

2023 年度深圳市龙华中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华中学概况

- 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：深圳市龙华中学概况

一、深圳市龙华中学主要职责

深圳市龙华中学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

二、深圳市龙华中学机构设置

深圳市龙华中学内设办公室、教学处，总务处、安全办，共 4 个部门。

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	16,048.09	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	325.15	五、教育支出	35	11,518.04
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	1,787.76
	9		九、卫生健康支出	39	364.56
	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	2,769.96
	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	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	16,373.25	本年支出合计	57	16,440.31
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	413.03	年末结转和结余	59	345.97
总计	30	16,786.28	总计	60	16,786.28

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	16,373.25	16,048.09	0.00	325.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,474.83	11,149.68	0.00	325.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,217.74	10,892.59	0.00	325.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,271.88	1,271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,284.29	1,284.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,661.57	8,336.41	0.00	325.15	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	246.99	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.99	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,745.93	1,745.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,740.32	1,740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.18	494.18	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.25	843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402.89	402.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.73	374.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.73	374.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	374.73	374.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,777.76	2,777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,777.76	2,777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	918.91	918.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,858.84	1,858.84	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	16,440.31	12,138.22	4,302.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,518.04	7,215.95	4,302.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,261.03	7,215.95	4,045.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,271.88	0.00	1,271.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,284.16	0.00	1,284.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,704.98	7,215.95	1,489.04	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	246.91	0.00	246.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.91	0.00	246.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,787.76	1,787.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,782.15	1,782.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	493.74	493.74	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.93	858.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.47	429.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.56	364.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	364.56	364.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	364.56	364.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,769.96	2,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,769.96	2,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	911.12	911.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,858.84	1,858.84	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	16,048.09	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	11,192.88	11,192.88	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	1,787.76	1,787.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	364.56	364.56	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	2,769.96	2,769.96	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	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	16,048.09	本年支出合计	59	16,115.16	16,115.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	413.03	年末财政拨款结转和结 余	60	345.97	345.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	413.03		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				
总计	32	16,461.12	总计	64	16,461.12	16,461.12	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华中学

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	16,115.16	12,138.22	3,976.94
205	教育支出	11,192.88	7,215.95	3,976.94
20502	普通教育	10,935.87	7,215.95	3,719.92
2050202	小学教育	1,271.88	0.00	1,271.88
2050203	初中教育	1,284.16	0.00	1,284.16
2050204	高中教育	8,379.83	7,215.95	1,163.88
20507	特殊教育	10.10	0.00	10.10
2050701	特殊学校教育	10.10	0.00	10.10
20509	教育费附加安排的支出	246.91	0.00	246.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.91	0.00	246.91
208	社会保障和就业支出	1,787.76	1,787.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,782.15	1,782.15	0.00
2080502	事业单位离退休	493.74	493.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.93	858.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.47	429.47	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
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
210	卫生健康支出	364.56	364.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	364.56	364.56	0.00
2101102	事业单位医疗	364.56	364.56	0.00
221	住房保障支出	2,769.96	2,769.96	0.00
22102	住房改革支出	2,769.96	2,769.96	0.00
2210201	住房公积金	911.12	911.12	0.00
2210203	购房补贴	1,858.84	1,858.84	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。本表本年度无发生额。

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	11,315.02	302	商品和服务支出	332.61
30101	基本工资	2,042.26	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5,209.88	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	1,494.51	30205	水费	31.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	858.93	30206	电费	92.29
30109	职业年金缴费	429.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	358.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	109.71
30112	其他社会保障缴费	10.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	911.12	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	490.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	489.21	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	1.32	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	66.63
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	14.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.49
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	11.94
			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	11,805.61		公用经费合计	332.61

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。本表本年度无发生额。

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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华中学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华中学

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
18.73	0.00	18.73	11.73	7.00	0.00	18.17	0.00	18.17	11.68	6.49	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

深圳市龙华中学 2023 年度总收入 16,786.28 万元，其中本年收入 16,373.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,048.09 万元，比上年决算数增加 1,159.06 万元，增长 7.8%，主要变动情况：一是 2023 年度扩班招生办学，学生教师人数增加；二是 2023 年度对办公楼、宿舍楼等房屋进行加固修缮，且新增公务用车一辆，导致本年度收入较上年度有较小的增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 16 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度减少“下达市级体育彩票公益金”项目，导致本年度政府性基金财政拨款收入较上年度大幅减少。

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 325.15 万元，比上年决算数增加 2.33 万元，增长 0.7%，主要变动情况：2023 年度扩班招生办学，高中学生人数增加，事业收入相较上年大幅增长。

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

深圳市龙华中学 2023 年度总支出 16,786.28 万元，其中本年支出 16,440.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,138.22 万元，比上年决算数增加 1,999.52 万元，增长 19.7%，主要变动情况：2023 年度扩班招生办学，学生教师人数增加，人员经费随之增加。

