

2023 年度深圳市龙华区高峰学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区高峰学校概况

- 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：深圳市龙华区高峰学校 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：深圳市龙华区高峰学校 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙华区高峰学校概况**

### **一、深圳市龙华区高峰学校主要职责**

深圳市龙华区高峰学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；编制中小学义务教育事业发展规划和年度计划；负责规划和管理义务教育、实行教育教学改革，全面实施素质教育；负责义务教育阶段招生的组织工作；负责学校中考、会考、自学考试和成人高考的组织工作；负责学校安全工作；负责教育经费管理；负责学校教师建设。

### **二、深圳市龙华区高峰学校机构设置**

深圳市龙华区高峰学校的内设机构有：党务办公室、校长办公室、科研处、教学处、德育处、总务处、安全办、体艺处。

### **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：深圳市龙华区高峰学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区高峰学校

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	11,529.16	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	7,988.45
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,145.94
	9		九、卫生健康支出	39	296.64
	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	2,097.91
	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	11,529.16	<b>本年支出合计</b>	57	11,528.94
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	265.39	年末结转和结余	59	265.61
<b>总计</b>	30	11,794.55	<b>总计</b>	60	11,794.55

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：深圳市龙华区高峰学校

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	11,529.16	11,529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,988.60	7,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,690.36	7,690.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	948.82	948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,741.54	6,741.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	291.46	291.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.46	291.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,136.65	1,136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.32	202.32	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	615.91	615.91	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	318.42	318.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.64	296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.64	296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	296.64	296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,097.91	2,097.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,097.91	2,097.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	689.93	689.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,407.99	1,407.99	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：深圳市龙华区高峰学校

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	11,528.94	8,705.29	2,823.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,988.45	5,164.80	2,823.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,690.21	5,164.80	2,525.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	948.82	0.00	948.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,741.39	5,164.80	1,576.59	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	291.46	0.00	291.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.46	0.00	291.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,145.94	1,145.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,136.60	1,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.28	202.28	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	615.91	615.91	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	318.42	318.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.64	296.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.64	296.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	296.64	296.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,097.91	2,097.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,097.91	2,097.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	689.93	689.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,407.99	1,407.99	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：深圳市龙华区高峰学校

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	11,529.16	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	7,988.45	7,988.45	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	1,145.94	1,145.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	296.64	296.64	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	2,097.91	2,097.91	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	11,529.16	<b>本年支出合计</b>	59	11,528.94	11,528.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	265.18	年末财政拨款结转和结 余	60	265.39	265.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	265.18		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,794.33	<b>总计</b>	64	11,794.33	11,794.33	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：深圳市龙华区高峰学校

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	11,528.94	8,705.29	2,823.65
205	教育支出	7,988.45	5,164.80	2,823.65
20502	普通教育	7,690.21	5,164.80	2,525.41
2050202	小学教育	948.82	0.00	948.82
2050203	初中教育	6,741.39	5,164.80	1,576.59
20507	特殊教育	6.78	0.00	6.78
2050701	特殊学校教育	6.78	0.00	6.78
20509	教育费附加安排的支出	291.46	0.00	291.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.46	0.00	291.46
208	社会保障和就业支出	1,145.94	1,145.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,136.60	1,136.60	0.00
2080502	事业单位离退休	202.28	202.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.91	615.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.42	318.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	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
2089999	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00
210	卫生健康支出	296.64	296.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.64	296.64	0.00
2101102	事业单位医疗	296.64	296.64	0.00
221	住房保障支出	2,097.91	2,097.91	0.00
22102	住房改革支出	2,097.91	2,097.91	0.00
2210201	住房公积金	689.93	689.93	0.00
2210203	购房补贴	1,407.99	1,407.99	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：深圳市龙华区高峰学校

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	8,393.48	302	商品和服务支出	117.07
30101	基本工资	2,134.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,674.57	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	654.28	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.91	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	318.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	296.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.82
30112	其他社会保障缴费	9.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	689.93	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	194.68	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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.87
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	11.82
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	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	7.60
			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	8,588.22		公用经费合计	117.07

