

2023 年度深圳市龙岗区龙城初级中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城初级中学概况

- 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：深圳市龙岗区龙城初级中学 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：深圳市龙岗区龙城初级中学 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城初级中学概况

一、深圳市龙岗区龙城初级中学主要职责

深圳市龙岗区龙城初级中学（以下简称“我单位”）的主要职责是：龙岗区全日三年制公办中学，学校位于深圳市龙岗区龙城街道中心城龙潭路 33 号。学校基本职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育（相关社会服务）。

二、深圳市龙岗区龙城初级中学机构设置

深圳市龙岗区龙城初级中学内设总务处、办公室、教学处、科研处、安全办、工会、德育处、团委共 8 个部门。

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：深圳市龙岗区龙城初级中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城初级中学

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	11,274.77	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	7,900.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.99
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	104.51	八、社会保障和就业支出	38	1,188.86
	9		九、卫生健康支出	39	250.17
	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	2,016.52
	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	11,379.28	本年支出合计	57	11,366.35
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	170.03	年末结转和结余	59	182.96
总计	30	11,549.31	总计	60	11,549.31

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：深圳市龙岗区龙城初级中学

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	11,379.28	11,274.77	0.00	0.00	0.00	0.00	104.51
205	教育支出	7,910.97	7,806.46	0.00	0.00	0.00	0.00	104.51
20502	普通教育	7,102.47	6,997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	104.51
2050203	初中教育	7,102.47	6,997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	104.51
20504	成人教育	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	756.09	756.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	756.09	756.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.99	9.99	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
20607	科学技术普及	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,187.55	1,187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,187.55	1,187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.28	283.28	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	606.17	606.17	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	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.36	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.36	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.36	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,018.41	2,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,018.41	2,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657.27	657.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,361.14	1,361.14	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：深圳市龙岗区龙城初级中学

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	11,366.35	9,314.04	2,052.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,900.81	5,858.49	2,042.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,092.31	5,858.49	1,233.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,092.31	5,858.49	1,233.82	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	756.09	0.00	756.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	756.09	0.00	756.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.99	0.00	9.99	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
2060702	科普活动	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,188.86	1,188.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,188.86	1,188.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.28	283.28	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	608.27	608.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.31	297.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,016.52	2,016.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,016.52	2,016.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	655.37	655.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,361.14	1,361.14	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：深圳市龙岗区龙城初级中学

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	11,274.77	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	7,805.15	7,805.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.99	9.99	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	1,188.86	1,188.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	250.17	250.17	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	2,016.52	2,016.52	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	11,274.77	本年支出合计	59	11,270.69	11,270.69	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	136.83	年末财政拨款结转和结 余	60	140.90	140.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.83		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	11,411.60	总计	64	11,411.60	11,411.60	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：深圳市龙岗区龙城初级中学

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	11,270.69	9,314.04	1,956.65
205	教育支出	7,805.15	5,858.49	1,946.66
20502	普通教育	6,996.66	5,858.49	1,138.16
2050203	初中教育	6,996.66	5,858.49	1,138.16
20504	成人教育	30.14	0.00	30.14
2050403	成人高等教育	30.14	0.00	30.14
20507	特殊教育	2.54	0.00	2.54
2050799	其他特殊教育支出	2.54	0.00	2.54
20509	教育费附加安排的支出	756.09	0.00	756.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	756.09	0.00	756.09
20599	其他教育支出	19.73	0.00	19.73
2059999	其他教育支出	19.73	0.00	19.73
206	科学技术支出	9.99	0.00	9.99
20607	科学技术普及	9.99	0.00	9.99
2060702	科普活动	9.99	0.00	9.99

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
208	社会保障和就业支出	1,188.86	1,188.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,188.86	1,188.86	0.00
2080502	事业单位离退休	283.28	283.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.27	608.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.31	297.31	0.00
210	卫生健康支出	250.17	250.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.17	250.17	0.00
2101102	事业单位医疗	250.17	250.17	0.00
221	住房保障支出	2,016.52	2,016.52	0.00
22102	住房改革支出	2,016.52	2,016.52	0.00
2210201	住房公积金	655.37	655.37	0.00
2210203	购房补贴	1,361.14	1,361.14	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：深圳市龙岗区龙城初级中学

