

2023 年度深圳市龙岗区平湖第二实验学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区平湖第二实验学校概况

- 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：深圳市龙岗区平湖第二实验学校 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：深圳市龙岗区平湖第二实验学校 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区平湖第二实验学校概况**

### **一、深圳市龙岗区平湖第二实验学校主要职责**

深圳市龙岗区平湖第二实验学校创办 2020 年，办学性质为公办九年一贯制学校。平湖第二实验学校的主要职责是：学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，制定学校教育发展规划，强化师资队伍建设，遵循教育规律，做好组织实施和落实工作，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### **二、深圳市龙岗区平湖第二实验学校机构设置**

我单位隶属龙岗区教育局二级预算单位，无下属机构。

### **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：深圳市龙岗区平湖第二实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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	8,102.53	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	6,052.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.89
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	0.77	八、社会保障和就业支出	38	507.65
	9		九、卫生健康支出	39	145.39
	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	1,342.77
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,103.30	<b>本年支出合计</b>	57	8,058.16
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	92.78	年末结转和结余	59	137.93
<b>总计</b>	30	8,196.08	<b>总计</b>	60	8,196.08

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：深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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	8,103.30	8,102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
205	教育支出	6,059.67	6,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
20502	普通教育	5,433.84	5,433.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2050202	小学教育	1,717.52	1,717.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,716.31	3,715.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
20507	特殊教育	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	622.05	622.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	622.05	622.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.50	531.50	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	531.50	531.50	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	359.52	359.52	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	171.98	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,355.13	1,355.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,355.13	1,355.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.08	427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	928.04	928.04	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：深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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	8,058.16	5,516.06	2,542.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,052.46	3,520.26	2,532.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,426.63	3,520.26	1,906.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,717.52	1,717.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,709.11	1,802.73	1,906.37	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	622.05	0.00	622.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	622.05	0.00	622.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.65	507.65	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	507.65	507.65	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	343.12	343.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.39	145.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.39	145.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.39	145.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,342.77	1,342.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,342.77	1,342.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.73	414.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	928.04	928.04	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：深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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	8,102.53	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	6,043.80	6,043.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.89	9.89	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	507.65	507.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.39	145.39	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	1,342.77	1,342.77	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,102.53	<b>本年支出合计</b>	59	8,049.50	8,049.50	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	84.12	年末财政拨款结转和结 余	60	137.16	137.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.12		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				
<b>总计</b>	32	8,186.66	<b>总计</b>	64	8,186.66	8,186.66	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：深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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	8,049.50	5,516.06	2,533.44
205	教育支出	6,043.80	3,520.26	2,523.55
20502	普通教育	5,417.97	3,520.26	1,897.72
2050202	小学教育	1,717.52	1,717.52	0.00
2050203	初中教育	3,700.45	1,802.73	1,897.72
20507	特殊教育	3.78	0.00	3.78
2050799	其他特殊教育支出	3.78	0.00	3.78
20509	教育费附加安排的支出	622.05	0.00	622.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	622.05	0.00	622.05
206	科学技术支出	9.89	0.00	9.89
20607	科学技术普及	9.89	0.00	9.89
2060702	科普活动	9.89	0.00	9.89
208	社会保障和就业支出	507.65	507.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.65	507.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.12	343.12	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.53	164.53	0.00
210	卫生健康支出	145.39	145.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.39	145.39	0.00
2101102	事业单位医疗	145.39	145.39	0.00
221	住房保障支出	1,342.77	1,342.77	0.00
22102	住房改革支出	1,342.77	1,342.77	0.00
2210201	住房公积金	414.73	414.73	0.00
2210203	购房补贴	928.04	928.04	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：深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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	4,991.56	302	商品和服务支出	524.50
30101	基本工资	447.25	30201	办公费	50.71
30102	津贴补贴	1,182.70	30202	印刷费	14.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	2,283.26	30205	水费	12.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.12	30206	电费	73.79
30109	职业年金缴费	164.53	30207	邮电费	10.10
30110	职工基本医疗保险缴费	145.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.81
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	5.10
30113	住房公积金	414.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.96
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.20
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	7.95
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	7.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.61
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	199.31
			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	4,991.56		公用经费合计	524.50

