

2023 年度深圳市龙岗区龙城高级中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城高级中学概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城高级中学概况

一、深圳市龙岗区龙城高级中学主要职责

深圳市龙岗区龙城高级中学是深圳市龙岗区属公办重点高中，是广东省一级学校、广东省首批国家级示范性普通高中。2017年依托龙城高级中学成立深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团），是龙岗区首个基础教育集团化办学组织，是区委区政府落实深圳东进战略、打造深圳东部教育中心的背景下成立的教育集团。主要职能如下：

1. 贯彻教育法律法规，根据上级主管部门的要求，制定本校教育发展规划并组织实施，为全区提供更多优质学位，为吸引高端人才落户龙岗提供优质教育资源。

2. 负责学校教育教学管理、科研及课程改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

3. 负责在高质量实施国家课程基础上，聚集课程资源，加强信息平台与学科融合，建设具有本校特色的课程体系。

4. 负责加强本校师德师风建设，进行师德师风全员考核，进一步提升教师队伍工作水平。

二、深圳市龙岗区龙城高级中学机构设置

深圳市龙岗区龙城高级中学设有党政事务部、督导评估部、国际课程中心、后勤保障部、竞赛指导中心、课程教学部、学生发展中心、艺术体育中心等八个部门。

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：深圳市龙岗区龙城高级中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学

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 | 20,593.07 | 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 | 5.00 | 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 | 1,054.84 | 五、教育支出 | 35 | 18,164.20 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 19.76 |
| 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 | 2,339.80 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,887.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 425.27 |
| | 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 | 3,414.45 |
| | 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 | 5.00 |
| | 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 | 23,992.71 | 本年支出合计 | 57 | 23,916.60 |
| 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 | 1,780.72 | 年末结转和结余 | 59 | 1,856.83 |
| 总计 | 30 | 25,773.42 | 总计 | 60 | 25,773.42 |

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

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 | 23,992.71 | 20,598.07 | 0.00 | 1,054.84 | 0.00 | 0.00 | 2,339.80 |
| 205 | 教育支出 | 18,232.30 | 14,837.66 | 0.00 | 1,054.84 | 0.00 | 0.00 | 2,339.80 |
| 20502 | 普通教育 | 16,595.41 | 13,200.78 | 0.00 | 1,054.84 | 0.00 | 0.00 | 2,339.80 |
| 2050204 | 高中教育 | 16,566.83 | 13,172.20 | 0.00 | 1,054.84 | 0.00 | 0.00 | 2,339.80 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,596.30 | 1,596.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,596.30 | 1,596.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 40.59 | 40.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 40.59 | 40.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,890.73 | 1,890.73 | 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 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,890.73 | 1,890.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 359.00 | 359.00 | 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 | 1,022.17 | 1,022.17 | 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 | 509.55 | 509.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 427.88 | 427.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 427.88 | 427.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 427.88 | 427.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,417.03 | 3,417.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,417.03 | 3,417.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,089.38 | 1,089.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,327.65 | 2,327.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 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：深圳市龙岗区龙城高级中学

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 | 23,916.60 | 15,350.62 | 8,565.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 18,164.20 | 9,622.98 | 8,541.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 16,527.31 | 9,622.98 | 6,904.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 16,498.73 | 9,622.98 | 6,875.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.58 | 0.00 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,596.30 | 0.00 | 1,596.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,596.30 | 0.00 | 1,596.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 40.59 | 0.00 | 40.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 40.59 | 0.00 | 40.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 19.76 | 0.00 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 19.76 | 0.00 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 19.76 | 0.00 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,887.92 | 1,887.92 | 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 | 1,887.92 | 1,887.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 358.94 | 358.94 | 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 | 1,021.12 | 1,021.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 507.85 | 507.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 425.27 | 425.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 425.27 | 425.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 425.27 | 425.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,414.45 | 3,414.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,414.45 | 3,414.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,086.80 | 1,086.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,327.65 | 2,327.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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

