

2023 年度深圳市龙岗区横岗中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区横岗中学概况

- 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：深圳市龙岗区横岗中学 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：深圳市龙岗区横岗中学 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙岗区横岗中学概况

### 一、深圳市龙岗区横岗中学主要职责

深圳市龙岗区横岗中学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全；做好教学常规管理、指导等工作，组织开展教学研究活动；组织制定教学、教研等计划，并负责实施，期末做好总结工作；认真执行上级教学研究、教育科研部门的工作要求，结合学校实际贯彻落实，注重学校的特色建设；抓好教导处的日常管理，明确各成员的分工，落实各项常规工作，并及时进行检查、督促、指导，保证学校教学活动的正常开展；深化课程改革，积极进行教改实验。深入课堂，深入学生，了解教师的教学情况和学生的学习情况，及时总结、反馈；抓好教科研课题的日常管理，确保课题的正常开展，从而促进师生的共同发展；抓好教师的继续学习和业务进修工作，不断提高教

师专业化的发展；加强德育主渠道研究，深入了解学生的思想、学习、健康和生活情况，开辟宣传阵地和活动阵地，充分

发挥德育主渠道的育人功能。

## **二、深圳市龙岗区横岗中学机构设置**

深圳市龙岗区横岗中学为深圳市龙岗区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表。

按照行政单位会计制度填报决算数据。

## **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：深圳市龙岗区横岗中学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗中学

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	9,992.72	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	6,802.35
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	22.30	八、社会保障和就业支出	38	1,215.69
	9		九、卫生健康支出	39	223.69
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	1,708.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,015.02	<b>本年支出合计</b>	57	9,949.75
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	60.18	年末结转和结余	59	125.45
<b>总计</b>	30	10,075.19	<b>总计</b>	60	10,075.19

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：深圳市龙岗区横岗中学

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	10,015.02	9,992.72	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30
205	教育支出	6,872.82	6,850.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30
20502	普通教育	6,155.16	6,132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30
2050202	小学教育	361.64	361.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,790.63	5,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30
2050299	其他普通教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	689.11	689.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	689.11	689.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.17	13.17	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	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,209.25	1,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,163.10	1,163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	365.19	365.19	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	534.59	534.59	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	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,709.25	1,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,709.25	1,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	595.91	595.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,113.34	1,113.34	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：深圳市龙岗区横岗中学

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	9,949.75	8,281.14	1,668.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,802.35	5,133.75	1,668.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,084.70	5,133.75	950.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	361.64	361.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,720.16	4,772.11	948.05	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
20504	成人教育	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	689.11	0.00	689.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	689.11	0.00	689.11	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.17	0.00	13.17	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
2059999	其他教育支出	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,215.69	1,215.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,169.54	1,169.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	365.19	365.19	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	541.09	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,708.02	1,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,708.02	1,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.67	594.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,113.34	1,113.34	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：深圳市龙岗区横岗中学

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	9,992.72	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	6,787.02	6,787.02	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	1,215.69	1,215.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.69	223.69	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	1,708.02	1,708.02	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,992.72	<b>本年支出合计</b>	59	9,934.41	9,934.41	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	60.18	年末财政拨款结转和结 余	60	118.48	118.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.18		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				
<b>总计</b>	32	10,052.89	<b>总计</b>	64	10,052.89	10,052.89	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：深圳市龙岗区横岗中学

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	9,934.41	8,281.14	1,653.27
205	教育支出	6,787.02	5,133.75	1,653.27
20502	普通教育	6,069.36	5,133.75	935.62
2050202	小学教育	361.64	361.64	0.00
2050203	初中教育	5,704.82	4,772.11	932.72
2050299	其他普通教育支出	2.90	0.00	2.90
20504	成人教育	13.47	0.00	13.47
2050403	成人高等教育	13.47	0.00	13.47
20507	特殊教育	1.90	0.00	1.90
2050799	其他特殊教育支出	1.90	0.00	1.90
20509	教育费附加安排的支出	689.11	0.00	689.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	689.11	0.00	689.11
20599	其他教育支出	13.17	0.00	13.17
2059999	其他教育支出	13.17	0.00	13.17
208	社会保障和就业支出	1,215.69	1,215.69	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	1,169.54	1,169.54	0.00
2080502	事业单位离退休	365.19	365.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.09	541.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.26	263.26	0.00
20808	抚恤	46.15	46.15	0.00
2080801	死亡抚恤	46.15	46.15	0.00
210	卫生健康支出	223.69	223.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.69	223.69	0.00
2101102	事业单位医疗	223.69	223.69	0.00
221	住房保障支出	1,708.02	1,708.02	0.00
22102	住房改革支出	1,708.02	1,708.02	0.00
2210201	住房公积金	594.67	594.67	0.00
2210203	购房补贴	1,113.34	1,113.34	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：深圳市龙岗区横岗中学

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	7,252.10	302	商品和服务支出	632.68
30101	基本工资	735.00	30201	办公费	73.10
30102	津贴补贴	1,414.51	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	3,385.31	30205	水费	18.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.09	30206	电费	63.83
30109	职业年金缴费	263.26	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	223.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.95
30112	其他社会保障缴费	16.81	30211	差旅费	2.66
30113	住房公积金	594.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.01
30199	其他工资福利支出	77.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	396.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.38