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	8,369.54	302	商品和服务支出	667.56
30101	基本工资	883.50	30201	办公费	27.58
30102	津贴补贴	1,694.60	30202	印刷费	14.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,718.46	30205	水费	52.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.27	30206	电费	70.08
30109	职业年金缴费	297.31	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	250.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.42
30112	其他社会保障缴费	13.19	30211	差旅费	10.59
30113	住房公积金	655.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.42
30199	其他工资福利支出	248.66	30214	租赁费	0.84
303	对个人和家庭的补助	276.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.51
30302	退休费	274.16	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	15.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.91
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	26.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.53
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	227.29
			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	8,646.48		公用经费合计	667.56

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：深圳市龙岗区龙城初级中学

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。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：深圳市龙岗区龙城初级中学

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。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城初级中学

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00	7.95	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：深圳市龙岗区龙城初级中学 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

深圳市龙岗区龙城初级中学 2023 年度总收入 11,549.31 万元，其中本年收入 11,379.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,274.77 万元，比上年决算数增加 738.33 万元，增长 7%，主要变动情况：一是基建项目支出增加，二是人员经费增加。

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 16 万元，下降 100%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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 104.51 万元，比上年决算数减少 25.78 万元，下降 19.8%，主要变动情况：考务费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城初级中学 2023 年度总支出 11,549.31 万

元，其中本年支出 11,366.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,314.04 万元，比上年决算数增加 379.6 万元，增长 4.2%，主要变动情况：人员增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出 2,052.31 万元，比上年决算数增加 149.48 万元，增长 7.9%，主要变动情况：基建项目支出增加。

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

深圳市龙岗区龙城初级中学 2023 年度财政拨款收入合计 11,274.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,274.77 万元，比上年决算数增加 738.33 万元，增长 7%，主要变动情况：一是基建项目支出增加，二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 16 万元，下降 100%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少；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

深圳市龙岗区龙城初级中学 2023 年度财政拨款支出合计 11,270.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,270.69

万元，比年初预算数增加 417.99 万元，增长 3.9%，主要变动情况：区财政年中追加全市教育优质发展项目和龙城高级中学（集团）龙城初级中学安全隐患整治及提升改造工程项目经费；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

深圳市龙岗区龙城初级中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.95 万元，完成全年预算 8 万元的 99.4%，比上年决算数减少 3.46 万元，下降 30.3%。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 7.95 万元，完成全年预算 8 万元的 99.4%，比上年决算数减少 3.46 万元，下降 30.3%，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 7.95 万元，完成全年预算 8 万元的 99.4%，比上年决算数减少 3.46 万元，下降 30.3%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 7.95 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 7.95 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 7.95 万元，公务用车保有量为 2 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。

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 179.46 万元，其中：政府采购货物支出 54.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125 万元。授予中小企业合同金额 179.46 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 53.76 万元，占授予中小企业合同金额的 30%。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 12 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1,956.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我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；我单位无国有资

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 11,270.69 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特色教育、四点半活动（课后服务）、教学教研、货物购置等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,455.53 万元，执行数 11,366.35 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党建引领强质量。学校坚持和加强党的全面领导，认真贯彻“主题教育”学习要求，让党的二十大精神在学校落地生根，形成生动实践，升级打造有亮度的龙初“党建+品牌”。“党建+”双培养工程，5 名党员教师分别获评区骨干教师、教坛星秀、教坛新秀；“党建+”优课项目，打造精品示范课 48 节、党员名师优课进社区 13 人次；“党建+”志愿服务，党员参与文明劝导 408 人次、家访 137 人次。二是培根铸魂育新人，启智润心结新果。学校对标新时代建好“思政课”和“精品课”要求，创新思想政治教育方式，将校内

