

# 2023 年度深圳市龙华区和平中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区和平中学概况

- 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：深圳市龙华区和平中学 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：深圳市龙华区和平中学 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙华区和平中学概况**

### **一、深圳市龙华区和平中学主要职责**

深圳市龙华区和平中学的主要职责是认真贯彻执行国家的教育方针，全面实施素质教育，纵深推进课程改革。

### **二、深圳市龙华区和平中学机构设置**

深圳市龙华区和平中学纳入 2023 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个。

### **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：深圳市龙华区和平中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区和平中学

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  | 34.64 | 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 | 26.10 |
| 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 | 0.00  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00  |
|                  | 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  |

| 收入               |    |       | 支出              |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项 目              | 行次 | 决算数   | 项 目             | 行次 | 决算数   |
| 栏 次              |    | 1     | 栏 次             |    | 2     |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00  |
|                  | 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 | 8.54  |
|                  | 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 | 34.64 | 本年支出合计          | 57 | 34.64 |
| 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 | 0.00  | 年末结转和结余         | 59 | 0.00  |
| 总计               | 30 | 34.64 | 总计              | 60 | 34.64 |

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。

表 2

## 收入决算表

单位：深圳市龙华区和平中学

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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 34.64  | 34.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出         | 26.10  | 26.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育         | 19.95  | 19.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203      | 初中教育         | 19.95  | 19.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 6.15   | 6.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 6.15   | 6.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出       | 8.54   | 8.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出       | 8.54   | 8.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴         | 8.54   | 8.54   | 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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区和平中学

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           | 34.64  | 17.66 | 16.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 26.10  | 9.11  | 16.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 19.95  | 9.11  | 10.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育         | 19.95  | 9.11  | 10.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 6.15   | 0.00  | 6.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 6.15   | 0.00  | 6.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 8.54   | 8.54  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 8.54   | 8.54  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴         | 8.54   | 8.54  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区和平中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 34.64 | 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 | 26.10 | 26.10          | 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 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00  | 0.00           | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 8.54  | 8.54           | 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 | 34.64 | 本年支出合计          | 59 | 34.64 | 34.64          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00  |                 | 61 |       |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00  |                 | 62 |       |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00  |                 | 63 |       |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 34.64 | <b>总计</b>       | 64 | 34.64 | 34.64          | 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：深圳市龙华区和平中学

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|--------------|--------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |       |       |
|              | 栏次           | 1      | 2     | 3     |
|              | 合计           | 34.64  | 17.66 | 16.98 |
| 205          | 教育支出         | 26.10  | 9.11  | 16.98 |
| 20502        | 普通教育         | 19.95  | 9.11  | 10.83 |
| 2050203      | 初中教育         | 19.95  | 9.11  | 10.83 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 6.15   | 0.00  | 6.15  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 6.15   | 0.00  | 6.15  |
| 221          | 住房保障支出       | 8.54   | 8.54  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出       | 8.54   | 8.54  | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴         | 8.54   | 8.54  | 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：深圳市龙华区和平中学

单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 17.66 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 0.31  | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 11.04 | 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           | 6.30  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00  | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00  | 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      | 0.00  | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 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      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
|              |             |      | 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 |

| 人员经费         |        |       | 公用经费         |                    |      |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额   |
|              |        |       | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
|              |        |       | 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 | 17.66 |              | 公用经费合计             | 0.00 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区和平中学

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<br>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：深圳市龙华区和平中学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区和平中学

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市龙华区和平中学 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

深圳市龙华区和平中学 2023 年度总收入 34.64 万元，其中本年收入 34.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34.64 万元，比上年决算数增加 34.64 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：学校为 2023 年 9 月新设学校，无上年数据。

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

深圳市龙华区和平中学 2023 年度总支出 34.64 万元，其中本年支出 34.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17.66 万元，比上年决算数增加 17.66 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：学校为 2023 年 9 月新设学校，无上年数据。

2. 项目支出 16.98 万元，比上年决算数增加 16.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：学校为 2023 年 9 月新设学校，无上年数据。

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

深圳市龙华区和平中学 2023 年度财政拨款收入合计 34.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34.64 万元，比上年决算数增加 34.64 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：学校为 2023 年 9 月新设学校，无上年数据；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

深圳市龙华区和平中学 2023 年度财政拨款支出合计 34.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34.64 万元，比年初预算数增加 34.64 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要

变动情况：学校为 2023 年 9 月新设学校，无上年数据；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

深圳市龙华区和平中学 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：无。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

## （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。（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

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。2023 年度未发生公务接待费。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

## 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：本单位是非参公

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 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，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 16.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.02%；本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；本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。

本单位 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 16.98 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，本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。**本单位今年开展了单位整体支出及“午餐午休管理工作”、“购买教育服务”、“课后延时服务”等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 17.09 万元，执行数 16.98 万元，完成预算的 99.36%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照区财政局对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的各个预算项目的绩效目标编报工作。我校认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。