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：深圳市龙华区高峰学校

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：深圳市龙华区高峰学校

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：深圳市龙华区高峰学校

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：深圳市龙华区高峰学校 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

深圳市龙华区高峰学校 2023 年度总收入 11,794.55 万元，其中本年收入 11,529.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,529.16 万元，比上年决算数增加 1,325.47 万元，增长 13%，主要变动情况：我单位本年度补交往年度社保公积金，导致相应经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区高峰学校 2023 年度总支出 11,794.55 万元，其中本年支出 11,528.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,705.29 万元，比上年决算数增加 1,654.73 万元，增长 23.5%，主要变动情况：我单位本年度补交往年度社保

公积金，导致相应经费增加。

2. 项目支出 2,823.65 万元，比上年决算数增加 187.41 万元，增长 7.1%，主要变动情况：我单位本年度新增城乡义务教育生均公用经费（小学）、城乡义务教育生均公用经费（初中）及 2023 年各类教育考试考点经费等项目。

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

深圳市龙华区高峰学校 2023 年度财政拨款收入合计 11,529.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,529.16 万元，比上年决算数增加 1,325.47 万元，增长 13%，主要变动情况：我单位本年度补交往年度社保公积金，导致相应经费增加；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：我单位 2022 年度及 2023 年度皆无政府性基金预算安排；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：我单位 2022 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算安排。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区高峰学校 2023 年度财政拨款支出合计 11,528.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,528.94

万元，比年初预算数增加 2,518.58 万元，增长 28%，主要变动情况：年中追加义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）、2023 年各类教育考试考点经费及午餐午休管理工作项目经费；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：我单位 2023 年度无政府性基金预算安排；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：我单位 2023 年度无国有资本经营预算安排。

### 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

深圳市龙华区高峰学校 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：

我单位 2023 年度无“三公”经费预算安排。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2022 年度及 2023 年度皆无“三公”经费预算安排。

## （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和参公事业单位，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 465.57 万元，其中：政府采购货物支出 33.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 432.02 万元。授予中小企业合同金额 465.57 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 465.57 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 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 10 个，二级项目 26 个，共涉及资金 2,823.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我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

11,528.94 万元，政府性基金预算支出 0 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。**我单位今年开展了单位整体支出及校园安全管理、招生考试管理事务、校舍安全保障项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,845.65 万元，执行数 11,528.94 万元，完成预算的 97.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位在教育工委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进主题教育。严格落实“规定动作”，依托“三会一课”组织理论学习、学习分享。利用“学习强国”“共产党员”“央视网”等平台，在党员微信群上设立学习群组，发表心得体会。落实主体责任，抓好作风建设。召开党风廉政建设工作部署会，上廉洁党课，与支部签订廉洁从教责任书。对主要干部及家人进行了廉洁谈话，较深入了解了其家庭情况，授予干部家属“八小时外廉洁监督员”称号。本学年对班主任队伍的管理采用集中统一培训、主题小组讨论学习相结合的方式，促进教师教育理论水平、实践能力的提高，还特别请到了著名班主任钟杰老师到校指导培训；加强科组队伍建设，促进教研常态化：开展每周科组公开课，切实提升教师课堂教学技能；做好每月科组

“大单元”主题研讨分享，提升教师教研能力；制定公开课评价量表，确立大单元教研主题规划、撰写大单元教学设计等措施，规范科组常规教研活动，落实每周集智备课、科组长例会等活动，加强过程性管理，推进科组队伍建设。建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制。将安全保卫工作列入各有关处室的目标考核内容，并进行严格考核，严格执行责任追究制度，对造成重大安全事故的，严肃追究责任。签订责任书。学校与处室和班主任层层签订责任书，明确各自的职责，贯彻了“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。积极与公安、卫生、综合治理、交警、执法、交通、检察等部门通力合作，做好学校安全保卫工作，学校组织开展一系列道德、法制教育活动，本学期邀请龙华检察院检察官到校开展防欺凌讲座，邀请龙华派出所警官到校开展法制教育等，邀请社康站医生到校做卫生健康培训等，这些活动均取得了良好的教育效果。我单位开展了一系列的防火安全工作，举行了消防疏散演练以及组织师生进行灭火演练。本学期顺利通过“平安校园”、“深圳市学校消防安全标准化管理单位”评估，获得“区级更高水平平安校园”、“深圳市消防安全管理标准化学校”称号。发现的问题及原因主要是：1. 2023年度我单位未开展正式满意度调查，全年度服务人员对我单位工作表示认可，未有投诉意见，整体满意度情况良好，但未开展正式规范的满意度调查工作，未能将公众对我单位工作的认可情况进行系统的分析总结，无法清晰、全面、有效掌握满意度情况，这对我

