

2023 年度深圳市龙岗区平冈中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平冈中学概况

- 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：深圳市龙岗区平冈中学 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：深圳市龙岗区平冈中学 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平冈中学概况

一、深圳市龙岗区平冈中学主要职责

深圳市龙岗区平冈中学创办于1930年，办学历史悠久、文化底蕴深厚，长期以来，学校秉承“诚、信、勤、朴”的校训，坚持走内涵发展的特色之路，致力于生命教育和全人教育。主要职责是：

（一）负责？实施高中学历教育，按照国家规定的高中课程标准设置课程体系，致力于学生的学术成长、知识积累及全面发展。

（二）负责关注学生的学术教育，积极参与和推动基础教育的发展和创新。

（三）负责学生的日常管理，包括出勤、纪律、行为规范等方面，营造良好的学习和生活氛围。

（四）负责校内的学业水平测试、期末考试等，以及组织学生参加高考等升学考试相关事务。

（五）负责教师队伍建设，开展教师的培训、教研活动，提升教师教学水平和专业素养，以更好地进行教学工作。

（六）负责？提供相关的社会服务，如组织文化活动、社团活动等，丰富学生的课余生活，促进学生的全面发展。

二、深圳市龙岗区平冈中学机构设置

深圳市龙岗区平冈中学为深圳市龙岗区教育局下属公益一类事业单位，按照科学、合理、精简、高效、协调的原则，内

设校长办公室、教学处、教务处、德育处、总务处、安全处、团务，共7个职能部门。

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：深圳市龙岗区平冈中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平冈中学

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	15,123.23	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	722.22	五、教育支出	35	12,134.34
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	1,253.70	八、社会保障和就业支出	38	2,016.89
	9		九、卫生健康支出	39	344.35
	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	2,783.96
	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	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	17,104.15	本年支出合计	57	17,284.53
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	800.27	年末结转和结余	59	619.89
总计	30	17,904.42	总计	60	17,904.42

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：深圳市龙岗区平冈中学

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	17,104.15	15,128.23	0.00	722.22	0.00	0.00	1,253.70
205	教育支出	11,942.31	9,966.38	0.00	722.22	0.00	0.00	1,253.70
20502	普通教育	10,795.37	8,819.44	0.00	722.22	0.00	0.00	1,253.70
2050204	高中教育	10,742.83	8,766.91	0.00	722.22	0.00	0.00	1,253.70
2050299	其他普通教育支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,121.74	1,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,121.74	1,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,043.83	2,043.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,993.52	1,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	759.71	759.71	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	820.03	820.03	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	413.77	413.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.07	350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,762.95	2,762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,762.95	2,762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	873.69	873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,889.26	1,889.26	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：深圳市龙岗区平冈中学

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	17,284.53	12,930.42	4,354.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,134.34	7,797.00	4,337.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,987.40	7,797.00	3,190.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,934.86	7,797.00	3,137.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,121.74	0.00	1,121.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,121.74	0.00	1,121.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,016.89	2,016.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,966.57	1,966.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	759.69	759.69	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	801.26	801.26	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	405.63	405.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344.35	332.58	11.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,783.96	2,783.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,783.96	2,783.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	894.70	894.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,889.26	1,889.26	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：深圳市龙岗区平冈中学

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	15,123.23	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	9,918.99	9,918.99	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	2,016.89	2,016.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	344.35	344.35	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	2,783.96	2,783.96	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	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	15,128.23	本年支出合计	59	15,069.18	15,064.18	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	150.58	年末财政拨款结转和结 余	60	209.63	209.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.58		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	15,278.81	总计	64	15,278.81	15,273.81	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：深圳市龙岗区平冈中学

