

2023 年度深圳市龙岗区宝龙学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙学校概况

- 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：深圳市龙岗区宝龙学校 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：深圳市龙岗区宝龙学校 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙学校概况

一、深圳市龙岗区宝龙学校主要职责

深圳市龙岗区宝龙学校是一所深圳市龙岗区机构编制委员会批准设立的公办学校，办于2013年9月，为二级预算单位，财政补助事业单位，预算主管部门为龙岗区教育局，财务隶属关系龙岗区财政局。宝龙学校行政管理机构为校长办公室和各处室组成，各处室为：办公室、德育处、教学处、教务处、总务处和安全办。我单位主要职能包括实施中小学义务教育，促进基础教育发展。中小学学历教育（相关社会服务）。

二、深圳市龙岗区宝龙学校机构设置

我单位隶属龙岗区教育局二级预算单位，无下属机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市龙岗区宝龙学校）2023年部门决算编报范围的单位共1个，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：深圳市龙岗区宝龙学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙学校

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	11,827.75	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	8,634.34
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	30.76	八、社会保障和就业支出	38	885.63
	9		九、卫生健康支出	39	248.83
	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	2,161.30
	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	11,858.52	本年支出合计	57	11,940.10
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	147.86	年末结转和结余	59	66.28
总计	30	12,006.38	总计	60	12,006.38

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：深圳市龙岗区宝龙学校

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	11,858.52	11,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	30.76
205	教育支出	8,550.93	8,520.17	0.00	0.00	0.00	0.00	30.76
20502	普通教育	7,575.08	7,544.31	0.00	0.00	0.00	0.00	30.76
2050202	小学教育	2,570.91	2,570.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,990.67	4,959.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30.76
2050299	其他普通教育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	929.78	929.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	929.78	929.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.54	19.54	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
2059999	其他教育支出	19.54	19.54	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
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	886.45	886.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	886.45	886.45	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	596.72	596.72	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	289.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.61	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.61	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.61	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,161.53	2,161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,161.53	2,161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	662.02	662.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,499.51	1,499.51	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：深圳市龙岗区宝龙学校

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	11,940.10	9,145.23	2,794.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,634.34	5,849.47	2,784.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,658.48	5,849.47	1,809.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,570.94	2,466.94	104.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,074.04	3,382.52	1,691.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	929.78	0.00	929.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	929.78	0.00	929.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.54	0.00	19.54	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
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
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	885.63	885.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.63	885.63	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	596.35	596.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.28	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.83	248.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.83	248.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248.83	248.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,161.30	2,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,161.30	2,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	661.79	661.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,499.51	1,499.51	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：深圳市龙岗区宝龙学校

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	11,827.75	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	8,507.58	8,507.58	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	885.63	885.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.83	248.83	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	2,161.30	2,161.30	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	11,827.75	本年支出合计	59	11,813.34	11,813.34	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	44.17	年末财政拨款结转和结 余	60	58.58	58.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.17		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	11,871.92	总计	64	11,871.92	11,871.92	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：深圳市龙岗区宝龙学校

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	11,813.34	9,145.23	2,668.11
205	教育支出	8,507.58	5,849.47	2,658.11
20502	普通教育	7,531.73	5,849.47	1,682.26
2050202	小学教育	2,570.94	2,466.94	104.00
2050203	初中教育	4,947.29	3,382.52	1,564.76
2050299	其他普通教育支出	13.50	0.00	13.50
20504	成人教育	15.17	0.00	15.17
2050403	成人高等教育	15.17	0.00	15.17
20507	特殊教育	11.37	0.00	11.37
2050799	其他特殊教育支出	11.37	0.00	11.37
20509	教育费附加安排的支出	929.78	0.00	929.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	929.78	0.00	929.78
20599	其他教育支出	19.54	0.00	19.54
2059999	其他教育支出	19.54	0.00	19.54
206	科学技术支出	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
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	885.63	885.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.63	885.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.35	596.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.28	289.28	0.00
210	卫生健康支出	248.83	248.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.83	248.83	0.00
2101102	事业单位医疗	248.83	248.83	0.00
221	住房保障支出	2,161.30	2,161.30	0.00
22102	住房改革支出	2,161.30	2,161.30	0.00
2210201	住房公积金	661.79	661.79	0.00
2210203	购房补贴	1,499.51	1,499.51	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：深圳市龙岗区宝龙学校

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	8,324.81	302	商品和服务支出	820.39
30101	基本工资	858.31	30201	办公费	50.53
30102	津贴补贴	1,872.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	3,672.48	30205	水费	11.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.35	30206	电费	76.76
30109	职业年金缴费	289.28	30207	邮电费	12.09
30110	职工基本医疗保险缴费	248.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	144.64
30112	其他社会保障缴费	14.32	30211	差旅费	14.46
30113	住房公积金	661.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.11
30199	其他工资福利支出	111.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.50
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	12.83
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	42.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.56
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	12.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.05
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	289.06
			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	8,324.84		公用经费合计	820.39

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：深圳市龙岗区宝龙学校

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：深圳市龙岗区宝龙学校

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：深圳市龙岗区宝龙学校

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.71	0.00	6.71	0.00	6.71	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：深圳市龙岗区宝龙学校 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

