

2023 年度深圳市龙岗区科技城外国语学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区科技城外国语学校概况

- 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：深圳市龙岗区科技城外国语学校 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：深圳市龙岗区科技城外国语学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区科技城外国语学校概况

一、深圳市龙岗区科技城外国语学校主要职责

深圳市龙岗区科技城外国语学校的主要职责是：以“培养走向世界的现代中国人”为办学目标，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持“科学人文相长，中学西学相融”办学理念，以德立校，依法治校，特色强校，科研兴校。学校业务范围为实施九年义务教育，小学初中学历教育及各种培训。

二、深圳市龙岗区科技城外国语学校机构设置

深圳市龙岗区科技城外国语学校纳入 2023 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，为事业机构。我校共设置 9 个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、教师发展中心、信息中心、国际课程中心、总务处、安全处、团委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，深圳市龙岗区科技城外国语学校纳入 2023 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区科技城外国语学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区科技城外国语学校

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	12,105.44	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	8,706.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.94
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	14.16	八、社会保障和就业支出	38	910.60
	9		九、卫生健康支出	39	252.04
	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	2,203.02
	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
本年收入合计	27	12,119.60	本年支出合计	57	12,082.59
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	47.76	年末结转和结余	59	84.76
总计	30	12,167.35	总计	60	12,167.35

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：深圳市龙岗区科技城外国语学校

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	12,119.60	12,105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16
205	教育支出	8,734.88	8,720.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16
20502	普通教育	7,884.39	7,870.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16
2050202	小学教育	3,162.49	3,162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,716.10	4,701.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16
2050299	其他普通教育支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	841.87	841.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	841.87	841.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.94	9.94	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.64	913.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.64	913.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	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	607.05	607.05	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	294.12	294.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.67	252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.67	252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.67	252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,208.47	2,208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,208.47	2,208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.08	679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,529.39	1,529.39	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：深圳市龙岗区科技城外国语学校

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	12,082.59	9,405.17	2,677.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,706.99	6,039.51	2,667.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,856.50	6,039.51	1,816.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,162.49	3,116.82	45.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,688.21	2,922.69	1,765.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	841.87	0.00	841.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	841.87	0.00	841.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.94	0.00	9.94	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	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.60	910.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.60	910.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.42	12.42	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	604.92	604.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.26	293.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,203.02	2,203.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,203.02	2,203.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	673.63	673.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,529.39	1,529.39	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：深圳市龙岗区科技城外国语学校

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	12,105.44	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	8,692.27	8,692.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.94	9.94	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	910.60	910.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.04	252.04	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	2,203.02	2,203.02	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
本年收入合计	27	12,105.44	本年支出合计	59	12,067.87	12,067.87	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	46.11	年末财政拨款结转和结 余	60	83.67	83.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.11		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	12,151.54	总计	64	12,151.54	12,151.54	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：深圳市龙岗区科技城外国语学校

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	12,067.87	9,405.17	2,662.71
205	教育支出	8,692.27	6,039.51	2,652.77
20502	普通教育	7,841.78	6,039.51	1,802.28
2050202	小学教育	3,162.49	3,116.82	45.67
2050203	初中教育	4,673.49	2,922.69	1,750.81
2050299	其他普通教育支出	5.80	0.00	5.80
20507	特殊教育	3.76	0.00	3.76
2050799	其他特殊教育支出	3.76	0.00	3.76
20509	教育费附加安排的支出	841.87	0.00	841.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	841.87	0.00	841.87
20599	其他教育支出	4.86	0.00	4.86
2059999	其他教育支出	4.86	0.00	4.86
206	科学技术支出	9.94	0.00	9.94
20607	科学技术普及	9.94	0.00	9.94
2060702	科普活动	9.94	0.00	9.94

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	910.60	910.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.60	910.60	0.00
2080502	事业单位离退休	12.42	12.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.92	604.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.26	293.26	0.00
210	卫生健康支出	252.04	252.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.04	252.04	0.00
2101102	事业单位医疗	252.04	252.04	0.00
221	住房保障支出	2,203.02	2,203.02	0.00
22102	住房改革支出	2,203.02	2,203.02	0.00
2210201	住房公积金	673.63	673.63	0.00
2210203	购房补贴	1,529.39	1,529.39	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：深圳市龙岗区科技城外国语学校