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
30302	退休费	348.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.20
30304	抚恤金	46.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.98
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	6.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.59
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	248.31
			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

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
			31005	基础设施建设	0.00
			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	7,648.47		公用经费合计	632.68

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：深圳市龙岗区横岗中学

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗中学

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。













## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗中学

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
9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	8.41	0.00	8.41	0.00	8.41	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：深圳市龙岗区横岗中学 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

深圳市龙岗区横岗中学 2023 年度总收入 10,075.19 万元，其中本年收入 10,015.02 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 9,992.72 万元，比上年决算数增加 410.66 万元，增长 4.3%，主要变动情况：2023 年人员经费增加。

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 22.3 万元，比上年决算数减少 26.35 万元，下降 54.2%，主要变动情况：2023 年社会性考试减少。

##### (二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗中学 2023 年度总支出 10,075.19 万元，其中本年支出 9,949.75 万元。具体情况如下：

1.基本支出 8,281.14 万元，比上年决算数增加 381.72 万元，增长 4.8%，主要变动情况：2023 年人员经费增加。

2.项目支出 1,668.6 万元，比上年决算数减少 113.88 万元，下降 6.4%，主要变动情况：2023 年社会性考试减少,学生人数较上年减少则项目支出总额减少。

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**

深圳市龙岗区横岗中学 2023 年度财政拨款收入合计 9,992.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,992.72 万元，比上年决算数增加 410.66 万元，增长 4.3%，主要变动情况：2023 年人员经费增加；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：无变动；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：无变动。

### **(二) 2023 年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区横岗中学 2023 年度财政拨款支出合计 9,934.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,934.41 万

元，比年初预算数增加 235.79 万元，增长 2.4%，主要变动情况：2023 年人员经费增加；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：无变动；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：无变动。

### 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

深圳市龙岗区横岗中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.41 万元，完成全年预算 9.9 万元的 84.9%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 13.3%。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 8.41 万元，完成全年预算 9.9 万元的 84.9%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 13.3%，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 8.41 万元，完成全年预算 9.9 万元的 84.9%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 13.3%；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要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：  
公务用车购置及运行维护费减少 1.28 万元，下降 13.23%；

## **(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 8.41 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 8.41 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 8.41 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车运行维护费车均 2.80 万元。（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无支出，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。主要包括无支出。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

## **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：我单位是非参

公事业单位，是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## **(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 163.5 万元，其中：政府采购货物支出 50.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112.64 万元。授予中小企业合同金额 163.5 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 163.5 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，岗位保障用车 3 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，我部门（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 6 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1759.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组



织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评（如有，下同）：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。其中，对 0 等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无开展重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10,075.19 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，依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为投入管理、项目管理、资产管理等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。除此之外，部门整体绩效目标设置了学生升学率等效益指标，明确体现了我单位的履职效果。

**绩效自评结果。**按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 27 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,075.19 万元，执行数 9,949.75 万元，完成预算的 98.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）绩效目标完整性：2023 年，我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的 27 个二级预算项目和部门整体支出的

绩效目标编报工作。我校认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。（2）绩效目标明确性：我校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2023年项目支出绩效指标，在编制2023年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目2023年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配。发现的问题及原因主要是：（1）编外人员所占比率过高：因学校教育教学工作需要，购买服务教师13人，购买教辅工勤人员10人，另有编外人员8人，占在职人员总数169人的18.34%，超过10%，编外人员比率较高，编外人员控制率不达标。对此主管部门已在落实学校在编人员的配制问题，从而减少购买服务教师数量。（2）公用经费控制率，日常公用经费控制率为97.38%；（3）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高，根据预算执行情况表，我校2023年1-3月支出进度20.00%、1-6月支出进度48.49%、1-9月支出进度76.31%、1-12月支出进度98.18%，则分季预算执行率分别为80.00%、96.98%、101.74%、98.18%，全年平均执行率94.23%；（4）项目完成及时性指标，2023年度，纳入我校的二级项目共27个，完成了26个，完成率96.29%，项目完成率有待提高。下一步改进措施主要是：（1）履职效果

仍有提升空间，2023 年度我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。（2）一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。（3）加强项目执行监管力度，提高项目完成率。定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度。对在监督过程中发现项目执行进度缓慢或受客观因素影响的项目，及时进行整改纠正。（4）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（5）为提升公共服务提供质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

27 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1759.34 万元，执行数为 1,668.60 万元，完成预算的 94.85%。项目绩效目标完成情况主要是：我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管

理工作的要求，做好我校所申报的 27 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我校常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。项目实施过程中，我校对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。发现的问题及原因主要是，纳入我校的二级项目共 27 个，完成了 26 个，完成率 96.29%，项目完成率有待提高；。下一步改进措施主要是加强项目执行监管力度，提高项目完成率。定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度。对在监督过程中发现项目执行进度缓慢或受客观因素影响的项目，及时进行整改纠正。继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。2023 年绩效自评总得分为 96.91 分。

## 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 to 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。