

2023 年度深圳市龙岗区华南师范大学附属龙
岗大运学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校概况

- 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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校概况

一、深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校主要职责

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校的主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委、区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校机构设置

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校内设7个机构：校务办公室，教师发展中心，学生发展中心，课程管理中心，家长发展中心，资源管理中心，工会。

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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 | 6,894.62 | 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 | 6,885.12 |
| 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 | 6.48 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 6,901.10 | 本年支出合计 | 57 | 6,885.12 |
| 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 | 72.42 | 年末结转和结余 | 59 | 88.40 |
| 总计 | 30 | 6,973.52 | 总计 | 60 | 6,973.52 |

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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 | 6,901.10 | 6,894.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 |
| 205 | 教育支出 | 6,901.10 | 6,894.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 |
| 20502 | 普通教育 | 6,894.62 | 6,894.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,225.04 | 2,225.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,669.58 | 4,669.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 |

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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 | 6,885.12 | 0.00 | 6,885.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 6,885.12 | 0.00 | 6,885.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,841.92 | 0.00 | 6,841.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,172.34 | 0.00 | 2,172.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,669.58 | 0.00 | 4,669.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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 | 6,894.62 | 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 | 6,878.67 | 6,878.67 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6,894.62 | 本年支出合计 | 59 | 6,878.67 | 6,878.67 | 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 | 36.75 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 52.70 | 52.70 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 36.75 | | 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 | 6,931.37 | 总计 | 64 | 6,931.37 | 6,931.37 | 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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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 | 6,878.67 | 0.00 | 6,878.67 |
| 205 | 教育支出 | 6,878.67 | 0.00 | 6,878.67 |
| 20502 | 普通教育 | 6,841.92 | 0.00 | 6,841.92 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,172.34 | 0.00 | 2,172.34 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,669.58 | 0.00 | 4,669.58 |
| 20599 | 其他教育支出 | 36.75 | 0.00 | 36.75 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 36.75 | 0.00 | 36.75 |

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.00 | | 公用经费合计 | 0.00 |

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。本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 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

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 2023 年度总收入 6,973.52 万元，其中本年收入 6,901.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,894.62 万元，比上年决算数增加 229.45 万元，增长 3.4%，主要变动情况：本年度学生人数增加生均预算经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度用于体育彩票公益金项目（国际象棋）支出减少。

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 6.48 万元，比上年决算数减少 25.7 万元，下降 79.9%，主要变动情况：本年度利息收入项目调整、食堂收入及社会性考试减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 2023 年度总支出 6,973.52 万元，其中本年支出 6,885.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。
2. 项目支出 6,885.12 万元，比上年决算数增加 212.02 万元，增长 3.2%，主要变动情况：一是学生人数增加生均预算经费拨款增多，二是教育教学成本增加。
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

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 2023 年度财政拨款收入合计 6,894.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,894.62 万元，比上年决算数增加 229.45 万元，增长 3.4%，主要变动情况：本年度学生人数增加生均预算经费增多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度用于体育彩票公益金项目（国际象棋）支出减少；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支出，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 2023 年度财政拨款支出合计 6,878.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,878.67 万元，比年初预算数增加 3.72 万元，增长 0.1%，主要变动情况：我校属于政府资助学校，学生人数增加，导致相应项目支出增加；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

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 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，本年度无公务用车购置及运行维护费。

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 8.49 万元，其中：政府采购货物支出 8.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.49 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%。

（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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 6,878.67 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 6,878.67 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政府资助学校专项，2023 年各类教育考试考点经费，中高考工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,125.41 万元，执行数 6,885.12 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 以党建为引领，提高责任担当工作履职情况：学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将其作为首要议题，不断提升党员和教职工的政治意识。通过严格执行党组织领导下的校长负责制，确保了党支部在教育领域的核心作用。一年内，召开支委会 22 次，党支部大会 6 次，书记讲党课 4 次，党小组会议 32 次，显著提高了师德师风

建设水平。主题教育/**主题**活动得到全面落实，理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等方面取得实效。思政课程深入人心，作

风建设常态化，行政成员严守纪律，积极回应教师意见。党建引领德育和教学工作提质，创新实施班主任职级制和教师质量一体化评价，优化家长和学生评价系统。示范教育活动丰富，包括 19 场新课标领学讲座，80 多节示范课，以及学生在全国信息技术大赛中获得一等奖等成就，展现了学校的先锋模范作用。总体上，学校在党建工作与教育教学质量提升方面取得了显著成效。2. 以育芯为关键，实现发展跨越工作履职情况：在过去一年中，学校教师队伍在“芯”动能的驱动下，实现了专业发展的显著提升。通过实施“三阶研修”和分级导师制，教师全覆盖成为可能，师徒结对组合共 45 对，互相听课超过 1050 节次，展示课程 70 余节次。此外，7 人晋级为骨干教师，3 人成为区骨干教师培养对象，29 人被认定为区教坛之星培养对象，提前一年半完成“3 年 30 人计划”。质量评价方面，学校对 125 位教师的教案和听课本、97 个班次的作业进行了全覆盖检查评比，常态化教学巡查，确保教学秩序和教师行为规范。同时，学校通过问卷调查了解作业、睡眠、手机等管理制度的落实情况，并组织征集“双减”优秀案例。荣誉评选方面，学校精简荣誉种类，简化评选流程，减轻组织者和参评者负担。课程发展方面，学校科学安排课程，丰富“幸福”课程体系，开发 50 个微课程，开设 50 门艺术体育类和科学探究类选修课，