深圳市龙岗区宝龙学校 2023 年度总收入 12,006.38 万元，其中本年收入 11,858.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,827.75 万元，比上年决算数增加 1,540.25 万元，增长 15%，主要变动情况：学生人数增加，生均经费支出增加；生均经费标准调整，生均经费支出增加；教师人数增加，人员经费支出增加；我校成立宝龙学校集团，增加集团经费支出。

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 30.76 万元，比上年决算数减少 26.09 万元，下降 45.9%，主要变动情况：下拨考务费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙学校 2023 年度总支出 12,006.38 万元，其中本年支出 11,940.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,145.23 万元，比上年决算数增加 1,007.88 万元，增长 12.4%，主要变动情况：学生人数增加，生均经费支出增加；生均经费标准调整，生均经费支出增加；教师人数增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出 2,794.87 万元，比上年决算数增加 438.25 万元，增长 18.6%，主要变动情况：学生人数增加，生均经费支出增加；生均经费标准调整，生均经费支出增加；我校成立宝龙学校集团，增加集团经费支出。

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

深圳市龙岗区宝龙学校 2023 年度财政拨款收入合计 11,827.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,827.75 万元，比上年决算数增加 1,540.25 万元，增长 15%，主要变动情况：学生人数增加，生均经费支出增加；生均经费标准调整，生均经费支出增加；教师人数增加，人员经费支出增加；我校成立宝龙学校集团，增加集团经费支出；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：本年度无变动情况；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：本年度无变动情况。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙学校 2023 年度财政拨款支出合计 11,813.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,813.34 万元，比年初预算数增加 851.74 万元，增长 7.8%，主要变动情况：学生人数增加，生均经费支出增加；生均经费标准调整，生均经费支出增加；教师人数增加，人员经费支出增加；我校成立宝龙学校集团，增加集团经费支出；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：本年度无变动情况；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：本年度无变动情况。

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

深圳市龙岗区宝龙学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.71 万元，完成全年预算 8 万元的 83.9%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 4.6%。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 6.71 万元，完成全年预算 8 万元的 83.9%，比上年决算数减少

0.32 万元，下降 4.6%，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 6.71 万元，完成全年预算 8 万元的 83.9%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 4.6%；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：坚持厉行节约原则，严格执行公务用车管理制度，控制公务用车购置及运行维护费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：坚持厉行节约原则，严格执行公务用车管理制度，控制公务用车购置及运行维护费支出。

（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 6.71 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 6.71 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 6.71 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2 辆校用车辆保险费、燃油费、路桥费、维修费、年审费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 2023 年度无公务接待支出。

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：本年无机关运行经费，无增减变动。

（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 695.23 万元，其中：政府采购货物支出 170.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 524.8 万元。授予中小企业合同金额 695.23 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 695.23 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，其他用车 2 辆，其他用车主要是调拨我校奥德赛车辆 1 辆，面包车 1 辆，用于满足我校日常外出业务需求，保障学校教学教研基本运营。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，我校组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 29 个，共涉及资金 2776.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我校 2023 年无政府性基金预算项目，无需组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；我校 2023 年无国有资本经营预算项目，无需组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及预算支出 11,940.10 万元，2023 年度无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，从评价情况来看，部门履职绩效的经济性、效率性、效果性、公平性都达到单位设定的年初绩效目标，整体支出绩效评价指标得分 95.2 分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,043.35 万元，执行数 11,940.10 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我校实际，制定出 2023 年绩效评价方案，设定 2023 年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本校预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。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。

(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 822.02 万元，实际支出数 820.39 万元，日常公用经费控制率为 99.8%。(3) 部门整体支出绩效目标不够规范。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，预算绩效目标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) 把控预算执行进度，加强预算执行力度，在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。

一般公共预算项目支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2791.35 万元，执行数为 2776.13 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 29 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。我校本年度总体工作完成情况良好，各

项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。2023 年度取得了丰硕的办学成果，我校师生获奖 76 人次。其中教师获奖 48 人次：国家级 1 人次，省级 1 次，市级 5 次，区级 30 人次，街道 11 人次。学生获奖 231 人次：国家级 4 人次，省级 59 人次，市级 127 人次，区级 37 人次，街道 4 人次。

4. 公平性 一是群众信访办理情况。2023 年度，我校未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够规范、科学。下一步改进措施主要是我校后续将加强绩效指标编报规范性和科学性、合理性。

信息化建项目绩效自评情况：全年预算数为 33.98 万元，执行数为 33.43 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实信息技术服务驻校人员共 2 名，软件、网络资源使用费支付项目数量 3 个，信息技术服务验收合格 100%，结算支付及时率 100%。加强了学校信息安全和切实做好全校的信息化维护工作，以确保教学正常进行现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购买服务项目绩效自评情况：全年预算数为 638.75 万元，执行数为 638.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施教育购买服务，以解决在编在职教师人员不足的情况，通过购买服务的形式，满足教育教学的要求，

保证教育教学质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

课本资料项目绩效自评情况：全年预算数为 131.84 万元，执行数为 131.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过设立课本教材及教学资料费项目，做好教学教材和学生课本资料的采购和发放工作，保障学校日常教学工作正常开展，进一步促进教育持续、健康和稳定发展。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。