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	8,494.65	302	商品和服务支出	898.41
30101	基本工资	825.32	30201	办公费	72.30
30102	津贴补贴	1,934.95	30202	印刷费	7.92
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	3,886.13	30205	水费	14.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.92	30206	电费	83.87
30109	职业年金缴费	293.26	30207	邮电费	12.09
30110	职工基本医疗保险缴费	252.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.11
30112	其他社会保障缴费	14.68	30211	差旅费	17.58
30113	住房公积金	673.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	64.82
30199	其他工资福利支出	9.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.81
30302	退休费	12.04	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	53.09
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	14.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.06
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	35.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.74
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	328.16
			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	8,506.76		公用经费合计	898.41

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：深圳市龙岗区科技城外国语学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区科技城外国语学校

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：深圳市龙岗区科技城外国语学校

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	7.86	0.00	7.86	0.00	7.86	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：深圳市龙岗区科技城外国语学校 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

深圳市龙岗区科技城外国语学校 2023 年度总收入 12,167.35 万元，其中本年收入 12,119.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,105.44 万元，比上年决算数增加 1,587.82 万元，增长 15.1%，主要变动情况：扩班新增学生人数，教育经费增加；另新增校园安全隐患整治工程 200 万元，扩班经费 54.2 万元。

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 14.16 万元，比上年决算数减少 9.83 万元，下降 41%，主要变动情况：本单位社会性考试场次少于上年度，考务费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区科技城外国语学校 2023 年度总支出 12,167.35 万元，其中本年支出 12,082.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,405.17 万元，比上年决算数增加 1,222.73 万元，增长 14.9%，主要变动情况：学校扩班，基本支出增加。

2. 项目支出 2,677.42 万元，比上年决算数增加 335.84 万元，增长 14.3%，主要变动情况：新增校园安全隐患整治工程 200 万元，扩班经费 54.2 万元。

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

深圳市龙岗区科技城外国语学校 2023 年度财政拨款收入合计 12,105.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,105.44 万元，比上年决算数增加 1,587.82 万元，增长 15.1%，主要变动情况：扩班新增学生人数，教育经费增加；另新增校园安全隐患整治工程 200 万元，扩班经费 54.2 万元；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区科技城外国语学校 2023 年度财政拨款支出合计 12,067.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,067.87 万元，比年初预算数增加 577.46 万元，增长 5%，主要变动情况：扩班新增教职工人数，人员经费支出增加；另新增校园安全隐患整治工程 200 万元，扩班经费 54.2 万元；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区科技城外国语学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.86 万元，完成全年预算 8 万元的 98.3%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 1.4%。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 7.86 万元，完成全年预算 8 万元的 98.3%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 1.4%，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 7.86 万元，完成全年预算 8 万元的 98.3%，比上年决算数减少 0.11 万元，

下降 1.4%；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：我校厉行节约，严控“三公”经费支出，“三公”经费支出减少。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我校厉行节约，相较于上年减少 0.11 万元车辆维修费。

（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 7.86 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 7.86 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 7.86 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校教职工深圳市市内公务出行用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

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：我校是非参公事业单位，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 735.09 万元，其中：政府采购货物支出 92.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 642.33 万元。授予中小企业合同金额 735.09 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 399.72 万元，占授予中小企业合同金额的 54.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.62%，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 87.4%。

（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，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 2 辆，其他用车主要是学校教职工深圳市市内公务出行用车。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 6 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2677.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.47%；组织对 2023 年度 0 个政

府性基金预算项目开展绩效自评：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：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 项目分别委托 0 第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 12082.59 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，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 95.23 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及部门项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 12399.95 万元，执行数 12082.59 万元，完成预算的 97.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。具体如下：