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	15,064.18	12,930.42	2,133.76
205	教育支出	9,918.99	7,797.00	2,121.99
20502	普通教育	8,772.05	7,797.00	975.05
2050204	高中教育	8,719.51	7,797.00	922.51
2050299	其他普通教育支出	52.54	0.00	52.54
20509	教育费附加安排的支出	1,121.74	0.00	1,121.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,121.74	0.00	1,121.74
20599	其他教育支出	25.20	0.00	25.20
2059999	其他教育支出	25.20	0.00	25.20
208	社会保障和就业支出	2,016.89	2,016.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,966.57	1,966.57	0.00
2080502	事业单位离退休	759.69	759.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.26	801.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.63	405.63	0.00
20808	抚恤	50.32	50.32	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
2080801	死亡抚恤	50.32	50.32	0.00
210	卫生健康支出	344.35	332.58	11.77
21004	公共卫生	11.77	0.00	11.77
2100499	其他公共卫生支出	11.77	0.00	11.77
21011	行政事业单位医疗	332.58	332.58	0.00
2101102	事业单位医疗	332.58	332.58	0.00
221	住房保障支出	2,783.96	2,783.96	0.00
22102	住房改革支出	2,783.96	2,783.96	0.00
2210201	住房公积金	894.70	894.70	0.00
2210203	购房补贴	1,889.26	1,889.26	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：深圳市龙岗区平冈中学

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	11,530.97	302	商品和服务支出	623.28
30101	基本工资	1,194.80	30201	办公费	28.46
30102	津贴补贴	2,319.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,945.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	801.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	405.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.25
30112	其他社会保障缴费	24.73	30211	差旅费	2.04
30113	住房公积金	894.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.85
30199	其他工资福利支出	611.67	30214	租赁费	0.21
303	对个人和家庭的补助	776.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.31	30216	培训费	26.85
30302	退休费	693.54	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	2.62
30304	抚恤金	50.32	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	41.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.13
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	345.00
			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	12,307.14		公用经费合计	623.28

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：深圳市龙岗区平冈中学

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：深圳市龙岗区平冈中学

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：深圳市龙岗区平冈中学

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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	13.13	0.00	13.13	0.00	13.13	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：深圳市龙岗区平冈中学 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

深圳市龙岗区平冈中学 2023 年度总收入 17,904.42 万元，其中本年收入 17,104.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,123.23 万元，比上年决算数减少 461.51 万元，下降 3%，主要变动情况：一是我单位教职工人数减少，相应人员经费和公用经费减少；二是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般性经费开支，导致公用经费减少；三是我单位购买教育服务经费、货物购置经费及小型工程建设经费均有减少。

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 27 万元，下降 84.4%，主要变动情况：我单位 2023 年度全民健身（体彩）项目经费大幅度减少。

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 722.22 万元，比上年决算数减少 280.26 万元，下降 28%，主要变动情况：我单位 2023 年度教育教学、行政后勤管理事务（非税）及培训经费均有所减少。

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 1,253.7 万元，比上年决算数增加 20.49 万元，增长 1.7%，主要变动情况：2023 年度，我单位教职工及学生完全恢复正常的在校学习生活，导致教职工饭堂运营、学生饭堂运营、服务部经费和医务室经费收入均有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平冈中学 2023 年度总支出 17,904.42 万元，其中本年支出 17,284.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,930.42 万元，比上年决算数减少 250.9 万元，下降 1.9%，主要变动情况：一是我单位教职工人数减少，相应人员经费和公用经费减少；二是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般性经费开支，导致公用经费减少。

2. 项目支出 4,354.11 万元，比上年决算数减少 220.44 万元，下降 4.8%，主要变动情况：一是我单位 2023 年度购买教育服务经费、货物购置经费及小型工程建设等一般公共预算项目经费均有减少；二是我单位 2023 年度全民健身（体彩）项目经费大幅度减少；三是我单位 2023 年度教育教学、行政后勤管理事务（非税）及培训经费等事业支出减少。

