我校购买服务项目支出率达到100%，教学工作					
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	支出率	≥98%	3个老师	12.5	11.5	偏差原因：我校在预算编报过程中绩效指标设定不清晰，导致执行过程中存在理解偏差，影响自评结果的准确性。改进措施：制定具体、可衡量的绩效指标，对绩效要求有清晰的认识。同时，定期对绩效指标进行审查和调	
			质量指标	购买教育服务达标率	100%	100%	12.5		12.5
			时效指标	完成时限	2023.12.31	2023年12月	12.5		12.5
			成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5		12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	教学工作全年正常开展率	100%	100%	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	学生满意度	≥90%	90%	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100.0	99.0	—	

备注：

项目支出绩效自评表

项目编号:	440307230131500505467	项目名称:	校园管理	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市龙岗区宝荷学校	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	690000.00	690000.00	690000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	690000.00	690000.00	690000.00	—	—	—		
	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					
	促进学校环境不断优化, 推动学校教育教学事业的进步, 为国家基础教育			我校校园管理项目支出率达到100%, 第三方购					
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	支出率	≥98%	13人	12.5	11.5	偏差原因: 我校在预算编报过程中绩效指标设定不清晰, 导致执行过程中存在理解偏差, 影响自评结果的准确性。改进措施: 制定具体、可衡量的绩效指标, 对绩效要求有清晰的认识。同时, 定期对绩效指标进行审查和调	
			质量指标	第三方购买服务职工资质达标率	100%	100%	12.5		12.5
			时效指标	完成时限	2023.12.3	2023年12月	12.5		12.5
			成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5		12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
			社会效益指标	学校各项活动全年正常开展率	100%	100%	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	师生满意度	≥90%	90%	10	10		
其他满意度指标						不适用	0	0	
总分					100.0	99.0	—		

备注:

项目支出绩效自评表

项目编号:	440307230131525805507	项目名称:	义务教育阶段学生午餐午休管理	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市龙岗区宝荷学校	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	422400.00	422400.00	420000.00	10	99.43	9.94		
	其中:当年财政拨款	422400.00	422400.00	420000.00	—	—	—		
	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					
	资金使用率98%, 保障学生用餐安全, 午休安静有序, 家长满意度90%。			项目支出率达到99%, 保障了学生用餐安全, 午					
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	支出率	≥98%	1184名学生	12.5	11.5	偏差原因: 我校在预算编报过程中绩效指标设定不清晰, 导致执行过程中存在理解偏差, 影响自评结果的准确性。改进措施: 制定具体、可衡量的绩效指标, 对绩效要求有清晰的认识。同时, 定期对绩效指标进行审查和调	
			质量指标	质量达标率	100%	100%	12.5		12.5
			时效指标	完成时限	2023.12.31	2023年11月	12.5		12.5
			成本指标	成本控制率	≤100%	99.43%	12.5		12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会效益指标	工作全年正常开展	100%	100%	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	学生、家长满意度	≥90%	90%	10	10
		其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100.0	98.94	—	

备注:

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131531405472	项目名称:	四点半活动(课后服务)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区宝荷学校	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	546000.00	546000.00	546000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	546000.00	546000.00	546000.00	—	—	—	
	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				
	学校教育教学质量和服务水平进一步提升,作业布置更加科学合理,学校课后服			我校参与课后延时服务专任教师83人,有效提				
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	参与课后延时服务专 任教师人数	≥20人	83人	12.5	12.5	
		质量指标	提升课堂教学质量	有效提升	100%有效 提升	12.5	12.5	
		时效指标	课后延时服务周期	每周5天	5天	12.5	11.5	偏差原因:我校在预 算编报过程中绩效指 标设定不清晰,导致 执行过程中存在理解 偏差,影响自评结果 的准确性。改进措 施:制定具体、可衡 量的绩效指标,对绩 效要求有清晰的认识 。同时,定期对绩效 指标进行审查和调
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教育教学工 作的正常开展	有效保障	100%有效 保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	99.0	—

备注: