

2023 年度深圳市龙岗区南京师范大学附属龙  
岗学校部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校概况

- 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：深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校 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：深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校概况

## 一、深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校主要职责

- (1) 正确贯彻执行党和国家的教育方针政策、法规；
- (2) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- (3) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- (4) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- (5) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- (6) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- (7) 做好安全防范，保证学生的人生安全；
- (8) 做好教学常规管理、指导等工作，组织开展教学研究活动；
- (9) 组织制定教学、教研等计划，并负责实施，期末做好总结工作；
- (10) 认真执行上级教学研究、教育科研部门的工作要求，结合学校实际贯彻落实，注重学校的特色建设；
- (11) 抓好教导处的日常管理，明确各成员的分工，落实各项常规工作，并及时进行检查、督促、指导，保证学校教学活动的正常开展；

(12) 深化课程改革，积极进行教改实验。深入课堂，深入学生，了解教师的教学情况和学生的学习情况，及时总结、反馈；

(13) 抓好教科研课题的日常管理，确保课题的正常开展，从而促进师生的共同发展；

(14) 抓好教师的继续学习和业务进修工作，不断提高教师专业化的发展；

(15) 加强德育主渠道研究，深入了解学生的思想、学习、健康和生活的情况，开辟宣传阵地和活动阵地，充分发挥德育主渠道的育人功能。

## **二、深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校机构设置**

我单位 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。 本年无变动。

## **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：深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校

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	5,897.95	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	4,388.91
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	31.14	八、社会保障和就业支出	38	397.78
	9		九、卫生健康支出	39	115.32
	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	994.75
	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	5,929.10	<b>本年支出合计</b>	57	5,896.76
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	77.93	年末结转和结余	59	110.27
<b>总计</b>	30	6,007.03	<b>总计</b>	60	6,007.03

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：深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校

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	5,929.10	5,897.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14
205	教育支出	4,392.49	4,361.35	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14
20502	普通教育	3,864.43	3,833.29	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14
2050202	小学教育	1,349.43	1,349.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,515.00	2,483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14
20507	特殊教育	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	522.37	522.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	522.37	522.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.52	409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.52	409.52	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	272.70	272.70	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,011.74	1,011.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,011.74	1,011.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.04	306.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	705.71	705.71	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：深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校

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	5,896.76	4,288.58	1,608.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,388.91	2,780.73	1,608.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,860.84	2,780.73	1,080.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,349.43	1,349.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,511.41	1,431.30	1,080.12	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	522.37	0.00	522.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	522.37	0.00	522.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.78	397.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.78	397.78	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	272.70	272.70	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	994.75	994.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	994.75	994.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.05	289.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	705.71	705.71	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：深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校

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	5,897.95	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	4,354.68	4,354.68	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	397.78	397.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.32	115.32	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	994.75	994.75	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	5,897.95	<b>本年支出合计</b>	59	5,862.53	5,862.53	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	69.45	年末财政拨款结转和结 余	60	104.88	104.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.45		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	5,967.41	<b>总计</b>	64	5,967.41	5,967.41	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：深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校

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	5,862.53	4,288.58	1,573.95
205	教育支出	4,354.68	2,780.73	1,573.95
20502	普通教育	3,826.62	2,780.73	1,045.89
2050202	小学教育	1,349.43	1,349.43	0.00
2050203	初中教育	2,477.19	1,431.30	1,045.89
20507	特殊教育	5.69	0.00	5.69
2050799	其他特殊教育支出	5.69	0.00	5.69
20509	教育费附加安排的支出	522.37	0.00	522.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	522.37	0.00	522.37
208	社会保障和就业支出	397.78	397.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.78	397.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.70	272.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.08	125.08	0.00
210	卫生健康支出	115.32	115.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.32	115.32	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
2101102	事业单位医疗	115.32	115.32	0.00
221	住房保障支出	994.75	994.75	0.00
22102	住房改革支出	994.75	994.75	0.00
2210201	住房公积金	289.05	289.05	0.00
2210203	购房补贴	705.71	705.71	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：深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校

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	3,815.24	302	商品和服务支出	473.34
30101	基本工资	321.96	30201	办公费	56.46
30102	津贴补贴	915.92	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	1,771.86	30205	水费	3.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.70	30206	电费	62.30
30109	职业年金缴费	125.08	30207	邮电费	9.26
30110	职工基本医疗保险缴费	112.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.51
30112	其他社会保障缴费	6.61	30211	差旅费	1.60
30113	住房公积金	289.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.88
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.88
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	19.26
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	67.31
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	27.67
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	42.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.71
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	2.96
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	152.85
			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	3,815.24		公用经费合计	473.34

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：深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校

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：深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校

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：深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校

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：深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校 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

深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校 2023 年度总收入 6,007.03 万元，其中本年收入 5,929.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,897.95 万元，比上年决算数增加 1,504.26 万元，增长 34.2%，主要变动情况：我校为 2019 年新开学校，班级逐年递增，学生人数也不断增加，教师人数也逐年递增，工资福利支出相应增加。

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 31.14 万元，比上年决算数增加 10.16 万元，增长 48.4%，主要变动情况：收到 2023 年度一级造价工程师职业资格考试委托业务费，教师人数增加相比上年的餐费也有所增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校 2023 年度总支出 6,007.03 万元，其中本年支出 5,896.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,288.58 万元，比上年决算数增加 1,534.05 万元，增长 55.7%，主要变动情况：我校为 2019 年新开学校，班级逐年递增，学生人数也不断增加，教师人数也逐年递增，工资福利支出相应增加。