发现的问题及原因主要是在编制 2023 年度部门预算时，本单位设置了单位整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标申

报表。但由于本位预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，故在绩效目标设置过程中存在产出指标不够明确。

午餐午休管理工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.64 万元，执行数为 2.57 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况主要是：有效完成我校义务阶段午餐午休补贴发放工作。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10.85 万元，执行数为 10.83 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。

课后延时服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.59 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2 号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。

## 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：     | 440309241023127700007 |       | 项目名称：     | 购买教育服务        | 绩效自评年度： |            | 2023 |
| 实施单位：     | 深圳市龙华区和平中学            |       | 一级预算单位：   | 深圳市龙华区教育局（本级） |         |            |      |
| 资金使用情况    |                       |       |           |               |         |            |      |
|           |                       | 年初预算数 | 全年预算数     | 全年执行数         | 分值      | 执行率<br>(%) | 得分   |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 0.00  | 108500.00 | 108322.60     | 10      | 99.84      | 9.98 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 0.00  | 108500.00 | 108322.60     | —       | —          | —    |
|           | 上年结转资金                | 0.00  | 0.00      | 0.00          | —       | —          | —    |
|           | 其他资金                  | 0.00  | 0.00      | 0.00          | —       | —          | —    |

| 项目目标完成情况 |                                                                                                                  |           |              |       |                                                                                                                  |      |       |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                             |           |              |       | * 实际完成情况                                                                                                         |      |       |             |
|          | 1、合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。 |           |              |       | 1、合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。 |      |       |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                    | 数量指标      | 教育教学服务完成率    | 100%  | 100%                                                                                                             | 20   | 20    |             |
|          |                                                                                                                  | 质量指标      | 经费使用准确率      | 100%  | 99%                                                                                                              | 10   | 9.98  |             |
|          |                                                                                                                  | 时效指标      | 经费下发时间       | 2023年 | 2023年                                                                                                            | 10   | 10    |             |
|          |                                                                                                                  | 成本指标      | 项目成本控制率      | ≤100% | 100%                                                                                                             | 10   | 10    |             |
|          | 效益指标<br>(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    | 有效缓解学校教师人力需求 | 有效缓解  | 有效缓解学校教师人力需求，保证教学正常进行。                                                                                           | 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<br>(10分)                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度       | ≥95%  | 100%                                                                                                             | 10   | 10    |             |
|          |                                                                                                                  | 其他满意度指标   | 不适用          | 不适用   | 不适用                                                                                                              | 0    | 0     |             |
|          | 总分                                                                                                               |           |              |       |                                                                                                                  | 100  | 99.96 | —           |

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 项目支出绩效自评表 |                       |       |          |               |         |            |      |
|-----------|-----------------------|-------|----------|---------------|---------|------------|------|
| 项目编码：     | 440309241023113500004 |       | 项目名称：    | 午餐午休管理工作      | 绩效自评年度： | 2023       |      |
| 实施单位：     | 深圳市龙华区和平中学            |       | 一级预算单位：  | 深圳市龙华区教育局（本级） |         |            |      |
| 资金使用情况    |                       |       |          |               |         |            |      |
|           |                       | 年初预算数 | 全年预算数    | 全年执行数         | 分值      | 执行率<br>(%) | 得分   |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 0.00  | 26383.00 | 25650.00      | 10      | 97.22      | 9.72 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 0.00  | 26383.00 | 25650.00      | —       | —          | —    |
|           | 上年结转资金                | 0.00  | 0.00     | 0.00          | —       | —          | —    |
|           | 其他资金                  | 0.00  | 0.00     | 0.00          | —       | —          | —    |

| 项目目标完成情况 |                     |           |          |              |                     |      |       |             |
|----------|---------------------|-----------|----------|--------------|---------------------|------|-------|-------------|
| 年度总体目标   | 预期目标                |           |          |              | * 实际完成情况            |      |       |             |
|          | 完成我校义务阶段午餐午休补贴发放工作。 |           |          |              | 完成我校义务阶段午餐午休补贴发放工作。 |      |       |             |
| 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<br>(50分)       | 数量指标      | 补贴发放数    | 100%         | 100%                | 20   | 20    |             |
|          |                     | 质量指标      | 发放准确率    | 100%         | 99.72%              | 10   | 9.72  |             |
|          |                     | 时效指标      | 发放完成时间   | 2023年12月31日前 | 2023年12月30日         | 10   | 10    |             |
|          |                     | 成本指标      | 不适用      | 不适用          | 不适用                 | 10   | 10    |             |
|          | 效益指标<br>(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    | 提高学生健康状态 | 有效           | 有效提高学生健康状态          | 15   | 15    |             |
|          |                     | 生态效益指标    | 不适用      | 不适用          | 不适用                 | 0    | 0     |             |
|          |                     | 可持续影响指标   | 提高学校管理水平 | 提高           | 100%                | 15   | 15    |             |
|          | 满意度指标<br>(10分)      | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | ≥95%         | 100%                | 10   | 10    |             |
|          |                     | 其他满意度指标   | 不适用      | 不适用          | 不适用                 | 0    | 0     |             |
|          | 总分                  |           |          |              |                     | 100  | 99.44 | —           |

