

2023 年度深圳市龙岗区龙城高级中学（教育
集团）东兴外国语学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团） 东兴外国语学校概况

- 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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团） 东兴外国语学校 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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团） 东兴外国语学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校概况

一、深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校主要职责

深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)东兴外国语学校(以下简称“我校”)主要职责如下：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。根据九年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它工作事项。

二、深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校机构设置

我单位内设：行政办公室、总务处、安全办、德育处（含少先队大队、团委）、教学处、工会、家校合作中心。

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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校

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	6,237.11	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	4,457.63
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	490.19
	9		九、卫生健康支出	39	136.81
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	1,143.22
	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	6,260.06	本年支出合计	57	6,227.84
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	72.29	年末结转和结余	59	104.51
总计	30	6,332.35	总计	60	6,332.35

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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校

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	6,260.06	6,237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
205	教育支出	4,483.24	4,460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
20502	普通教育	3,982.19	3,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
2050202	小学教育	984.38	984.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,997.81	2,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
20504	成人教育	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	450.01	450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.01	450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.73	10.73	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
208	社会保障和就业支出	492.45	492.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.45	492.45	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	333.31	333.31	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	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.33	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.33	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.33	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,147.04	1,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,147.04	1,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.54	377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	769.50	769.50	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校

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	6,227.84	4,943.03	1,284.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,457.63	3,172.82	1,284.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,956.58	3,172.82	783.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	984.38	939.47	44.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,972.20	2,233.35	738.85	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	450.01	0.00	450.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.01	0.00	450.01	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.19	490.19	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	490.19	490.19	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	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,143.22	1,143.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,143.22	1,143.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.72	373.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	769.50	769.50	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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校

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	6,237.11	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	4,449.33	4,449.33	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	490.19	490.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.81	136.81	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	1,143.22	1,143.22	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	6,237.11	本年支出合计	59	6,219.54	6,219.54	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	56.72	年末财政拨款结转和结 余	60	74.29	74.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.72		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	6,293.82	总计	64	6,293.82	6,293.82	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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校

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	6,219.54	4,943.03	1,276.51
205	教育支出	4,449.33	3,172.82	1,276.51
20502	普通教育	3,948.28	3,172.82	775.46
2050202	小学教育	984.38	939.47	44.91
2050203	初中教育	2,963.90	2,233.35	730.55
20504	成人教育	38.44	0.00	38.44
2050403	成人高等教育	38.44	0.00	38.44
20507	特殊教育	1.87	0.00	1.87
2050799	其他特殊教育支出	1.87	0.00	1.87
20509	教育费附加安排的支出	450.01	0.00	450.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.01	0.00	450.01
20599	其他教育支出	10.73	0.00	10.73
2059999	其他教育支出	10.73	0.00	10.73
208	社会保障和就业支出	490.19	490.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.19	490.19	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	332.99	332.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.19	157.19	0.00
210	卫生健康支出	136.81	136.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.81	136.81	0.00
2101102	事业单位医疗	136.81	136.81	0.00
221	住房保障支出	1,143.22	1,143.22	0.00
22102	住房改革支出	1,143.22	1,143.22	0.00
2210201	住房公积金	373.72	373.72	0.00
2210203	购房补贴	769.50	769.50	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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校

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	4,518.52	302	商品和服务支出	424.19
30101	基本工资	516.15	30201	办公费	24.91
30102	津贴补贴	998.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	1,995.03	30205	水费	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.99	30206	电费	41.45
30109	职业年金缴费	157.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.89
30112	其他社会保障缴费	8.08	30211	差旅费	11.06
30113	住房公积金	373.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.69
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	0.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.22
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	5.45
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	3.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.08
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	1.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	187.62
			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	4,518.84		公用经费合计	424.19

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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校

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。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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校

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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校

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	7.95	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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校 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

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校 2023 年度总收入 6,332.35 万元，其中本年收入 6,260.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,237.11 万元，比上年决算数增加 409.45 万元，增长 7%，主要变动情况：学生人数增加，教职工人数增加导致教育支出、教育费附加安排的支出增加。

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 34.87 万元，下降 60.3%，主要变动情况：后勤保障服务收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校

2023 年度总支出 6,332.35 万元，其中本年支出 6,227.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,943.03 万元，比上年决算数增加 264.14 万元，增长 5.6%，主要变动情况：学校教职工人数较往年有增加，导致基本支出增加

2. 项目支出 1,284.81 万元，比上年决算数减少 24.76 万元，下降 1.9%，主要变动情况：后勤保障服务支出减少，单位合理安排资金，项目支出有所减少。

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

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校 2023 年度财政拨款收入合计 6,237.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,237.11 万元，比上年决算数增加 409.45 万元，增长 7%，主要变动情况：学生人数增加，教职工人数增加；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：我单位本年度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：我单位本年度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

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校 2023 年度财政拨款支出合计 6,219.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,219.54 万元，比年初预算数增加 281.71 万元，增长 4.7%，主要变动情况：根据单位实际情况进行调整；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：我单位本年度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：我单位本年度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

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）东兴外国语学校 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%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.5%。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%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.5%，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

数增加 0.04 万元，增长 0.5%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：学校公务用车支出较上年有所增加。

（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，主要用于学校公务车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年度无公务接待费，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。我单位本年度无公务接待费。

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 280.86 万元，其中：政府采购货物支出 14.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 266.8 万元。授予中小企业合同金额 280.86 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 10.07 万元，占授予中小企业合同金额的 3.6%。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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是学校公务车。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。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 9 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1276.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2023 年度无政府性基金预算项目；我单位 2023 年度无国有资本经营预算项

目。

我单位为二级预算单位，无需开展重点绩效评价。

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 6237.11 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，我校积极配合上级部门做好学校基础建设工作，按照义务教育法和教师法以及上级主管部门规定，制定并实施学校章程及制度。建立了全方位的安全管理机制，组织消防、地震疏散演练，定期进行安全检查，保障了校园的和谐平安。加强了德育队伍建设，强化了德育意识，提高了德育水平。美化了校园环境，营造和谐向上的工作氛围，提高了教 职工工作的幸福感。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及设备购置等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述，预算收入 5,953 万元，比 2022 年减少 474 万元，。2023 年部门预算支出 5,953 万元，比 2022 年减少 474 万元，下降 7%。

预算收支减少主要原因，1. 学校班级数减少到 38 个班级，减少了 1 个班级，学生减少了 23 名；2. 在编教师人数也相应减少，人员支出、公用支出和项目支出等经费都相对应地有所减少，其中，人员支出减少了 510 万元，减少 11%，公用支出减少了 6 万元，减少 1%。

二是部门整体支出预算调整情况。2023 年，我校根据年度

履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 6,393.14 万元，比年初预算增加 440.47 万元，增长 7.40%，其中人员经费增加 243.73 万元、公用经费减少 0.99 万元、项目支出增加 197.73 万元。

（2）预算编制规范性

我校按照《2023 年龙岗区预算和 2023-2025 年中期财政规划编制方案》的相关要求和规定时限，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2023 年部门预算编制一上二上工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，严格控制三公经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合 2023 年度财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

2. 绩效目标设置情况

（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 24 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，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如班主任补助项目中质量指标指标，设定了可衡量的专任教师专业合格率=100%的目标值等。但个别指标设置存在不够明确、不够清晰，不够量化、较难衡量，绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。如校舍安全隐患排查项目中成本指标，设定的目标值为“项目成本节约率 99%，目标值很难达到并且与执行率指标冲突，绩效目标明确性有待加强。

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。