

2023 年度深圳市龙华区外国语学校教育集团
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区外国语学校教育集团概况

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：深圳市龙华区外国语学校教育集团 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：深圳市龙华区外国语学校教育集团 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区外国语学校教育集团概况

一、深圳市龙华区外国语学校教育集团主要职责

深圳市龙华区外国语学校教育集团的主要职责是：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、深圳市龙华区外国语学校教育集团机构设置

深圳市龙华区外国语学校教育集团内设 5 个机构：行政处、课程发展处、学生发展处、后勤服务处、督导室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区外国语学校教育集团 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市龙华区外国语学校教育集团 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	17,510.29	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	12,848.52
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	1,286.67
	9		九、卫生健康支出	39	360.38
	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	2,938.59
	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	17,510.29	本年支出合计	57	17,434.16
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	225.11	年末结转和结余	59	301.24
总计	30	17,735.40	总计	60	17,735.40

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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	17,510.29	17,510.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,868.44	12,868.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,360.77	12,360.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,614.53	7,614.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,746.24	4,746.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	496.87	496.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	496.87	496.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,297.23	1,297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,291.48	1,291.48	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	868.36	868.36	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	423.12	423.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378.79	378.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	378.79	378.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	378.79	378.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,965.83	2,965.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,965.83	2,965.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	943.21	943.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,022.62	2,022.62	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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	17,434.16	11,918.66	5,515.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,848.52	7,333.02	5,515.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,340.86	7,333.02	5,007.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,596.66	5,806.86	1,789.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,744.20	1,526.16	3,218.04	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	496.87	0.00	496.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	496.87	0.00	496.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,286.67	1,286.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,281.16	1,281.16	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	863.47	863.47	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	417.69	417.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.38	360.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.38	360.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	360.38	360.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,938.59	2,938.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,938.59	2,938.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	915.97	915.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,022.62	2,022.62	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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	17,510.29	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	12,848.52	12,848.52	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	1,286.67	1,286.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	360.38	360.38	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	2,938.59	2,938.59	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	17,510.29	本年支出合计	59	17,434.16	17,434.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	225.11	年末财政拨款结转和结 余	60	301.24	301.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	225.11		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	17,735.40	总计	64	17,735.40	17,735.40	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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	17,434.16	11,918.66	5,515.50
205	教育支出	12,848.52	7,333.02	5,515.50
20502	普通教育	12,340.86	7,333.02	5,007.83
2050202	小学教育	7,596.66	5,806.86	1,789.80
2050203	初中教育	4,744.20	1,526.16	3,218.04
20507	特殊教育	10.80	0.00	10.80
2050701	特殊学校教育	10.80	0.00	10.80
20509	教育费附加安排的支出	496.87	0.00	496.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	496.87	0.00	496.87
208	社会保障和就业支出	1,286.67	1,286.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,281.16	1,281.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.47	863.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.69	417.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	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
210	卫生健康支出	360.38	360.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.38	360.38	0.00
2101102	事业单位医疗	360.38	360.38	0.00
221	住房保障支出	2,938.59	2,938.59	0.00
22102	住房改革支出	2,938.59	2,938.59	0.00
2210201	住房公积金	915.97	915.97	0.00
2210203	购房补贴	2,022.62	2,022.62	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	11,456.25	302	商品和服务支出	462.13
30101	基本工资	714.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	6,472.05	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	1,706.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	863.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	417.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	353.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	141.58
30112	其他社会保障缴费	12.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	915.97	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	241.58
303	对个人和家庭的补助	0.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	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	3.18
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	60.20
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	15.60
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
			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	11,456.53		公用经费合计	462.13

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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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：深圳市龙华区外国语学校教育集团 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

深圳市龙华区外国语学校教育集团 2023 年度总收入 17,735.4 万元，其中本年收入 17,510.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,510.29 万元，比上年决算数增加 3,671.54 万元，增长 26.5%，主要变动情况：本年度扩班招生办学，学生和教师人数增加，对应的收入增加。

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 4 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度减少了市级体育彩票公益金项目。

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

深圳市龙华区外国语学校教育集团 2023 年度总支出 17,735.4 万元，其中本年支出 17,434.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,918.66 万元，比上年决算数增加 3,068.75 万元，增长 34.7%，主要变动情况：本年度教师人数增加，导致基本支出人员经费增加。

2. 项目支出 5,515.5 万元，比上年决算数增加 1,116.51 万元，增长 25.4%，主要变动情况：本年度扩班招生办学，学生人数增加，导致生均项目经费增加。

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

深圳市龙华区外国语学校教育集团 2023 年度财政拨款收入合计 17,510.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,510.29 万元，比上年决算数增加 3,671.54 万元，增长 26.5%，主要变动情况：本年度扩班招生办学，学生和教师人数增加，对应的收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度减少了市级体育彩票公益金项目；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区外国语学校教育集团 2023 年度财政拨款支出

合计 17,434.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,434.16 万元，比年初预算数增加 2,181.63 万元，增长 14.3%，主要变动情况：年中追加了午餐午休管理工作、日常管理事务等项目经费；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区外国语学校教育集团 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：
我单位无“三公”经费财政拨款预算安排。

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”经费财政拨款预算安排。

（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、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 1,475.81 万元，其中：政府采购货物支出 623.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 852.04 万元。授予中小企业合同金额 1,475.81 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 1,475.81 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 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 12 个，二级项目 33 个，共涉及资金 5,515.5 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 17,434.16 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、特色教育活动、后勤管理经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 17,826.93 万元，执行数 17,434.16 万元，完成预算的 97.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是以集团化办学为发展契机，把牢集团办学方向，促进各项工作有序开展。本年度通过开展政治理论学习，加强党的理论教育，提升党的吸引力和号召力；同时落实意识形态工作责任制，建立预警预防机制，及时排查意识形态安全风险隐患，形成党委统一领导、党政齐抓共管、各部门分工贯彻落实的工作格局；二是以“新课标理念”为引领，关注教师内涵发展；以课堂教学为抓手，全面落实科学育人观，通过强化常规化管理基础，使教育更具针对性，实现教育的精细化和个性化，提升整体教育教学质量。同时，通过学科和年级两方面，采取“培训其人、明确其责、赋予其权、协助指导”等措施，赋权赋能，保障集团教育教学工作有序开展；三是以活动育人，通过开

