

2023 年度深圳市龙岗区横岗六约学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗六约学校概况

- 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：深圳市龙岗区横岗六约学校 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：深圳市龙岗区横岗六约学校 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗六约学校概况

一、深圳市龙岗区横岗六约学校主要职责

深圳市龙岗区横岗六约学校的主要职责是：

(1) 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好我校教育教学指导工作；

(2) 我校以“教育是人生幸福的基石”为教育宣言，以“做幸福的人”为办学目标，以“尊重、爱、和谐”为管理核心，以“幸福六约”为办学特色，打造一流的九年一贯制学校；

(3) 负责实施对全校中小学教师以及学校校长等人员的继续教育，配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，提高我校教学水平；

(4) 开展校本培训，以及为日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

(5) 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、深圳市龙岗区横岗六约学校机构设置

深圳市龙岗区横岗六约学校内设机构有：党支部、工会、办公室、教学处、总务处、德育处、安全办。

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横岗六约学校 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：深圳市龙岗区横岗六约学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗六约学校

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	11,309.68	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	8,018.12
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	22.95	八、社会保障和就业支出	38	984.38
	9		九、卫生健康支出	39	242.06
	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	2,068.30
	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	11,332.63	本年支出合计	57	11,312.86
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	31.05	年末结转和结余	59	50.83
总计	30	11,363.68	总计	60	11,363.68

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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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	11,332.63	11,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
205	教育支出	8,037.89	8,014.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
20502	普通教育	7,129.65	7,106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
2050202	小学教育	3,204.78	3,204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,922.87	3,899.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	875.16	875.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	875.16	875.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	984.38	984.38	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
20805	行政事业单位养老支出	964.29	964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.22	87.22	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	586.80	586.80	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	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.06	242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.06	242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	242.06	242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,068.30	2,068.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,068.30	2,068.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	645.80	645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,422.50	1,422.50	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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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	11,312.86	9,097.07	2,215.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,018.12	5,802.33	2,215.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,109.88	5,802.33	1,307.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,222.18	2,877.50	344.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,885.70	2,924.83	960.87	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	875.16	0.00	875.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	875.16	0.00	875.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	984.38	984.38	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
20805	行政事业单位养老支出	964.29	964.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.22	87.22	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	586.80	586.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.06	242.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.06	242.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	242.06	242.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,068.30	2,068.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,068.30	2,068.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	645.80	645.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,422.50	1,422.50	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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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	11,309.68	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	7,995.17	7,995.17	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	984.38	984.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242.06	242.06	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	2,068.30	2,068.30	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	11,309.68	本年支出合计	59	11,289.91	11,289.91	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	31.05	年末财政拨款结转和结 余	60	50.83	50.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.05		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	11,340.73	总计	64	11,340.73	11,340.73	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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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	11,289.91	9,097.07	2,192.84
205	教育支出	7,995.17	5,802.33	2,192.84
20502	普通教育	7,086.93	5,802.33	1,284.60
2050202	小学教育	3,222.18	2,877.50	344.68
2050203	初中教育	3,862.75	2,924.83	937.92
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
20507	特殊教育	7.48	0.00	7.48
2050799	其他特殊教育支出	7.48	0.00	7.48
20509	教育费附加安排的支出	875.16	0.00	875.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	875.16	0.00	875.16
20599	其他教育支出	25.60	0.00	25.60
2059999	其他教育支出	25.60	0.00	25.60
208	社会保障和就业支出	984.38	984.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	964.29	964.29	0.00
2080502	事业单位离退休	87.22	87.22	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.80	586.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.27	290.27	0.00
20808	抚恤	20.08	20.08	0.00
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08	0.00
210	卫生健康支出	242.06	242.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.06	242.06	0.00
2101102	事业单位医疗	242.06	242.06	0.00
221	住房保障支出	2,068.30	2,068.30	0.00
22102	住房改革支出	2,068.30	2,068.30	0.00
2210201	住房公积金	645.80	645.80	0.00
2210203	购房补贴	1,422.50	1,422.50	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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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	8,214.93	302	商品和服务支出	778.10
30101	基本工资	793.85	30201	办公费	45.72
30102	津贴补贴	1,808.19	30202	印刷费	15.37
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,658.27	30205	水费	38.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.80	30206	电费	92.45
30109	职业年金缴费	290.27	30207	邮电费	3.62
30110	职工基本医疗保险缴费	242.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.97
30112	其他社会保障缴费	14.72	30211	差旅费	9.81
30113	住房公积金	645.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.24
30199	其他工资福利支出	174.96	30214	租赁费	0.87
303	对个人和家庭的补助	104.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.39
30302	退休费	83.80	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	57.58
30304	抚恤金	20.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.17
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	9.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.80
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	285.06
			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	8,318.96		公用经费合计	778.10

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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.91	0.00	11.91	0.00	11.91	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：深圳市龙岗区横岗六约学校 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

深圳市龙岗区横岗六约学校 2023 年度总收入 11,363.68 万元，其中本年收入 11,332.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,309.68 万元，比上年决算数增加 897.31 万元，增长 8.6%，主要变动情况：我校本年学生人数增加，教学规模和任务加大，导致本年收支增加。

