

2023 年度深圳市龙华区实验学校教育集团
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区实验学校教育集团概况

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：深圳市龙华区实验学校教育集团 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：深圳市龙华区实验学校教育集团 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区实验学校教育集团概况

一、深圳市龙华区实验学校教育集团主要职责

深圳市龙华区实验学校教育集团的主要职责是：根据区教育局“内涵发展,品质提升”思想为指导,牢记“不忘教育初心,践行立德树人”的神圣使命,秉承“修业修为,至善至美”的办学理念,以课堂教学为抓手,积极推进素质教育向纵深发展,促进学生健康成长,促进教师专业发展,计划通过开办初期五年的探索实践,初步办成以“善”为核心文化、以科技创新为主要特色、国学经典课程与国际素养课程融通,全力打造“善美教育”品牌。

二、深圳市龙华区实验学校教育集团机构设置

深圳市龙华区实验学校教育集团内设机构有:行政管理部、质量监测部、后勤保障部、教育研究部、课程发展部、学生发展部、工会、党委办公室共8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,单独编制部门决算。

第二部分：深圳市龙华区实验学校教育集团 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区实验学校教育集团

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	15,418.67	一、一般公共服务支出	31	25.94
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	11,188.36
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	1,132.58
	9		九、卫生健康支出	39	349.28
	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	2,645.73
	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	15,418.67	本年支出合计	57	15,341.89
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	229.71	年末结转和结余	59	306.49
总计	30	15,648.38	总计	60	15,648.38

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：深圳市龙华区实验学校教育集团

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	15,418.67	15,418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,190.58	11,190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,611.24	10,611.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,118.44	9,118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,492.80	1,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	453.28	453.28	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	453.28	453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,132.58	1,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,132.58	1,132.58	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	757.81	757.81	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	374.78	374.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	412.61	412.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	412.61	412.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	412.61	412.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,656.97	2,656.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,656.97	2,656.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	821.34	821.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,835.63	1,835.63	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：深圳市龙华区实验学校教育集团

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	15,341.89	10,444.70	4,897.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,188.36	6,317.11	4,871.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	85.43	0.00	85.43	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	85.43	0.00	85.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,610.71	6,317.11	4,293.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,117.97	5,254.49	3,863.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,492.74	1,062.62	430.13	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	453.28	0.00	453.28	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	453.28	0.00	453.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,132.58	1,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,132.58	1,132.58	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	757.81	757.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.78	374.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,645.73	2,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,645.73	2,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	810.10	810.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,835.63	1,835.63	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：深圳市龙华区实验学校教育集团

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	15,418.67	一、一般公共服务支出	33	25.94	25.94	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	11,188.36	11,188.36	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	1,132.58	1,132.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	349.28	349.28	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	2,645.73	2,645.73	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	15,418.67	本年支出合计	59	15,341.89	15,341.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	229.71	年末财政拨款结转和结 余	60	306.49	306.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	229.71		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	15,648.38	总计	64	15,648.38	15,648.38	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：深圳市龙华区实验学校教育集团

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	15,341.89	10,444.70	4,897.19
201	一般公共服务支出	25.94	0.00	25.94
20106	财政事务	25.94	0.00	25.94
2010699	其他财政事务支出	25.94	0.00	25.94
205	教育支出	11,188.36	6,317.11	4,871.25
20501	教育管理事务	85.43	0.00	85.43
2050199	其他教育管理事务支出	85.43	0.00	85.43
20502	普通教育	10,610.71	6,317.11	4,293.61
2050202	小学教育	9,117.97	5,254.49	3,863.48
2050203	初中教育	1,492.74	1,062.62	430.13
20507	特殊教育	38.93	0.00	38.93
2050701	特殊学校教育	38.93	0.00	38.93
20509	教育费附加安排的支出	453.28	0.00	453.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	453.28	0.00	453.28
208	社会保障和就业支出	1,132.58	1,132.58	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
20805	行政事业单位养老支出	1,132.58	1,132.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.81	757.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.78	374.78	0.00
210	卫生健康支出	349.28	349.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.28	349.28	0.00
2101102	事业单位医疗	349.28	349.28	0.00
221	住房保障支出	2,645.73	2,645.73	0.00
22102	住房改革支出	2,645.73	2,645.73	0.00
2210201	住房公积金	810.10	810.10	0.00
2210203	购房补贴	1,835.63	1,835.63	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：深圳市龙华区实验学校教育集团

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	10,200.22	302	商品和服务支出	244.46
30101	基本工资	1,683.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,767.55	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	1,457.38	30205	水费	9.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	757.81	30206	电费	40.00
30109	职业年金缴费	374.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	306.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	111.05
30112	其他社会保障缴费	43.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	810.10	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	0.02	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	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	68.95
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	14.52
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	10,200.24		公用经费合计	244.46

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：深圳市龙华区实验学校教育集团

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：深圳市龙华区实验学校教育集团

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：深圳市龙华区实验学校教育集团

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：深圳市龙华区实验学校教育集团 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

深圳市龙华区实验学校教育集团 2023 年度总收入 15,648.38 万元，其中本年收入 15,418.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,418.67 万元，比上年决算数增加 2,552.37 万元，增长 19.8%，主要变动情况：2023 年度转为集团式管理，并新增两个校区，学生人数增加，教师人数增加，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

深圳市龙华区实验学校教育集团 2023 年度总支出 15,648.38 万元，其中本年支出 15,341.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,444.7 万元，比上年决算数增加 1,437.6 万