2. 项目支出 4,302.09 万元，比上年决算数减少 373.54 万元，下降 8%，主要变动情况：我单位严格落实落细过紧日子要求，厉行节约，严格控制办公经费等一般性支出，导致项目支出较上年度有小幅减少。

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

深圳市龙华中学 2023 年度财政拨款收入合计 16,048.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,048.09 万元，比上年决算数增加 1,159.06 万元，增长 7.8%，主要变动情况：一是 2023 年度扩班招生办学，学生教师人数增加，人员经费随之增加；二是 2023 年度对办公楼、宿舍楼等房屋进行加固修缮，且新增公务用车一辆，导致项目经费随之增加；政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元，比上年决算数减少 16 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度减少“下达市级体育彩票公益金”项目，导致本年度政府性基金财政拨款收入较上年度大幅减少；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：我单位 2022 年度与 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

深圳市龙华中学 2023 年度财政拨款支出合计 16,115.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,115.16 万元，比年初预算数增加 935.93 万元，增长 6.2%，主要变动情况：年中根据日常工作开展需要追加项目经费；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

深圳市龙华中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.17 万元，完成全年预算 18.73 万元的 97%，比上年决算数增加 13.45 万元，增长 285%。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 18.17

万元，完成全年预算 18.73 万元的 97%，比上年决算数增加 13.45 万元，增长 285%，其中：公务用车购置支出决算为 11.68 万元，完成全年预算 11.73 万元的 99.6%，比上年决算数增加 11.68 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 6.49 万元，完成全年预算 7 万元的 92.7%，比上年决算数增加 1.77 万元，增长 37.5%；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：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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度新增购置 1 辆公务用车，且公务出行增加，导致公务用车购置及运行维护费较上年度有所增加。

（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 18.17 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 18.17 万元，其中：公务用车购置支出为 11.68 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.49 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费等支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数不一致，原因是我单位有封存待报废且未产生公务用车运行维护费车辆，故公务用车保有量小于资产占有情况中的车辆数。

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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，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。我单位 2023 年度无公务接待发生。

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：我单位非行政单参公事业单位，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 583.66 万元，其中：政府采购货物支出 136.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 447.48 万元。授予中小企业合同金额 583.41 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 57.94 万元，占授予中小企业合同金额的 9.9%。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 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是综合保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 30 个，共涉及资金 3,976.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。

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 16,115.16 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免费教科书、购买教育服务、课后延时服务、教研培训活动、功能实验室

设施设备购置项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,877.42 万元，执行数 16,440.31 万元，完成预算的 97.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，2023 年度我单位强化党建引领，确保教师政治素质，持续优化师德师风，营造廉洁教学环境；精心设计教学方案，提升教学品质，持续改进教学方法，促进学生学习效果；深入开展德育教育，培养学生良好品德，积极推进思想政治教育，引领学生树立正确的人生观；积极支持教师科研项目，提升教学水平，广泛开展学术交流，拓展教学思路；强化艺术教育，激发学生创造力，多方位推进体育运动，促进学生身心健康；加强学校基础设施建设，完善教育教学设施。发现的问题及原因主要是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。下一步改进措施主要是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政

府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

免费教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为 107.58 万元，执行数为 107.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的开展完成年度两批次的教材、教学用具（含学生数学、美术学具）及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，保障日常教学工作开展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 886.95 万元，执行数为 886.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度我单位合理安排经费使用，及时做好购买服务老师和教辅的工资发放工作，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣资质合格率达 100%的代课老师，该项目的完成保证学校的正常教育教学，建立良性工作机制，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。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,合理设置长期目标和年度目标,并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标,逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

课后延时服务项目绩效自评情况:项目全年预算数为 176.6 万元,执行数为 176.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:2023 年度我单位按时发放课后服务经费,满足全校学生发展需求需要,及时开展课后延时活动项目,顺利完成各项课后延时服务活动,同时,我单位严格管控任课教师或社会教育机构必须符合上级教育部门的规定,学校课后延时服务课程方案应与学习课程方案相匹配,课程内容达标率达 100%。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,合理设置长期目标和年度目标,并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标,逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教研培训活动项目绩效自评情况:项目全年预算数为 135 万元,执行数为 135 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:2023 年度,我单位完成年度教研活动项目,教研活动质量良好,通过教研活动的开展不断提升教师专业素养,提高教师队伍教育教学能力,提高师资水平,不断向社会输送建设

性人才。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

功能实验室设施设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 140.07 万元，执行数为 140.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项经费的开展，我单位 2023 年度采购功能实验室所需配置设备，设备质量达标率达 100%，用于及时配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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：	440309221021549200203			项目名称：	功能实验室设施设备购置	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华中学			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	1507460.00	1400699.00	1400699.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1507460.00	1400699.00	1400699.00	—	—	—	
	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			
	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。				通过该项经费的开展，我校2023年度采购一批功能实验室设备，设备质量达标率达100%，用于及时配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。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
	产出指标 (50分)	数量指标	采购批次	≥1	1批	20	20	
		质量指标	设备质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备及时到达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	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	有效保障学校日常工作正常开展	有效保障	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	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—