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：深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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：深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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：深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

## 第三部分：深圳市龙岗区平湖第二实验学校 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

深圳市龙岗区平湖第二实验学校 2023 年度总收入 8,196.08 万元，其中本年收入 8,103.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,102.53 万元，比上年决算数增加 2,155.12 万元，增长 36.2%，主要变动情况：我校是 2020 年度新成立学校，2023 年度较上年，我校增加 4 个班级，因此增加了与生均相关的一般公共预算财政拨款收入。

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 0.77 万元，比上年决算数减少 8.66 万元，下降 91.8%，主要变动情况：我校 2023 年度没有承接社会性考试，该项目本年只发生了利息收入。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖第二实验学校 2023 年度总支出 8,196.08 万元，其中本年支出 8,058.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,516.06 万元，比上年决算数增加 2,000.66 万元，增长 56.9%，主要变动情况：我校是 2020 年度新成立学校，2023 年度较上年，我校增加 4 个班级，因此增加了与生均相关的基本支出。

2. 项目支出 2,542.1 万元，比上年决算数增加 168.74 万元，增长 7.1%，主要变动情况：我校是 2020 年度新成立学校，2023 年度较上年，我校增加 4 个班级，因此增加了与生均相关的项目支出。

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

深圳市龙岗区平湖第二实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 8,102.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,102.53 万元，比上年决算数增加 2,155.12 万元，增长 36.2%，主要变动情况：我校是 2020 年度新成立学校，2023 年度较上年，我校增加 4 个班级，因此增加了与生均相关的一般公共预算财政拨款收入；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：与年初预算数

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：与年初预算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖第二实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 8,049.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,049.5 万元，比年初预算数增加 706.72 万元，增长 9.6%，主要变动情况：追加新建、扩建学校配套等项目经费；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：与年初预算数持平；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

深圳市龙岗区平湖第二实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023 年无该项预算。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023 年无“三公”经费支出。

## （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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车运行及维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于在公务接待中产生的费用，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。

## 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 756.81 万元，其中：政府采购货物支出 396.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 360.13 万元。授予中小企业合同金额 756.81 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 756.81 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 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 0 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 0 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 7 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2,533.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

按照深圳市龙岗区对绩效工作的部署，我校未开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,102.53万元。从评价情况来看，我校预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各履职项目和重点项目工作保质保量按时完成，均达到了项目申请时所设定的绩效目标，2023年度整体执行情况良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“义务教育阶段学生午餐午休管理”“特殊教育”“文体活动”“四点半活动”“课本资料”等20个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8,204.53万元，执行数8,058.16万元，完成预算的98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想。项目的开展严格按照序时进度执行，本年度我校预算执行情况较好，预算执行率达到98.8%。从预算执行和绩效情况来看，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工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：绩效指标设定不够规范，部分指标值无法准确预计。原因是学校为2020年9月新开办学校，预算绩效管理工作处于起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，导致部分指标为定性表述，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的

监控、评价工作带来一定的困难。下一步改进措施主要是通过加强对绩效管理业务的学习，提高绩效管理水平和全面细化量化地设置绩效指标，指标值清晰、可衡量，减少设置非量化的、难以考核的绩效指标。

义务教育阶段学生午餐午休管理项目绩效自评情况：全年预算数为 129.23 万元，执行数为 129.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本上完成上级关于午餐午休要求，保证学生安全就餐、午休，并及时发放午休午餐人员岗位津贴，很好的完成了该项目的资金支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 391.7 万元，执行数为 387.49 万元，完成预算的 98.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校通过购买教育服务，基本上完成因上级分配教师不足而造成的人员紧缺问题，保障学校教学活动正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 88.10 万元，执行数为 88.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按上级主管部门要求采购了学生课本资料，保证每个学生都有课本资料，进而提升学校教育水平，提升学校整体人文素养、社会效率，保证教学质量的全面提质、增效。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。