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 | 20,593.07 | 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 | 5.00 | 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 | 14,687.93 | 14,687.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 19.76 | 19.76 | 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 | 1,887.92 | 1,887.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 425.27 | 425.27 | 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 | 3,414.45 | 3,414.45 | 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 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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 | 20,598.07 | 本年支出合计 | 59 | 20,440.34 | 20,435.34 | 5.00 | 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 | 285.25 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 442.99 | 442.99 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 285.25 | | 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 | 20,883.33 | 总计 | 64 | 20,883.33 | 20,878.33 | 5.00 | 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

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 | 20,435.34 | 15,350.62 | 5,084.71 |
| 205 | 教育支出 | 14,687.93 | 9,622.98 | 5,064.95 |
| 20502 | 普通教育 | 13,051.05 | 9,622.98 | 3,428.06 |
| 2050204 | 高中教育 | 13,022.47 | 9,622.98 | 3,399.48 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.58 | 0.00 | 28.58 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,596.30 | 0.00 | 1,596.30 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,596.30 | 0.00 | 1,596.30 |
| 20599 | 其他教育支出 | 40.59 | 0.00 | 40.59 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 40.59 | 0.00 | 40.59 |
| 206 | 科学技术支出 | 19.76 | 0.00 | 19.76 |
| 20607 | 科学技术普及 | 19.76 | 0.00 | 19.76 |
| 2060702 | 科普活动 | 19.76 | 0.00 | 19.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,887.92 | 1,887.92 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,887.92 | 1,887.92 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 358.94 | 358.94 | 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 | 1,021.12 | 1,021.12 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 507.85 | 507.85 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 425.27 | 425.27 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 425.27 | 425.27 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 425.27 | 425.27 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,414.45 | 3,414.45 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,414.45 | 3,414.45 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,086.80 | 1,086.80 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,327.65 | 2,327.65 | 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

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 | 14,313.24 | 302 | 商品和服务支出 | 665.28 |
| 30101 | 基本工资 | 1,386.89 | 30201 | 办公费 | 50.97 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,969.60 | 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 | 5,964.09 | 30205 | 水费 | 9.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,021.12 | 30206 | 电费 | 48.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 507.85 | 30207 | 邮电费 | 0.62 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 425.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.05 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.68 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,086.80 | 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 | 917.94 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 346.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 26.25 |
| 30302 | 退休费 | 346.45 | 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 | 2.64 |
| 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 | 3.51 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 145.66 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 54.14 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.92 |
| 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 | 305.98 |
| | | | 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 | 25.65 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 18.44 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.49 |
| | | | 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 | 4.00 |
| | | | 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 | 2.72 |
| | | | 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 | 14,659.69 | | 公用经费合计 | 690.93 |

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

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 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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：深圳市龙岗区龙城高级中学

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：深圳市龙岗区龙城高级中学

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 |
| 34.00 | 0.00 | 34.00 | 18.00 | 16.00 | 0.00 | 32.65 | 0.00 | 32.65 | 16.73 | 15.92 | 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 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 2023 年度总收入 25,773.42 万元，其中本年收入 23,992.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,593.07 万元，比上年决算数增加 1,559.09 万元，增长 8.2%，主要变动情况：由于财政部门的支持，我校获得资金以改善学生学习环境，并额外申请了学生宿舍家具更新及图书馆建设的项目资金支持，以进一步促进教育质量和学生发展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 3.12 万元，下降 38.4%，主要变动情况：本年度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 1,054.84 万元，比上年决算数增加 2.23 万元，增长 0.2%，主要变动情况：教育收费资金增加，导致经费增加。

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 2,339.8 万元，比上年决算数增加 369.8 万元，

增长 18.8%，主要变动情况：主要为食堂预算收入增加，导致经费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城高级中学 2023 年度总支出 25,773.42 万元，其中本年支出 23,916.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,350.62 万元，比上年决算数增加 162.87 万元，增长 1.1%，主要变动情况：因 2022 年未发放正编教师年度考核奖，在 2023 年进行补发。

