

2023 年度深圳市龙华区观澜中心学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区观澜中心学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区观澜中心学校 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区观澜中心学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区观澜中心学校概况

一、深圳市龙华区观澜中心学校主要职责

深圳市龙华区观澜中心学校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；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、深圳市龙华区观澜中心学校机构设置

深圳市龙华区观澜中心学校内设 6 个机构：党办、教学处、德育处、办公室、总务室、安全办。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区观澜中心学校 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：深圳市龙华区观澜中心学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区观澜中心学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,850.13	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	5,402.52
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	900.39
	9		九、卫生健康支出	39	118.56
	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	1,386.29
	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	7,850.13	本年支出合计	57	7,807.75
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	77.30	年末结转和结余	59	119.68
总计	30	7,927.42	总计	60	7,927.42

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：深圳市龙华区观澜中心学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,850.13	7,850.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,439.03	5,439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,175.21	5,175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,417.90	4,417.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	757.32	757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	236.86	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.86	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	906.25	906.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	902.07	902.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.44	196.44	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	505.88	505.88	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	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,386.29	1,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,386.29	1,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.91	440.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	945.38	945.38	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：深圳市龙华区观澜中心学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,807.75	5,814.37	1,993.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,402.52	3,409.15	1,993.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,138.70	3,409.15	1,729.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,381.38	2,961.05	1,420.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	757.32	448.09	309.23	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	236.86	0.00	236.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.86	0.00	236.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.39	900.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	896.20	896.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.58	190.58	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	505.88	505.88	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	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,386.29	1,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,386.29	1,386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.91	440.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	945.38	945.38	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：深圳市龙华区观澜中心学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,850.13	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	5,402.52	5,402.52	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	900.39	900.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.56	118.56	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	1,386.29	1,386.29	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	7,850.13	本年支出合计	59	7,807.75	7,807.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.30	年末财政拨款结转和结 余	60	119.68	119.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.30		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	7,927.42	总计	64	7,927.42	7,927.42	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：深圳市龙华区观澜中心学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,807.75	5,814.37	1,993.37
205	教育支出	5,402.52	3,409.15	1,993.37
20502	普通教育	5,138.70	3,409.15	1,729.55
2050202	小学教育	4,381.38	2,961.05	1,420.33
2050203	初中教育	757.32	448.09	309.23
20507	特殊教育	26.96	0.00	26.96
2050701	特殊学校教育	26.96	0.00	26.96
20509	教育费附加安排的支出	236.86	0.00	236.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.86	0.00	236.86
208	社会保障和就业支出	900.39	900.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	896.20	896.20	0.00
2080502	事业单位离退休	190.58	190.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.88	505.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.74	199.74	0.00
20808	抚恤	4.18	4.18	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
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18	0.00
210	卫生健康支出	118.56	118.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.56	118.56	0.00
2101102	事业单位医疗	118.56	118.56	0.00
221	住房保障支出	1,386.29	1,386.29	0.00
22102	住房改革支出	1,386.29	1,386.29	0.00
2210201	住房公积金	440.91	440.91	0.00
2210203	购房补贴	945.38	945.38	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：深圳市龙华区观澜中心学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,520.37	302	商品和服务支出	107.11
30101	基本工资	1,260.98	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,469.52	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	524.79	30205	水费	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.88	30206	电费	20.72
30109	职业年金缴费	199.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.74
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	440.91	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	186.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	182.64	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	4.18	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	26.60
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	7.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.94
			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	5,707.26		公用经费合计	107.11

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：深圳市龙华区观澜中心学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区观澜中心学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区观澜中心学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

第三部分：深圳市龙华区观澜中心学校 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区观澜中心学校 2023 年度总收入 7,927.42 万元，其中本年收入 7,850.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,850.13 万元，比上年决算数增加 987.73 万元，增长 14.4%，主要变动情况：我单位 2023 年度扩班招生，学生和教师人数增加，经费随之增加。

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

深圳市龙华区观澜中心学校 2023 年度总支出 7,927.42 万元，其中本年支出 7,807.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,814.37 万元，比上年决算数增加 1,006.33 万元，增长 20.9%，主要变动情况：我单位 2023 年度教师人数增

加，人员支出经费随之增加。

2. 项目支出 1,993.37 万元，比上年决算数增加 11.18 万元，增长 0.6%，主要变动情况：我单位 2023 年度扩班招生，生均项目经费随之增加。

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

深圳市龙华区观澜中心学校 2023 年度财政拨款收入合计 7,850.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,850.13 万元，比上年决算数增加 987.73 万元，增长 14.4%，主要变动情况：我单位 2023 年扩班招生，学生和教师人数增加，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收入，与上年决算数持平；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

深圳市龙华区观澜中心学校 2023 年度财政拨款支出合计 7,807.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,807.75 万元，比年初预算数增加 1,725.36 万元，增长 28.4%，主要变动

