

2023年度深圳市龙岗区龙岗中学
部门决算

目录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗中学概况

- 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：深圳市龙岗区龙岗中学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：深圳市龙岗区龙岗中学2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗中学概况

一、深圳市龙岗区龙岗中学主要职责

深圳市龙岗区龙岗中学的主要职责是深圳市龙岗区龙岗中学（以下称“我校”）始终坚持党的教育方针，全面推进素质教育，坚持面向全体学生，全面提高学生素质。我校领导班子以“团结、实干、正直、敏锐”的作风，在“让师生和学校共同发展”的办学理念下不断推进教育教学的各项改革，带领全校教职工朝着“现代化、科研型、高质量”的办学目标大步迈进，在内部管理、教育教学、教改教研等方面矢志打造龙中品牌。

二、深圳市龙岗区龙岗中学机构设置

2023年度，我部门共设4个内设机构，分别为办公室、德育处、教学处、总务处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙岗中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗中学

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	11,115.48	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	7,712.45
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	153.15	八、社会保障和就业支出	38	1,279.78
	9		九、卫生健康支出	39	235.94
	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	1,940.96
	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	11,268.63	本年支出合计	57	11,169.13
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	273.52	年末结转和结余	59	373.02
总计	30	11,542.15	总计	60	11,542.15

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：深圳市龙岗区龙岗中学

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	11,268.63	11,115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	153.15
205	教育支出	7,814.16	7,661.01	0.00	0.00	0.00	0.00	153.15
20502	普通教育	6,973.94	6,820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	153.15
2050203	初中教育	6,973.94	6,820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	153.15
20504	成人教育	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	775.87	775.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	775.87	775.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,278.11	1,278.11	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	1,257.97	1,257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	355.72	355.72	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	606.33	606.33	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	295.93	295.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,940.16	1,940.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,940.16	1,940.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	643.45	643.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,296.71	1,296.71	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：深圳市龙岗区龙岗中学

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	11,169.13	9,148.53	2,020.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,712.45	5,691.84	2,020.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,872.23	5,691.84	1,180.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,872.23	5,691.84	1,180.39	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	50.55	0.00	50.55	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	50.55	0.00	50.55	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	775.87	0.00	775.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	775.87	0.00	775.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,279.78	1,279.78	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	1,259.64	1,259.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.09	357.09	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	606.33	606.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.22	296.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,940.96	1,940.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,940.96	1,940.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.25	644.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,296.71	1,296.71	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：深圳市龙岗区龙岗中学

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	11,115.48	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	7,588.59	7,588.59	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	1,279.78	1,279.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	235.94	235.94	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	1,940.96	1,940.96	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	11,115.48	本年支出合计	59	11,045.27	11,045.27	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	208.09	年末财政拨款结转和结余	60	278.31	278.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	208.09		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	11,323.58	总计	64	11,323.58	11,323.58	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：深圳市龙岗区龙岗中学

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	11,045.27	9,148.53	1,896.74
205	教育支出	7,588.59	5,691.84	1,896.74
20502	普通教育	6,748.37	5,691.84	1,056.53
2050203	初中教育	6,748.37	5,691.84	1,056.53
20504	成人教育	50.55	0.00	50.55
2050403	成人高等教育	50.55	0.00	50.55
20507	特殊教育	8.86	0.00	8.86
2050799	其他特殊教育支出	8.86	0.00	8.86
20509	教育费附加安排的支出	775.87	0.00	775.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	775.87	0.00	775.87
20599	其他教育支出	4.93	0.00	4.93
2059999	其他教育支出	4.93	0.00	4.93
208	社会保障和就业支出	1,279.78	1,279.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,259.64	1,259.64	0.00
2080502	事业单位离退休	357.09	357.09	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	606.33	606.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.22	296.22	0.00
20808	抚恤	20.14	20.14	0.00
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14	0.00
210	卫生健康支出	235.94	235.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.94	235.94	0.00
2101102	事业单位医疗	235.94	235.94	0.00
221	住房保障支出	1,940.96	1,940.96	0.00
22102	住房改革支出	1,940.96	1,940.96	0.00
2210201	住房公积金	644.25	644.25	0.00
2210203	购房补贴	1,296.71	1,296.71	0.00