1. 2023 年，学校全面落实党组织领导的校长负责制，成立了科外集团和集团党委，党团工作扎实开展。学校坚持立德树

人、五育并举，活动精彩纷呈，“外国语”、“体育”、“阅读”、“家校共育”、“科技创新”等特色得到进一步彰显，学生综合素养不断提高。

2. 学校办学成绩显著，我校中考平均分位列全区公办学校统考、小学抽查考试、学科竞赛等成绩均在龙岗区名列前茅，在各级各类比赛中，教师获奖约 383 人次、学生获奖约 3158 人次。教科研工作成绩显著、青年教师成长迅速，行政与后勤服务优质高效，工会活动丰富多彩，安全工作有成效，全年未发生重大安全责任事故。

3. 学校的“创新党员导师制打造育人新典范”党建品牌建设荣获深圳市 2023 年度“以人民为中心——党建引领基层治理”教育高质量发展优秀案例奖；学校还获得 2023 全球发明大会中国区广东赛区优秀组织单位、深圳市科学教育特色学校年度奖、龙岗区体育特色学校、龙岗区幸福家长学校优秀组织单位、龙岗区中小学教师专业发展基地校考核优秀等荣誉称号。

4. 2023 年度我校认真履行年度工作任务，保障了我校日常工作、教育教学正常开展。在本年度开展了“关于学生对学校教学满意”的调查问卷，通过调查问卷分析，学生对我校的教学工作表示认可，学生满意度达到 98.65%。

发现的问题及原因主要是：

1. 绩效目标编制有待完善。2023 年度我校绩效目标编制实现预算项目全覆盖，但仍有个别项目未做到绩效指标的可衡量

性与指标值的数量化标准。绩效指标表述有待进一步完善。

2. 编外人员人数偏高，编外人员 33 人，编外人员控制率为 13.41%，超过 5%。

3. “三公”经费及日常公用经费使用有待优化。2023 年度我校“三公”经费预算支出 8.00 万元，实际支出 7.86 万元，三公经费控制率为 98.29%；日常公用经费总指标 898.41 万元，实际支出 898.41 万元，日常公用经费控制率 100%。

下一步改进措施主要是：

1. 深化绩效目标理解，优化绩效指标体系。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，需要深刻理解绩效目标的重要性，并将其作为工作的核心导向。同时，通过持续优化绩效指标体系，确保指标的科学性、合理性和可操作性。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. 合理配置人员，明确工作职责。一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是明确各个岗位的职责和工作要求，避免出现工作重叠和遗漏，确保工作的有序进行。

3. 精打细算，严格把控公用经费支出。贯彻无预算不支出原则，我校将继续发挥勤俭节约的精神，确保公用经费的合规性和效益性。同时，加强公用经费使用情况的监督和审计，防

止浪费和滥用现象的发生，提高资金的使用效率。在下一预算年度严格把控三公经费和日常公用经费的支出，尽量将其控制率降低在 90%以下。

涉及文体活动、校园管理、教学教研等 20 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2883.59 万元，执行数为 2677.42 万元，完成预算的 92.85%。项目绩效目标完成情况主要是：我校支出严格按照项目支出管理及相关制度执行。项目实施流程规范，项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序均符合相关制度，项目依据合规性、规范性、技术先进性的原则进行申报立项，从项目的立项至验收管理，均按相应的制度执行。实时监控，出现问题马上整改。项目管理达到预期效果。

发现的问题及原因主要是：

1. 政府采购计划执行率 90.49%，未达 100%，因正编人员增加，减少购买服务人员，导致购买教育服务项目支出减少。

2. 预算执行仍有提升空间。我校前三季度均已达到序时预算执行进度，第四季度因部分项目受客观因素影响无法按期执行导致部分支出未及时完成。

下一步改进措施主要是：

1. 严格执行政府采购计划，提升采购效率。加强政府采购计划执行，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。必须严格按照政府采购计划进行执行，确保采购流程的规范、公正和透明。同时，加强对

供应商的管理和评估，确保采购物品的质量和服务水平。

2. 把控预算执行进度，加强预算执行力度。加强对预算执行进度的把控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算目标的实现。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。

重点项目绩效自评情况：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。