单位后续工作的改进作用较小。2. 我单位项目履行效果尚有改善空间。2023 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：1. 我单位在下一步工作中将重视对所服务公众的满意度调查工作，并根据调查结果不断提升我单位的服务水平，积极推进学校高质量发展。2. 为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 110.68 万元，执行数为 110.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成安全教育活动次数 2 次，安全教育活动覆盖率 100%，有效提升我单位安全管理工作效率，创建安全文明和谐校园，保障我单位日常工作的正常开展。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。

招生考试管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 29.5 万元，执行数为 29.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况主要是：完成招生考试管理事务项目资金发放，考试完成率 100%，提高教学质量，促进教育公平，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。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。

校舍安全保障项目绩效自评综述：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：完成校舍安全巡查次数 2 次，义务教育学校安全巡查覆盖面 100%，经费支出完成及时率 100%，提高公民办学校师生校园环境安全意识。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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440309231021502705642	项目名称:	校园安全管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙华区高峰学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1400000.00	1106800.00	1106726.74	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	1400000.00	1106800.00	1106726.74	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	用于学校消防维保等，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达到100%，保障我校日常工作的正常开展。				完成安全教育活动次数2次，安全教育活动覆盖率100%，有效提升我校安全管理工作效率，创建安全文明和谐校园，保障我校日常工作的正常开展。		



年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	安全教育活动次数	2次	2次	12.5	12.5	
质量指标			安全教育活动覆盖率	100%	100%	12.5	12.5		
时效指标			安全教育活动举办时间	2023年	2023年	12.5	12.5		
成本指标			预算执行率	90%-95%	99.99%	12.5	12.5		
效益指标 (30分)		经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提升我校安全管理工作效率	有效提高		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
		总分					100.0	100.0	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440309241021502900270	项目名称:	招生考试管理事务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙华区高峰学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	295000.00	295000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	295000.00	295000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
年度总体目标	为落实党的十九大和十九届五中全会精神，坚持科教兴国，充分发挥考试评价的正确导向作用，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。			完成招生考试管理事务项目资金发放，考试完成率100%，提高教学质量，促进教育公平，改进考试方式，科学呈现成绩，综合评价录取，努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年度发放项目资金	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	考试完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	开展及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教学质量, 促进教育公平	提高教学质量, 促进教育公平	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100.0	100.0	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500005589	项目名称:	校舍安全保障	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙华区高峰学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	100000.00	100000.00	100000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
年度总体目标	<p>根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市中小学校舍安全隐患整治长效机制实施方案的通知》（深府办〔2015〕37号）精神，切实加大各区（含大鹏新区、深汕特别合作区，下同）对义务教育校舍安全工作的管理力度，完成春秋两季校舍安全巡查，加大存在安全隐患校舍整治力度，消除C、D级危房，逐步使所有义务教育学校校舍达到国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求。</p>			<p>完成校舍安全巡查次数2次，义务教育学校安全巡查覆盖面100%，经费支出完成及时率100%，提高公民办学校师生校园环境安全意识</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	校舍安全巡查次数	2次	2次	10	10		
			C、D级危房数量	0	0	10	10		
		质量指标	义务教育学校安全巡查覆盖面	全市公民办义务教育学校	100%	10	10		
		时效指标	经费支出完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	<100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	公民办学校师生校园环境安全意识	持续提升	100%	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长校园安全满意度	≥90%	90%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	100	—