2. 项目支出 1,608.18 万元，比上年决算数减少 25.67 万元，下降 1.6%，主要变动情况：进一步贯彻落实“过紧日子”、“钱要用在刀刃上”思想，大力压减行政办公、货物购置等支出。

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

深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校 2023 年度财政拨款收入合计 5,897.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,897.95 万元，比上年决算数增加 1,504.26 万元，增长 34.2%，主要变动情况：我校为 2019 年新开学校，班级逐年递增，学生人数也不断增加，教师人数也逐年递增，工资福利支出相应增加；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：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

深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校 2023 年度财政拨款支出合计 5,862.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,862.53 万元，比年初预算数增加 262.38 万元，增长 4.7%，主要变动情况：我校为 2019 年新开学校，班级逐年递增，学生人数也不断增加，教师人数也逐年递增，工资福利支出相应增加；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：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

深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校 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：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度以及上年度无一般公共预算财政拨款“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维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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。无接待。

#### 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 222.18 万元，其中：政府采购货物支出 149.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.03 万元。授予中小企业合同金额 222.18 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 222.18 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 67%，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 33%。

##### （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 8 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1573.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2023 年无政府性基金预算项目支出。

我单位未开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 6081.43 万元，执行数 6007.03 元，完成预算的 98.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度绩效整体达到完成率 98%以上，首先保障学校教职工工资福利支出，合理使用工资福利项目，切合实际编制预算。维护教职工利益，保障教职工合法权益，其次基本支出遵循节省节约原则满足学校的日常开支并保障学校正常运作，最后项目支出严格按照上级单位文件要求组织教育教学、科学研究活动，教师培训，保证教育教学质量及其他支出。根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我校结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我校对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

发现的问题及原因主要是：1. 编外人员控制率较高，我校核定事业编制数 117 人，实有在编人数 117 人，有劳务派遣人

员人数（含直接聘用的编外人员）45人，编外人员控制率为27.78%，主要原因是我校规模进一步扩大，为缓解周边学位紧张，均衡教育资源，根据《关于进一步规范全区机关事业单位编外用工管理的通知》、《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》和《深圳市公办中小学临聘教师管理暂行办法》等文件规定购买教育教辅服务，用于缓解学校师资力量不足。2. 公用经费压减力度待进一步加强，我校日常公用经费全年预算数为475.86万元，决算数为473.34万元，日常公用经费控制率99.47%，日常公用经费控制良好，但压减力度不足；3. 年度预算执行情况待进一步加强，2023年我校各季度预算执行进度分别为23.82%、46.80%、71.15%、98.46%，第一、二、三、四季度均落后于序时进度25%、50%、75%、100%，总体预算执行情况有待加强。

改进措施：针对该项问题，我校将加强部门预算执行监控，提高监控频率，及时做好预算执行情况统计和通报，进一步落实预算执行责任。对于预算执行进度不达标或同工作计划发生偏离的项目，及时通知相关责任人并要求其提出整改计划或整改方案，高度重视我校预算执行情况，及时完成工作目标。

下一步改进措施主要是：1. 针对该项问题，我校将坚持公开、公正、择优的原则，结合单位用工实际，聘用编外人员，并进一步加强编外人员的用工管理，规范录用程序，健全人员管理制度；2. 针对该项问题，我校将大力贯彻政府过紧日子思

想，坚持“尚俭戒奢、艰苦朴素”的作风，严控部门一般性支出预算，大力压减非重点、非刚性项目支出，集中财力保民生、保重点、办大事。同时，全面推进实施全过程预算绩效管理，节约行政成本，压实主体责任，落实“花钱要问效，无效必问责”机制；3. 针对该项问题，我校将加强部门预算执行监控，提高监控频率，及时做好预算执行情况统计和通报，进一步落实预算执行责任。对于预算执行进度不达标或同工作计划发生偏离的项目，及时通知相关责任人并要求其提出整改计划或整改方案，高度重视我校预算执行情况，及时完成工作目标。

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效自评综述：全年预算数为 5.69 万元，执行数为 5.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了特殊教育资源教室建设工作，以及采购了特殊教育教学用具和书籍，为随班就读特殊学生提供保障，有效实施融合教育，促进特殊学生身心发展、融入校园生活，推进教育公平，实现教育现代化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

文体活动绩效自评综述：全年预算数为 35.33 万元，执行数为 35.27 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展（参加）了运动会、文艺汇演、读书月、美术、成长礼、田径比赛、音乐学科“诵中国、唱中国、赞中国”主题演讲及合唱比赛、女子篮球比赛、区运动会等文体活动，

丰富了学生的校园生活，增强了学生体质和综合素质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

校园管理绩效自评综述：全年预算数为 235.1 元，执行数为 235.04 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年度教学及办公工作需求，足额配置保安服务人员、清洁服务人员和教辅工勤服务人员，并及时采购校园设施设备和物资，提高了教育教学和后勤服务人员工作热情和工作效率，保障了学校教育教学和办公工作的正常运转，有效提升了教育服务水平和质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

校舍安全隐患排查绩效自评综述：全年预算数为 4.86 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了变压器保养除尘检测和防雷装置检测工作，及时清除校舍安全隐患，全年校舍安全事故发生 0 次，有效提升办学条件及校园环境，保障全校师生校园生活安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。