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 22.95 万元，比上年决算数减少 25.06 万元，下降 52.2%，主要变动情况：2022 年收到深圳市招生考试办公室拨付至基本户中考，会考，英语听力，成考，自考等考务费。2023 年该考务费由财政直接下拨，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗六约学校 2023 年度总支出 11,363.68 万元，其中本年支出 11,312.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,097.07 万元，比上年决算数增加 1,059.53 万元，增长 13.2%，主要变动情况：我校本年学生人数增加，教学规模和任务加大，导致本年基本支出增加。

2. 项目支出 2,215.79 万元，比上年决算数减少 197.49 万元，下降 8.2%，主要变动情况：我校本年学生人数增加，教学规模和任务加大，导致本年项目支出增加。

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

深圳市龙岗区横岗六约学校 2023 年度财政拨款收入合计 11,309.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,309.68 万元，比上年决算数增加 897.31 万元，增长 8.6%，主要变动情况：我校本年学生人数增加，教学规模和任务加大，导致本年一般公共预算财政拨款收入增加；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：深圳市龙岗区横岗六约学校无政府性基金预算财政拨款收入；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：深圳市龙岗区横岗六约学

校无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗六约学校 2023 年度财政拨款支出合计 11,289.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,289.91 万元，比年初预算数增加 506.87 万元，增长 4.7%，主要变动情况：我校本年学生人数增加，教学规模和任务加大，导致本年一般公共预算财政拨款支出增加；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：深圳市龙岗区横岗六约学校无政府性基金预算财政拨款支出；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：深圳市龙岗区横岗六约学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区横岗六约学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.91 万元，完成全年预算 12 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 2%。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 11.91 万元，完成全年预算 12 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 2%，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 11.91 万元，完成全年预算 12 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 2%；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：学校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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆年久导致维修费增加。同时与疫情前 2019 年度“三公”决算数 12.37 万元对比，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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 11.91 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 11.91 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 11.91 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车汽车燃油费、高速公路过路费、车辆保险费、车辆维保费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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。主要包括无公务接待费支出情况。

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，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 311.51 万元，其中：政府采购货物支出 173.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.31 万元。授予中小企业合同金额 268.72 万元，占政府采购支出总额的 86.3%，其中：授予小微企业合同金额 124.06 万元，占授予中小企业合同金额的 46.2%。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 69.1%。

（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，其他用车 3 辆，其他用车主要是大中型载客汽车 1 辆、其他车型 2 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 11 个，二级项目 28 个，共涉及资金 2,192.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无 2023 年度政府性基金预算项目，无 2023 年度国有资本经营预算项目。

共组织对“四点半活动（课后服务）”、“货物购置”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 676.57 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，无单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施的情况。从评价情况来看，一是四点半活动（课后服务），项目年度预算金额 318.50 万元，决算支出数 317.16 万元，预算支出执行率 99.6%。通过开展四点半活动，包含四点半活动劳务费及专用材料采购，丰富了学生课余生活。二是货物购置项目，项目年度预算金额 365.58 万元，决算支出数 359.41 万元，预算支出执行率 98.3%。通过采购教师电脑 30 台、学生图书 10 万元、教学平台一体机 10 台，报告厅设备等，配足校园文化艺术设施，保满足各种教育教学必用的设备设施及耗材，有效提升教育教学服务质量，满足学校扩班需求。

组织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 11,309.68 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，我校相关经

费支出严格按照《龙岗区横岗六约学校财务管理（内控）制度（试行）》制度执行，厉行节约，加强管理工作，合理安排经费使用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“四点半活动（课后服务）”、“货物购置”、“课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,441.37 万元，执行数 11,312.86 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023 年度）》，设计本部门整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分情况和扣分、整改情况。自评得分 97.49 分，评审等级为“优”。

发现的问题及原因主要是：

（1）编外人员所占比率过高，此项不得分，扣 1 分；编外人员 47 人，编外人员控制率为 20.79%，超过 10%。编外人员比率较高，编外人员控制率不达标。

（2）绩效自评结果应用不完善，扣 0.5 分；绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。

（3）公用经费控制率，日常公用经费控制率为 97.8% 大于 90%，扣 1 分。

（4）预算执行率，第四季度按序时进度需完成年度预算资金 11,404.37 万元，学校实际预算累计支出 11,307.48 万元，

学校预算执行率 99.15%，按序时进度进行率 100%，扣 0.01 分。

下一步改进措施主要是：

(1) 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) 对此学校已组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，加强工作效率。

(3) 执行公用经费控制率 $\leq 90\%$

(4) 加强第四季度支出率。

四点半活动（课后服务）绩效自评情况：项目全年预算数为 318.5 万元，执行数为 317.16 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：已经按照要求开展了四点半活动，包含四点半活动劳务费及专用材料采购，丰富了学生课余生活。发现的问题及原因主要是：三级指标设置不合理，其他满意度应为不适用。下一步改进措施主要是：后续进一步改善指标设置。

货物购置绩效自评情况：项目全年预算数为 365.58 万元，执行数为 359.41 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买办公设备及功能室设备设施等，满足满足各种教育教学必用的设备设施及耗材，有效提升教育教学服务质量。发现的问题及原因主要是：三级指标设置不合理，其他满意度应为不适用。下一步改进措施主要是：后续进一步改

善指标设置。

课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）
绩效自评情况：项目全年预算数为 125.25 万元，执行数为 125.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成学生上课教材及练习辅材采购，保证教材及辅材充足，满足“双减”要求。发现的问题及原因主要是：三级指标设置不合理，其他满意度应为不适用。下一步改进措施主要是：后续进一步改善指标设置。

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。