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

深圳市龙岗区平冈中学 2023 年度财政拨款收入合计 15,128.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,123.23 万元，比上年决算数减少 461.51 万元，下降 3%，主要变动情况：一是我单位教职工人数减少，相应人员经费和公用经费减少；二是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般性经费开支，导致公用经费减少；三是我单位购买教育服务经费、货物购置经费及小型工程建设经费均有减少；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 27 万元，下降 84.4%，主要变动情况：我单位 2023 年度全民健身（体彩）项目经费大幅度减少；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平冈中学 2023 年度财政拨款支出合计 15,069.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,064.18 万元，比年初预算数增加 635.23 万元，增长 4.4%，主要变动情况：一是 2023 年度教职工工资福利标准提高，我单位调增了人员经费预算；二是为改善我校教学环境，并提升我校教育教学质量，我单位追加了全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件项目和支教帮扶补助项目预算，调增

了购买教育服务项目预算；三是根据《广东省财政厅关于下达2023年度基础教育高质量发展资金(学校体育美育卫生国防教育改革发展)的通知》调增了2023年度基础教育高质量发展资金(学校体育美育卫生国防教育改革发展)项目预算；四是为推动名师工作室发展，我单位追加了人才发展专项预算；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：为提升我校竞技体育水平，推进体育项目的普及和发展，我单位根据2023年度各项体育项目需求追加全民健身(体彩)预算经费；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

深圳市龙岗区平冈中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.13万元，完成全年预算16万元的82.1%，比上年决算数减少2.87万元，下降17.9%。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13.13万元，完成全年预算16万元的82.1%，比上年决算数减少2.87万元，下降17.9%，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13.13万元，完成全

年预算 16 万元的 82.1%，比上年决算数减少 2.87 万元，下降 17.9%；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：我单位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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，导致 2023 年度“三公”经费支出决算较上年决算数减少。

（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 13.13 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 13.13 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 13.13 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于我单位现有公务车辆维修费、过桥过路费、燃油费、保险费等开支。

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：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 1,028.49 万元，其中：政府采购货物支出 281.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 746.73 万元。授予中小企业合同金额 1,028.49 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 1,028.49 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 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，其他用车主要是我单位领导或教师外出会议、培训、考察、调研等公务出行，保障学校公务活动顺利进行。单价 100 万元以上设备 1 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 9 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2,133.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度全民健身(体彩)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%；组织对 2023 年度教育教学、行政后勤管理事务（非税）2 个教育收费资金（事业收入）预算项目开展绩效自评，共涉及资金 722.22 万元，占教育收费资金（事业收入）预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织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 15,064.18 万元，政府性基金预算支出 5 万元，教育收费资金（事业收入）预算支出 722.22 万元，其他预算支出 1,493.13 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度，我单位整体绩效自评结果优秀，总体得分 97.82 分。2023 年度是我单位持续发展、聚焦核心、教学质量提升之年，在“提高认识，担当作为，融合聚力，提质增效”的工作思路指引下，全面协调发展，在党建、德育、安全、教学、科研、管理、后勤等各方面均取得了优异的成绩。学校教师团队凝聚力强，在创新中合作，合作中共享，形成了互助、开拓、创新的和谐氛围中，进一步提升了学校教育教学质量。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及购买教育服务、校园管理、教学教研、货物购置及中高考工作等 25 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 18,495.72 万元，执行数 17,284.53 万元，完成预算的 93.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，在区委区政府和区教育局的正确领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针政策，有效落实了 2023 年度重点工作安排，并取得了显著成效，具体体现在以下方面：

（1）以党的二十大精神为指导，严肃政治纪律和理论学习，认真履行管党治党责任，着力夯实基层党建基础，发挥党员教师的示范引领作用，推进“廉洁从教”建设；（2）全方位、多渠道育人，进一步建立和健全了德育新模式，加强德育骨干队伍建设；（3）坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，增强师生的安全意识，落实校园安全管理，切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序；（4）落实常规教学工作和教学评估工作，强化教学常规管理，切实提高学校教育教学质量；（5）有效构建多元课程体系，突出学校的品牌特色，助力学生全面成长；（6）做好各项教育教学活动的后勤保障工作，确保了各项教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行进度略低。2023 年度我单位政府采购全年预算 1069.86 万元，由于办公设备购置