2. 项目支出 8,565.97 万元，比上年决算数增加 2,609.49 万元，增长 43.8%，主要变动情况：由于财政部门的支持，我校获得资金以改善学生学习环境，并额外申请了学生宿舍家具更新及图书馆建设的项目资金支持，以进一步促进教育质量和学生发展。

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 2023 年度财政拨款收入合计 20,598.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,593.07 万元，比上年决算数增加 1,559.09 万元，增长 8.2%，主要变动情况：由于财政部门的支持，我校获得资金以改善学生学习

环境，并额外申请了学生宿舍家具更新及图书馆建设的项目资金支持，以进一步促进教育质量和学生发展；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 3.12 万元，下降 38.4%，主要变动情况：本年度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

深圳市龙岗区龙城高级中学 2023 年度财政拨款支出合计 20,440.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,435.34 万元，比年初预算数增加 2,118.29 万元，增长 11.6%，主要变动情况：由于财政部门的支持，我校获得资金以改善学生学习环境，并额外申请了学生宿舍家具更新及图书馆建设的项目资金支持，以进一步促进教育质量和学生发展；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；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：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

深圳市龙岗区龙城高级中学 2023 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 32.65 万元，完成全年预算 34 万元的 96%，比上年决算数增加 16.66 万元，增长 104.2%。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 32.65 万元，完成全年预算 34 万元的 96%，比上年决算数增加 16.66 万元，增长 104.2%，其中：公务用车购置支出决算为 16.73 万元，完成全年预算 18 万元的 92.9%，比上年决算数增加 16.73 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 15.92 万元，完成全年预算 16 万元的 99.5%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.4%；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：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：23 年购置一辆公务用车，故公务用车运行维护费增加。

（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 32.65 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 32.65 万元，其中：公务用车购置支出为 16.73 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 15.92 万元，公务用车保有量为 4 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 3,097.27 万元，其中：政府采购货物支出 1,986.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,110.48 万元。授予中小企业合同金额 3,097.27 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 3,050.96 万元，占授予中小企业合同金额的 98.5%。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 4 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 4 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 11 个，二级项目 33 个，共涉及资金 5,084.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度用于体育事业的彩票公益金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 20,435.34 万元，政府性基金预算支出 5 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文体活动、小型建设工程、特色教育、开放学校文体设施专项项目等绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 25,060.82 万元，执行数 23,916.6 万元，完成预算的 95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：为确保我校 2023 年度主要工作任务顺利完成，在校领导班子的决策领导下，通过制定项目实施方案，编制重点项目实施进度表等一系列措施，保障了各项项目圆满完成，主要履职情况如下：

1. 扎实推进党建工作，贯彻党的指导思想

按时发布每月集团党建工作要点；规范组织开展“三会一课”活动；调整龙高党委下辖 7 个党支部设置；提高“学习强国”和“智慧党建”的登录率与活跃率。

2. 抓实提升课堂质量，建设“高效课堂”

(1) 公开课系列化。针对不同课型（如新授课、习题课、复习课等），围绕优化教学环节、教学策略等开展更有针对性的专题研讨课，聚焦课堂，研究学生，推动高效课堂行动研究。

(2) 强化听课意识。一是行政干部、年级领导带头听课；二是听课数量、排名纳入期中期末学情、教情反馈。

(3) 加强学习研讨。一是向外参观交流；二是分学科邀请

专家入校开展专题培训与指导；三是分期汇编《龙城高级中学新课标、新课程、新高考学习资料》。

3. 压实教学常规管理，科学规范常态化

(1) 严格教学管理常态检查，分项做好课堂检查每日反馈、公开课每周反馈和教师听课学期反馈。

(2) 落实集体备课每周例会，要求年级领导小组干部积极参加，深入年级学科组，了解每周教研活动开展情况和效果。

(3) 学期中期开展教情和学情调研，重视数据反馈，以评促教；学期末开展教师教学满意度调查，以评促管；建立精准帮扶机制，通过谈心谈话了解问题、寻找对策、改进教学、共同进步。