“小课堂”和社会“大课堂”育人深度融合，打造“行走的课堂”。积极承办由区退役军人事务局、区教育局主办的国旗文化进校园活动，组织学生代表深度参与区人大常委会龙城街道工委组织的“小小代表”系列活动，开展守望乡愁—客家围屋活化利用田野调查、深喀“书信手拉手”、“金话筒”小主持人大赛等实践活动帮助学生了解国情、热爱祖国、开阔眼界。成立学生心理健康辅导中心、教工心理健康援助中心。全新的心理活动中心包括小团体辅导室、心理档案区、自主阅读区、个体辅导室、宣泄放松室、沙盘游戏区等 10 个功能分区，成为学生喜爱教师热爱的心灵加油站。心理健康教育进课表、心理活动课进课堂，全年开课 960 余节；开设学生成长训练营 5 期、心理剧场校本课程近 50 节、家长培训 50 期。学校心理中心获评深圳市“第一批中小学星级心理辅导室”。三是教育帮扶传力量，携手同行共发展。为加强校际之间的交流合作，优势互补，实现教育资源共享，学校与爱华学校、丰丽学校开展行政交流、党建结对、送课帮扶、师徒结对、讲座、联考等活动，60 余名骨干教师到爱华、丰丽学校帮扶，开设示范课 165 节，听评课 255 节；骨干教师赴广西那坡百都乡初级中学开展帮扶交流活动，开设主题培训 1 场、示范课 3 节、管理经验交流 1 次；与新疆喀什二十一中学结对，开展 4 次互动交流，举办示范课、管理经验交流、专题讲座等活动。四是暖心工作促建设，美化校园保平安。以卓越学校创建为契机，以学校发展、教师

需求、学生成长为基点，大力改善办公环境、完善教学设施，提升办学条件。完善党建活动室1间、行政事务中心2层、教师宿舍19间；加强“人防、物防、技防”，校园安保全面升级，加装监控摄像头5处、校园围墙防攀爬铁丝网装置、钉钉智点打卡器，为校园师生生命财产安全保驾护航。发现的问题及原因主要是：（1）预算绩效指标不够完善，需要继续细化；（2）固定资产管理情况仍需进一步加强管理；（3）编外人员控制率有待提高；（4）加大对日常公用经费的管理，严格控制公用经费支出额，提高预算绩效的经济性。下一步改进措施主要是：

（1）我单位后续遵循绩效指标明确性、可达到性、关联性和时限性原则，将部门履职的工作任务分解成多个子目标，参考相关历史数据、行业标准、计划标准等设置指标值，产出类指标基本做到量化设置，效益类指标采用定量和定性相结合的方式设置，进一步优化绩效指标编报水平，提升绩效目标对预算编制执行效果评估科学性。（2）加大对资产规范使用和管理的培训和宣传，提高资产管理意识；落实资产管理责任制，谁使用、谁管理、谁负责，明确个人承担责任和职责；加大对资产的不定期抽查力度，建立健全资产规划使用机制；强化内控制度执行，加强内部监督工作，做到有章可循，有据可依。（3）我单位将规范编外人员管理，合理配置编外人员数量，同时加强对编外人员的考核管理，将年度考核结果分为优秀、合格和不合格多个等次，作为工资调整、享受补助以及续聘、解聘、奖惩

的依据，从而达到控制编外人员总数、提升编外人员综合素质、提高编外人员工作效率的目标。（4）我单位将秉承一切从简的原则，严格控制公用经费支出额，提高预算绩效的经济性。将过紧日子作为预算管理的主题，厉行节约办一切事业，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

特色教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于开展综合素质提升、第二课堂、讲座讲坛、校园社团活动、社会实践活动、安全教育、禁毒教育、消防地震逃生演练等特色教育及专题教育等支出。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。

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 237.2 万元，执行数为 237.18 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：根据课后延时服务及推进教育高质量发展意见文件精神，开展丰富多彩课后延时服务，提升学生素质和能力。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。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过组织帮扶及参赛活动，提升教师素质和学校影响力。通过组织教师培训，提升教师业务素质 and 教学水平；通过组织学生参加联考等提升学生的应考能力和答题素养；通过开展教学教研等工作，保障教育教学工作的正常运转及提升学校的学术氛围。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。

货物购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 201.36 万元，执行数为 199.83 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过提升音乐教室、形体室、教师办公室、心理咨询室环境，通过购买图书、教师办公电脑、复印机、切割机等改善教学与办公条件，使教学均衡化评衡达到标准。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。

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。