展日常升旗、主题班会、主题综合实践等活动，在做好思想引领的同时，培养有理想、有本领、有担当的时代新人。本年度以绘制幸福成长底色作为学生政治启蒙渠道，在“听说读写演，动创爱生研”中，通过讲述龙外师生的“中国故事”，传播龙外师生的“中国声音”，让爱国成为龙外人心之所系、情之所归的使命担当。通过实施“四大工程”，以师徒结对、专题研修、名师大讲堂等方式，对教师队伍实施分类分层培养，逐渐形成队伍培养的“1+2+4”模式，不断提升教师的专业素养。发现的问题及原因主要是：一是资金调整调剂率较大，预算管理有待加强；二是编外人员控制率较高，需要加强对编外人员的管理；三是在公用经费使用、支出方面有待改善，机构运转成本控制尚存进步空间；四是第一季度、第二季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，执行进度把控仍需加强；五是社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响方面，2023年度整体目标设置时结合我单位履职内容和性质，我单位不适用经济效益、生态效益等指标，且各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间；六是2023年度我单位尚未开展相关满意度调查，无法准确反映社会公众对部门履职效果的满意度。下一步改进措施主要是：一是我单位将以提高预算编制准确性为目标，整理分析上年度预算调整调剂的情况，与业务进一步融合，将预算编制越做越精准，提高项目预算编制的精准性，加强预算编制审核，合理制定当年度预算，减少资金调整调剂。二是针对编外人员控制率有待提高

的问题，我单位将根据实际工作需要，优化工作流程，提高工作效率，减少人员需求，建立完善编外人员管理制度，保障编外人员有序规范管理。三是我单位将继续加强管理，厉行节约，科学制定公用经费支出标准，合理细化预算指标和支出标准，严格控制公用经费支出额，提高预算绩效的经济性。并且坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。四是在下一步工作中，提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。同时增强预算执行监督管理，保障工作执行进度。对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付；对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。五是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。六是后续我单位将完善满意度方面内容，进行服务对象满意度调查，了解各项目受益群体满意度情况和项目实施成果，准确反映社会公众对部门履职效果的满意度。

免费教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为 192.36

万元，执行数为 192.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：购买春、秋季教材、练习本、资料和试卷等，保证教学质量，确保教学能够正常的开展，能够为教师、学生提供最新、最专业的教科书。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。

特色教育活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 94.32 万元，执行数为 94.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：培养学生的兴趣爱好，加强学生的德智体美劳全面发展，通过开展各类社团活动、特色教育、班级活动和比赛等，丰富学生的课余生活。保证预算执行进度。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。

后勤管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 346.49 万元，执行数为 346.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的餐食，做好学校食堂环境卫生，保证全

校教职工能够有个舒适干净的用餐环境,做好厨房垃圾分类处理,保证学校日常办公、根据学校实际情况,做好学校后勤保证,在杜绝浪费的前提下,保证项目预算执行进度。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：	440309210901500000321		项目名称：	免费教科书	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区外国语学校教育集团		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	1923558.00	1923558.00	1923558.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1923558.00	1923558.00	1923558.00	—	—	—	
	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			
	购买购买春、秋季教材、练习本、资料和试卷等，保证教学质量，确保教学能够正常的开展，能够为教师、学生提供最新、最专业的教科书				本年度我校按时完成教科书购置工作，且验收合格率达100%，有效保障学校正常开展教育教学工作。			
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 (50分)	数量指标	教科书购入数量	每生一份	每生一份	20	20	
		质量指标	教科书验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教科书购入时间	2023年12月31日前	于2023年3月3日完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤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	保障学校正常教学，创建良好的教学机制	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	抽样调查学生家长满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500000482	项目名称：	特色教育活动	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙华区外国语学校教育集团	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	1000000.00	943171.05	943171.05	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	943171.05	943171.05	—	—	—	
	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				
	培养学生的兴趣爱好，加强学生的德智体美劳全面发展，通过开展各类社团活动、特色教育、班级活动和比赛等，丰富学生的课余时间。保证预算执行进度。			本年度我校各类艺术特色教育开展完成率100%，按计划完成特色教育工作，年度执行进度100%，有效培养学生的兴趣爱好，加强学生的德智体美劳全面发展。				
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	学生社团活动开展数量	≥6次	6次	20	20	
		质量指标	各类艺术特色教育开展完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成的及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤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	促进学生身心的健康发展	有效促进	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	抽样调查师生满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500002483		项目名称：	后勤管理经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区外国语学校教育集团		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	4000000.00	3464900.00	3464898.20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	3464900.00	3464898.20	—	—	—	
	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			
	学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的餐食，做好学校食堂环境卫生，保证全校教职工能够有个舒适干净的用餐环境，做好厨房垃圾分类处理，保证学校日常办公、根据学校实际情况，做好学校后勤保证，在杜绝浪费的前提下，保证项目预算执行进度。				本年度我校预算执行进度达100%，完成后勤管理工作，且服务合格率100%，有效保障我校日常活动的正产开展。			
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	后勤保障工作完成率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	后勤服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成的及时性	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤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	对创建和谐校园的推动程度	有效推动	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	抽样调查教职工满意度	≥85%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—