4. 严抓青年教师培养，助力成长提升

(1) 以比赛促成长。每学年常态化开展“青年教师解题能力比赛”“青年教师基本功竞赛”，青年教师全员参与，全员发展。

(2) 建立“双师制”。为青年教师配备校外、校内双导师，明确校内导师职责。

(3) 强化教学常规管理。一是每月开展教学常规检查和反馈（备课本、听课本、作业批改等）；二是期末开展青年教师汇报课，总结本学期青年教师培养工作。

5. 完善校园基础设施，营造美丽校园

细化安全排查工作，建设安全校园；提升日常维修维护工

作，建设暖心校园；强化节能节水工作，建设环保校园。

6. 激发班主任潜在能量，促进能力提升

(1) 学生处组织新入职班主任培训，8月25—28日集中培训三天，每月一次，以培训加研讨方式开展。

(2) 年级组每周班主任例会做专题微培训，优秀者作为青年班主任导师。

(3) 通过比赛、学习等方式提升优秀的青年骨干班主任专业技能，培养一批后备优秀班主任团队，在区级和市级比赛中扩大优势。

7. 促进学生健康发展，建设“友爱互动”

(1) 高质量开展学生精品活动：社团招新和提升社团品质，开展校内外路演等活动；组织开展高一新生校歌竞唱、十大歌手、体艺节和游园会等。

(2) 促进学生心理健康发展：心理教师队伍整合后的培训和规范；对心理团队分群体每月组织一次培训；计划在高一开设生涯规划课程；开展心理游园会，排练心理剧；全面启动新的心理活动中心；对新高一学生进行心理特异的排查和档案整理；加强对休学和请假的心理特异学生的跟踪和家访。

(3) 进一步畅通师生沟通渠道，年级组设立“级长面对面”，学校“校长面对面”，校长信箱每周至少答复一次，设立学生互动区域。

8. 家校社协作共赢，协同育人

(1) 新一届校级家委会换届和组建；表彰上一学年度优秀家长义工和家委。

(2) 协助开展校园开放日；联合家长进行常规管理，每月每个年级突击检查一次手机；家校协同组织开展游园会。

(3) 与社团企事业单位联系，尝试分群体分批进行社会实践活动。

9. 科技和社团双推进，提升学生综合素养

(1) 支持各社团参加各项比赛和活动，保持优质社团的健康稳定；对社团成果及时进行展示，展示的方式包括但不限于：每个月的社团表演、开放日的社团表演、摄影、绘画、手工展等；

(2) 全面落实科学的教育发展观，进一步增强科学教育的意识，并以此为载体，努力培养学生的创新精神和实践能力、培养学生的科学态度和科学方法、培养学生独立思索和自主探索的精神与能力；使学生逐步具有科学的世界观、人生观、价值观，学会观察世界了解世界的方法。以创新教育为突破口之一，打造学校的品牌亮点。

发现的问题及原因主要是：

(1) 政府采购执行率未达预期，政府采购管理工作亟待进一步加强。

2023 年我校政府采购计划金额为 3,569.15 万元，实际政府采购金额为 3,097.27 万元，政府采购执行率为 86.78%，执

行率未达到预期目标，亟待进一步加强计划管理。

(2) 公用经费控制率未达预期控制标准，控制管理工作亟待进一步加强。

根据 2023 年度公用经费实际资金数据显示，我校“三公”经费预算安排数 34 万元，实际支出数 32.65 万元，“三公”经费控制率为 96.02%；日常公用经费调整预算数 711.67 万元，实际支出 690.93 万元，日常公用经费控制率为 97.09%。均高于区财政制定的 90%公用经费控制率标准，公用经费控制工作亟待进一步加强。

(3) 预算调整总规模有待进一步加强计划管理。

部门整体支出年初预算数为 22,252.96 万元，部门整体支出调整后预算为 25,060.82 万元，调整资金累计为我校部门预算总规模的 12.62%，高于区财政“预算调整总规模 10%以内”的标准。