学生获得 100 多项国家、省、市、区级奖励。教师发展方面，鼓励教师参加比赛，提高教学能力，坚持打造深度课堂，以“五维六步深度课堂”教学范式为突破口，提升教学质量。总体而言，学校在人才培养、质量评价、英才激励和课程发展等方面取得了显著成效，为“铸魂育芯，轻负高质”的教育理念提供了有力支撑。

3. 以欢欣为目标，共促学生成长工作履职情况：在过去的一年中，学校秉承“三员育人，全人成长”的德育理念，通过“四典”活动的丰富多彩和“五星”评价体系的有效实施，促进了学生的全面发展。班主任、心理健康教师、思政课教师等“三员”育人队伍，通过专业成长活动如班主任学习分享会和德育公开课，提升了教育质量。例如，班主任陈洁华获得二等奖，蒋崇斌的原创音乐获得一等奖。此外，心理健康教师为超过 100 名学生及家长提供心理辅导，而值日教师则通过数字化媒介对学生进行日常德育评价。团队骨干前导员队伍通过多样的研学和团课活动，如“大运之声”广播站和国旗队，加强了团队建设。家校共育示范员则通过家庭教育培训和家长进课堂活动，如幸福家长学校和家庭教育主题读书会，增强了家庭与学校的联系。最后，“四典”德育品牌活动，特别是“成长·童行”庆典，通过入队仪式和“六一”文艺汇演等，强化了学生的成长进阶。这些措施共同构建了一个支持学生全面发展的教育环境。总结来说，学校的德育工作通过多方面的努力，实现了学生德育的深入和有效，为学生的全面成长

提供了坚实的基础。4. 以安全为基点，打造平安校园工作履职情况：学校安全是工作的重中之重，本校坚持预防为主，强化安全教育和风险防控，确保师生生命安全。2023年，学校荣获深圳市健康促进学校银奖，顺利通过更高水平安全文明校园验收。在安全管理方面，学校提升安全防范技术，完善风险防控体系，推动安全管理现代化。食品安全上，学校加强监管，定期检查，聘请专家指导，确保无食品安全事故。安保及反恐方面，学校落实反恐规范，强化应急训练，确保监控设备无死角，与警方合作，提升安保效能。校外活动安全管理，学校严格审批流程，确保活动安全。安全教育上，学校开展多样化活动，提升学生安全素养，优化应急预案。此外，学校推进校园周边环境整治，交通安全治理，消防安全维护，扫黑除恶专项整治，为师生创造安全文明的学习环境。5. 以品质为追求，共建温馨家园工作履职情况：学校致力于提升服务、宣传和管理品质，建设绿色、书香校园，打造师生共同的温馨家园。会务接待流程规范化，一年接待交流20余批次，公文处理流程标准化，下半年收文627份，传阅593份。教职工服务不断优化，建立母婴室，弹性工作时间，增设假期，常态化开展谈心谈话。师资招聘严格，2023年成功招聘8位教师。年度考核中，19人评定为优秀。校园巡查制度促进规范化和美化。宣传工作强调舆论引导，公众号内容丰富，校刊《“新”文化》受好评。2024年，将贯彻新发展理念，优化教学方式，强化管理效能，擦亮文化

特色品牌，推动体育和心理健康工作，落实优秀传统文化教育，努力打造人民满意的教育。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。根据预算执行情况表显示，我校2023年1-3月支出进度24.1%、1-6月支出进度49.7%、1-9月支出进度75.4%、1-12月支出进度97.9%，则分季预算执行率分别为96.5%、99.5%、100.6%、97.9%，全年平均执行率98.6%。二是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，我校工作仍有改善空间。三是内控制度部分业务具体环节未完善。下一步改进措施主要是：一是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基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我校会继续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，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，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。二是为提升公共服务质量和保障水平，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、可持续发展等方面取得更高效益。三是根据新的政策要求和业务发展补充制度相关环节的具体管理要求。

政府资助学校专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,004.51万元，执行数为6,853.01万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 我校严格按照预算执行，确保了部门职能的履行与完成了九年义务教育，保障了正常的教育教学活动，为学生提供了稳定的学习环境。2. 我校确保了教职工的工资绩效和社会保障费的及时发放，稳定了教师队伍，保障了教学师资水平，为提高教育质量打下了坚实基础。3. 我校教育教学质量得到了提升，教师专业水平发展得到了促进，教育引领示范功能得到了增强，学校的社会认可度和家长满意度也随之提高。4. 我校进一步强化了安全工作职责，有效保障了师生及校园财产的安全，为创建安全和谐的教育环境奠定了坚实的基础。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

2023年各类教育考试考点经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校通过加强考务人员培训，完善考试设施，优化考试环境，严格按照教育主管部门的要求，

全面落实中高考工作各项措施，有效提升了考试组织和管理水平。发现的问题及原因主要是：绩效目标指标值设置不够明确。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置成本指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

中高考工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14.95 万元，执行数为 14.56 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步提升中高考工作的规范化和标准化水平，我校采纳并执行了一系列严格的管理措施，包括加强考试监督、实施细致的安全检查、优化考务组织等，有效地保障了中高考工作的正常运行。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标指标值设置不够明确，二是学校财务管理与预算执行有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置成本指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性，二是加强财务预算管理，提高资金使用效率。

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。