和教辅服务成本有所节约，采购执行金额 1028.49 万元，采购预算执行率 96.1%；（2）资金调整、调剂规模略大。我单位为了保障教育教学工作任务，提升教育质量和学生的学习环境，我单位增加了校舍、教学设备等维修和更新任务，以及随着教师工资标准的调整，我校经费相应增加，年中调整、调剂资金 1088.43 万元，资金调整调剂率为 10.8%，略高于预算总金额的 10%；（3）编外人员控制率低。为了满足学校临时性顶岗教学工作需要，以及保障教育教学质量，2023 年度我单位购买教育教辅人员及直接聘用人员 111 人，在职人员总数 324 人，编外人员控制率 34.3%，比率超过 10%；（4）日常公用经费控制力度不够。由于我单位缺乏有效的公用经费使用监督机制，导致 2023 年度日常公用经费控制率 97.4%，未控制在 90%以内；（5）部门预算实际支付进度略低。由于单位个别部门对预算执行工作重视程度及预算管理执行力不够，未能按照项目进度执行，导致 2023 年度第二、三、四季度预算执行率略低于序时进度。下一步改进措施主要是：（1）我单位将进一步加强预算支出管理，提高执行进度。一方面根据实际采购需求，合理编制预算做到预算、计划有效衔接，合理、均衡地执行采购计划，确保做到应编尽编、编实编细，避免调整幅度过大的现象；另一方面认真分析当年预算执行情况，对需调整的预算项目金额，及时调整，从而提高预算资金使用效益。（2）我单位将进一步规范预算调整调剂的审批权限并具体办理流程，增强财务审核的

针对性和可操作性。（3）我单位将进一步加强编外人员的用工管理，规范录用程序，选定专人负责编外用工事务，聘用编外人员必须提出书面申请，并由校领导会议研究决定，并上报区教育局、区人事局审批同意。（4）我将进一步牢固树立过紧日子思想，强化厉行节约意识，进一步压减一般性支出和“三公”经费支出。（5）我单位将提高对预算执行工作的重视程度，确保按照项目进度编制预算，加强预算管理执行力，确保预算执行按照预算批复执行，避免项目执行与期初预算不匹配。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为603.88万元，执行数为603.45万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，我单位根据教学工作需求购买了50名教育服务教师和教辅工勤人员，补充了教师和后勤服务人员缺口，100%完成教学任务，并严格按照相关政策文件，及时准确支付教育劳务外包服务费，大大提高了教育服务教师工作热情和工作效率，学校教育教学工作100%正常运转，进一步提高了教育服务水平和质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为841.8万元，执行数为802.09万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，我单位根据年度教学及办公工作需求，足额配置保安、保洁、厨工等后勤服务人员，共计67人，并及时完成了校园设施设备采购和校园清洁消杀工作，落实校

园安全管理，提高了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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中高考工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 67.78 万元，执行数为 67.02 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位配备了充足的监控、后勤人员，完善监控设备，高效完成了学考、英语听说考试、中考和高考等 5 场考试，保障了各项考试工作规范、有序、顺利开展，有力推进了中高考标准化考点建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

货物购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 88.99 万元，执行数为 86.96 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位根据教育教学需求和教学计划，严格按照配置标准完成了监控设备、课桌椅、教学设备和办公家具等 20 批次的设施设备采购和配置，及时补充完善教学和办公设备，有效改善了办学条件，保障教学和办公的有序开展，稳步提升办学水平和教育质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 28.6 万元，执行数为 27.48 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位邀请专家开展了近 20 项教育

教研活动，展示教育教研成果，并根据教学教研需要及时采购日常教学物资材料，有计划地完成教育教学任务，提高教师教学教研能力和专业水平，稳步提升学校教育教学质量。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。