(4) 绩效目标设置的科学合理性亟待进一步改进提升。

结合我校 2023 年项目支出绩效目标表分析，发现存在绩效目标不够明确、可行性不足的问题。主要体现在：一是部分项目成本指标设置为“成本控制率 100%”，绩效指标目标值设置不严谨，无法准确判断大于或小于，衡量是否达标；二是信息化建设项目质量指标“测评验收合格率”“网络畅通率”指标值均设置为“ $\geq 100\%$ ”，绩效指标目标值缺乏可行性。

(5) 有待进一步加强预算执行率的均衡性。

2023年，第一、二、三、四季度预算支出进度分别为：23.04%、45.80%、71.79%、97.23%，各季度预算执行进度与序时进度存在一定差异，亟待进一步加强预算执行率的均衡性。

(6) 编外人员控制率偏高，人员管理工作有待加强。

截至2023年12月31日，我校实际在职人员355人，其中劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）74人，编外人员控制率为20.85%，高于编外人员10%的控制率上限标准，因此，该指标不得分。

下一步改进措施主要是：

(1) 加强政府采购计划性，提升采购服务效能

一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；

二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。

(2) 强化公用经费支出控制，提升经费支出效益

一是进一步强化公用经费支出控制。坚持从严从简，实事求是，坚持总量控制，支出科学，通过科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭节约一切

公务活动，降低公务活动成本。

二是对症下药，压减非必要经费开支。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各用款部门严格贯彻“厉行节约”原则。

（3）加强计划管理，严格控制预算调整总规模

加强预算资金的计划管理工作。预算编制前，通过集体研究，科学论证，综合考量不确定性客观因素，对年度工作计划进行资金配置预测，合理安排预算资金，控制预算调整总规模。

（4）压实绩效目标管理，科学设置绩效指标

一是绩效目标强关联部门整体支出。部门职能、年度计划紧密相扣部门整体支出的方向、结构与范围，准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况，确保绩效目标可衡量、可达成。

二是科学编制绩效指标。在编制绩效目标时，以各业务部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上通过汇总梳理，形成全面、明确、可量化、可实现的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

（5）需进一步加强预算执行率的均衡性

定期跟踪分析各业务部门的预算执行情况，及时通报预算执行进度。督促各业务部门根据进度情况进行分析，对于进度

缓慢的项目及时提出解决方案，确保加强预算执行率的均衡性。

（6）加强编外人员考核，严格控制编外人员数量

一是加强对编制的管理和监督。严格控制编制的分配和调配，对编外人员实行数量控制，只出不进。

二是加强绩效考核。对编外人员和编内人员的绩效考核，做到一视同仁，强化绩效考核结果应用，优化人才队伍建设。

文体活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 22.1 万元，执行数为 21.89 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目实施，保障了各类文体活动和各类比赛正常进行，丰富学校文体活动种类，提高学生体育素质，增强教师文体活动水平，文体活动参赛种类 7 类，文体专用材料配置完成率 100%，文体活动参与度达 95%以上，文体专用材料验收合格率达 95%以上，文体活动（比赛）参加及时率达 95%以上，学校师生满意度达 95%以上，家长满意度达 95%以上。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。

小型建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 55.63 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，保障校园安全隐患整治

零星修缮工程的正常开展，改善学校整体教学环境，完善各项配套设施设备，加强学校安全管理，本年度小型建设工程项目 1 项，工程质量达标率 100%，施工安全率 100%，各指标均达到预期目标，学校师生满意度 95%，家长满意度 95%。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。

特色教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，促进学生的全面发展，打造学校精品特色校本课程以及优秀的学生社团，为学生提供丰富多彩的社团活动，丰富学生的校园生活，举办大型学科特色活动 3 次，特色教育课程开展 6 次，学科特色活动参与度达 100%，学校师生满意度达 95%，各项指标均达到预期目标。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。

开放学校文体设施专项项目绩效自评情况：项目全年预算

数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，保障市民文化体育需求，落实民生项目，充分利用学校文体设施，服务社区、服务市民，活跃社区居民体育文化生活，维护文体场地 4 块，文体设施安全使用率 100%，文体设施开放及时率 100%，有效推动全民健身运动，学校学生满意度 95%，学校教职工满意度 95%。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。