元，增长 16%，主要变动情况：2023 年度转为集团式管理，并新增两个校区，学生人数增加，教师人数增加，人员经费增加。

2. 项目支出 4,897.19 万元，比上年决算数增加 1,345.1 万元，增长 37.9%，主要变动情况：2023 年度转为集团式管理，并新增两个校区，学生人数增加，导致生均项目支出增加。

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

深圳市龙华区实验学校教育集团 2023 年度财政拨款收入合计 15,418.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,418.67 万元，比上年决算数增加 2,552.37 万元，增长 19.8%，主要变动情况：2023 年度转为集团式管理，并新增两个校区，学生人数增加，教师人数增加，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

深圳市龙华区实验学校教育集团 2023 年度财政拨款支出合

计 15,341.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,341.89 万元，比年初预算数增加 1,467.8 万元，增长 10.6%，主要变动情况：年中追加购买教育服务、学校扩招运行经费；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 年度无政府性基金财政拨款预算安排；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财政拨款预算安排。

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

深圳市龙华区实验学校教育集团 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 2023 年度无“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。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出；本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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。本单位本年度未发生公务接待。

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 1,432.7 万元，其中：政府采购货物支出 747.42 万元、政府采购工程支出 193.42 万元、政府采购服务支出 491.86 万元。授予中小企业合同金额 1,432.7 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 708.53 万元，占授予中小企业合同金额的 49.5%。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 100%，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 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 31 个，共涉及资金 4,897.19 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。

本单位 2023 年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15,341.89 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，发展态势良好。另因我单位为公办学校，为非营利性机构，其运营不以追求利润为目的，因此无法直接产生生态效益和经济效益。效果性层面只针对社会效益及可持续影响方面做出以下阐述（1）社会效益方面，我单位人才培养质量、服务地方经济社会发展能力以及学生和家长满意度显著提高；加强对学校周边区域相关部门的横向整体治理，努力求解“家校社”三方共治的最大公约数。（2）可持续发展方面，我单位在优势特色教学模式、高层次教学科研成果奖等关键性指标方面实现新突破；在专业化团队建设、高端领军人才引进等方面实现重点突破。同时我单位以课堂教学为抓手，积极推进素质教育向纵深发展，促进学生健康成长，促进教师专业发展，全力打造“善美教育”品牌。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“校园建设提升项目”、“2023 年各类教育考试考点经费”、“教育教学管理工作（生均）”等项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,812.24 万元，执行数 15,341.89 万元，完成预算的 97%。单位整体支出绩效目

标完成情况主要是: 1. 坚定正确方向, 落实党建工作。2. 强抓安全教育, 夯实安全保障。3. 坚持德育为先, 促进学生全面发展。4. 推进质量提升工程。发现的问题及原因主要是: 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很大的提升空间, 我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是: 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, 争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

“校园建设提升项目”项目绩效自评情况: 项目全年预算数为 237 万元, 执行数为 236.6 万元, 完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是: 完成美校区空调采购、书包柜采购、直饮水设备、基础网络链路等基础设施购置, 满足学校校园升级改造项目建设完毕。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。

“2023 年各类教育考试考点经费”项目绩效自评情况: 项目全年预算数为 46.06 万元, 执行数为 46.06 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：完成 2023 年度成人高考、4 月自考、2023 年度全国会计专业技术资格考试等考试用品及考务人员劳务费等发放，保障学校各类教育考试考点工作正常运转，不断提高办公效率，配合学校各类教育考试工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：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。

“教育教学管理工作（生均）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 111.78 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成教材资料费、国防教育工作、教研培训活动、特色教育活动、心理健康教育等工作，围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。发现的问题及原因主要是：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：	440309231021549205525		项目名称：	校园建设提升项目	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华区实验学校教育集团		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	2370000.00	2370000	2366004.3	10	99.83	9.98
	其中：当年财政拨款	2370000.00	2370000.00	2366004.30	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	满足学校校园升级改造项目建设完毕				完成美校区空调采购、书包柜采购、直饮水设备、基础网络链路等基础设施购置，满足学校校园升级改造项目建设完毕。			
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	设备购买数量	≥2个	93台	12.5	12.5	
		质量指标	设施设备的质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购置经费下达时间	2023年	2023年1月17日下达完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.83%	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	有效完善学校相关设施	有效	有效完善	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	师生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.98	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309241021502900240		项目名称：	2023年各类教育考试 考点经费	绩效自评年 度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华区实验学校教育集团		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	0.00	460610	460610	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	460610.00	460610.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	为保障学校各类教育考试考点工作正常运转，不断提供办公效率，配合学校各类教育考试工作顺利开展				完成2023年成人高考、4月自考、2023年度全国会计专业技术资格考试等考试用品及考务人员劳务费等发放，保障学校各类教育考试考点工作正常运转，不断提供办公效率，配合学校各类教育考试工作顺利开展。			
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	2023年教育考试考点经费项目	12个月	12个月	12.5	12.5	
		质量指标	2023年教育考试考点经费达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023年教育考试考点经费及时性	按需缴纳	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	大于等于95%	100%	12.5	12.5	
	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2023年教育考试工作的正常运转	有限保障	有限保障	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	教师满意度	大于等于95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231020650020000		项目名称：	教育教学管理工作 (生均)	绩效自评年 度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华区实验学校教育集团		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	1120000.00	1120000	1117822.24	10	99.81	9.98
	其中：当年财政拨款	1120000.00	1120000.00	1117822.24	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。				完成教材资料费、国防教育工作、教研培训活动、特色教育活动、心理健康教育工作等，围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。			
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	教材/练习本/教辅资料到货完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	教材/练习本/教辅资料验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	教辅资料购买及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.81%	12.5	12.5	
	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	学生知识水平提高程度	有效提高	有效提高	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100.0	99.98	—