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 项目支出绩效自评表 |                       |       |         |               |         |            |    |
|-----------|-----------------------|-------|---------|---------------|---------|------------|----|
| 项目编码：     | 440309210000601350000 |       | 项目名称：   | 基础教育专项        | 绩效自评年度： | 2023       |    |
| 实施单位：     | 深圳市龙华区和平中学            |       | 一级预算单位： | 深圳市龙华区教育局（本级） |         |            |    |
| 资金使用情况    |                       |       |         |               |         |            |    |
|           |                       | 年初预算数 | 全年预算数   | 全年执行数         | 分值      | 执行率<br>(%) | 得分 |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 0.00  | 0.00    | 0.00          | 10      | 0          | 0  |
|           | 其中：当年财政拨款             | 0.00  | 0.00    | 0.00          | —       | —          | —  |
|           | 上年结转资金                | 0.00  | 0.00    | 0.00          | —       | —          | —  |
|           | 其他资金                  | 0.00  | 0.00    | 0.00          | —       | —          | —  |

| 项目目标完成情况 |                                                                          |           |             |       |          |      |      |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|----------|------|------|-------------|
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                     |           |             |       | * 实际完成情况 |      |      |             |
|          | 根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。 |           |             |       | 未开展该项目   |      |      |             |
| 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<br>(50分)                                                            | 数量指标      | 资金使用完成率     | 100%  | 0        | 20   | 0    |             |
|          |                                                                          | 质量指标      | 经费发放达标率     | 100%  | 0        | 10   | 0    |             |
|          |                                                                          | 时效指标      | 课后服务经费发放时效  | 100%  | 0        | 10   | 0    |             |
|          |                                                                          | 成本指标      | 成本控制率       | ≤100% | 0        | 10   | 0    |             |
|          | 效益指标<br>(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    | 学生综合素质的提升程度 | 有所提升  | 0        | 30   | 0    |             |
|          |                                                                          | 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<br>(10分)                                                           | 服务对象满意度指标 | 学生满意度       | ≥90%  | 0        | 4    | 0    |             |
|          |                                                                          | 其他满意度指标   | 家长满意度       | ≥90%  | 0        | 6    | 0    |             |
|          | 总分                                                                       |           |             |       |          | 100  | 0    | —           |

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 项目支出绩效自评表 |                       |       |          |               |         |        |      |
|-----------|-----------------------|-------|----------|---------------|---------|--------|------|
| 项目编码：     | 440309241023113500003 |       | 项目名称：    | 课后延时服务        | 绩效自评年度： | 2023   |      |
| 实施单位：     | 深圳市龙华区和平中学            |       | 一级预算单位：  | 深圳市龙华区教育局（本级） |         |        |      |
| 资金使用情况    |                       |       |          |               |         |        |      |
|           |                       | 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  | 36000.00 | 35850.00      | 10      | 99.58  | 9.96 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 0.00  | 36000.00 | 35850.00      | —       | —      | —    |
|           | 上年结转资金                | 0.00  | 0.00     | 0.00          | —       | —      | —    |
|           | 其他资金                  | 0.00  | 0.00     | 0.00          | —       | —      | —    |

| 项目目标完成情况 |                                                                          |           |                |        |                                                                          |      |       |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                     |           |                |        | * 实际完成情况                                                                 |      |       |             |
|          | 根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。 |           |                |        | 根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我校义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。 |      |       |             |
| 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<br>(50分)                                                            | 数量指标      | 课后服务涉及学生数      | ≤100人  | 98人                                                                      | 15   | 15    |             |
|          |                                                                          | 质量指标      | 义务教育阶段课后服务覆盖率  | 100%   | 100%                                                                     | 15   | 15    |             |
|          |                                                                          | 时效指标      | 课后服务经费发放时间     | 每学期结束前 | 每学期结束                                                                    | 10   | 10    |             |
|          |                                                                          | 成本指标      | 项目成本控制率        | ≤100%  | 100%                                                                     | 10   | 10    |             |
|          | 效益指标<br>(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    | 义务教育阶段中小学生综合素质 | 有所提升   | 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<br>(10分)                                                           | 服务对象满意度指标 | 家长满意度          | 95%    | 100%                                                                     | 10   | 10    |             |
|          |                                                                          | 其他满意度指标   | 不适用            | 不适用    | 不适用                                                                      | 0    | 0     |             |
|          | 总分                                                                       |           |                |        |                                                                          | 100  | 99.96 | —           |

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。