注：无

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区龙岗中学

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	8,136.15	302	商品和服务支出	648.99
30101	基本工资	830.98	30201	办公费	66.69
30102	津贴补贴	1,608.07	30202	印刷费	0.14
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	3,594.98	30205	水费	16.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.33	30206	电费	66.87
30109	职业年金缴费	296.22	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	252.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.28
30112	其他社会保障缴费	14.11	30211	差旅费	2.22
30113	住房公积金	644.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	103.31
30199	其他工资福利支出	289.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.20
30302	退休费	343.09	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	12.46
30304	抚恤金	20.14	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	1.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.08
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	2.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.47
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	280.43
			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	8,499.54		公用经费合计	648.99

注：无

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗中学

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：无

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗中学

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：无

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗中学

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	5.47	0.00	5.47	0.00	5.47	0.00

注：无

第三部分：深圳市龙岗区龙岗中学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

深圳市龙岗区龙岗中学2023年度总收入11,542.15万元，其中本年收入11,268.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,115.48万元，比上年决算数增加450.3万元，增长4.2%，主要变动情况：2023年人员经费增加。

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153.15万元，比上年决算数增加40.47万元，增长35.9%，主要变动情况：本年度社会性考试考务经费增加。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗中学2023年度总支出11,542.15万元，其中本年支出11,169.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,148.53万元，比上年决算数增加227.9万元，增长2.6%，主要变动情况：2023年人员经费增加。

2. 项目支出2,020.6万元，比上年决算数增加25.6万元，增长1.3%，主要变动情况：2023年度增加政府投资项目支出。

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

深圳市龙岗区龙岗中学 2023 年度财政拨款收入合计11,115.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,115.48万元，比上年决算数增加450.3万元，增长4.2%，主要变动情况：人员经费和政府投资项目增加；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙岗中学 2023 年度财政拨款支出合计11,045.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,045.27万元，比年初预算数增加211.15万元，增长1.9%，主要变动情况：人员经费和政府投资项目增加；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：无；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：无。

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

深圳市龙岗区龙岗中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元，完成全年预算8万元的68.4%，比上年决算数减少2.02万元，下降27%。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5.47万元，完成全年预算8万元的68.4%，比上年决算数减少2.02万元，下降27%，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5.47万元，完成全年预算8万元的68.4%，比上年决算数减少2.02万元，下降27%；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：厉行节约，严控三公经费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，严控三公经费。

（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 5.47万元，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5.47万元，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5.47万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆的维修费、过路过桥停车费、加油费、保险费。

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：无。

（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144.83万元，其中：政府采购货物支出32.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.73万元。授予中小企业合同金额144.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.82万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元以上设备2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20个，共涉及资金1800.66万元，占一般公共预算项目支出总额的89.11%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及20项目绩效自评。我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年度）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分95分，达到“优”等级。部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数11488.07万元，执行数11169.13万元，完成预算的97.22%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成了部门整体支出绩效目标值。发现的问题及原因主要是绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量；预算调整率较高。下一步改进措施主要是优化绩效指标设定，精准编制预算，降低预算调整率。

义务教育阶段学生午餐午休管理项目绩效自评情况：项目

全年预算数为108.22万元，执行数为108.19万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成了部门整体支出绩效目标值。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

四点半活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为231.3万元，执行数为231.03万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成了部门整体支出绩效目标值。发现的问题及原因主要是绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。下一步改进措施主要是优化绩效指标设定。

课本资料项目绩效自评情况：项目全年预算数为123.51万元，执行数为123.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成了部门整体支出绩效目标值。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。