情况：年中追加在职人员经费及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

深圳市龙华区观澜中心学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 42.9%。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 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 42.9%，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 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 42.9%；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：车辆多次维修，且油费充值，导致支出增加。

（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 2 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 2 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 2 万元，公务用车保有量为 1 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。我单位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 170.76 万元，其中：政府采购货物支出 21.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.82 万元。授予中小企业合同金额 170.76 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 21.94 万元，占授予中小企业合同金额的 12.8%。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 1 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 1 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 8 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1,993.37 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 7,807.75 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后勤管理经费、日常管理事务、校园安全管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,933.05 万元，执行数 7,807.75 万元，完成预算的 98.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强班主任队伍建设，实现班级管理有效益。学校不断加强班主任队伍建设，组织班主任举行培训会、德育课题研究，通过各类活动，极大地激发了班主任的责任心，提高了班主任的管理能力，真正形成学校德育工作的核心力量；二是加强学生干部队伍建设，实现学生管理有方向。学校少先队大队部充分利用每周五的大队部例会对少先队队干部进行思想教化，明确、协调并布置好各项任务。现在的大队部部门设置合理、分工明确、合作意识强，学生能自主地完成各项常规工作，实现了“自己的事情自己管，自己的将来自己创”的培养目标；三是狠抓学生常规管理，规范学生文明行为有方法。德育处进一步完善了《班级量化细则》，加强管理力度，力求量化公平合理。一周一公布，一月一评比，通过开展“文明班级”“示范班级”

“玉兰少年”等评比活动，促进良好校风的进一步提升；四是深化心理健康教育促实效。学校心理咨询个案 100 多人次，其中 60 多个个案有详细的咨询记录，咨询记录接近 30 万字，咨询时长超 200 小时，卓有成效。五月是我单位心理活动月，以“自我关怀”为主题开展了《护蛋行动》的体验式活动，心理展板、护蛋行动、心理电影赏析、心理剧拍摄、感恩教育主题活动、母亲节视频、父亲节贺卡、向家长义工表达感恩与善意的走心设计，赢得家长们广泛赞誉的同时，更是让关怀的理念走进了学生心里。

发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；三是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升；四是公用经费与日常经费控制率需加强；五是编外人员控制率不高，人员管理能力有待提升；六是 2023 年我单位开展满意度调查，但相关的政府工作部门对我单位的工作有较高的认可程度，在基础教育专项项目、购买教育服务等满意度仍具有进一步提升的空间。下一步改进措施主要是：一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；三是细化预算编制工作，提高预算编制精确性；四是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益；五是提高工作效率，加强编外人员控制力度；六是在完成部门工作的同时，针对部门、项目的实施效果开展服务对象满意度调查，进一步摸清社会公众、服务对象对部门履行职责的满意程度，逐步提升服务对象满意度，

为后续高质量地开展工作提供指导。

后勤管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 142 万元，执行数为 142 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用、水电燃气费。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。

日常管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 311.63 万元，执行数为 311.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障我单位日常工作的正常开展，获得教职工、学生充分肯定，为社会提供更优质的教育资源和服务。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

校园安全管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 85.6 万元，执行数为 85.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于学校每年律师费、消防设备、维保、报警、监控系统维修、安全零星用品购置等。完善学校相关教学基础配

套设施，提升优化教职工及学生学习办公环境。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：	440309231021502705418		项目名称：	后勤管理经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区观澜中心学校		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	1420000.00	1420000.00	1420000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1420000.00	1420000.00	1420000.00	—	—	—	
	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			
	保障食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费。				我校食堂聘用人数4人，管理人员到位100%，完成率100%，成本指标控制在100%，教职工满意度95%，有效保障学校后勤工作。			
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	食堂聘用人数	4人	4人	15	15	
		质量指标	食堂管理人员到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作及时完成率	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	保障学校后勤工作的正常运转	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	教职工满意度	≥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	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500000147		项目名称：	日常管理事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区观澜中心学校		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	2619260.00	3116260.00	3116259.94	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2619260.00	3116260.00	3116259.94	—	—	—	
	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			
	通过该项目的实施，有效保障我校日常工作的正常开展，获得教职工、学生充分肯定，为社会提供更优质的教育资源和服务。				通过该项目的实施，有效保障我校日常工作的正常开展，专家评审2次，专家评审通过率100%，项目成本控制率100%，获得教职工、学生充分肯定，为社会提供更优质的教育资源和服务。			
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	专家评审次数	2次	2次	15	15	
		质量指标	专家评审通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	法律顾问完成时效	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	有效保障校内正常教学活动的开展	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	教师满意度	≥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	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309231021502705416		项目名称：	校园安全管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区观澜中心学校		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	856000.00	856000.00	855999.82	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	856000.00	856000.00	855999.82	—	—	—	
	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			
	根据要求，每年至少有20万安全经费，主要用于学校每年律师费、消防设备、维保、报警、监控系统维修、安全零星用品购置等。完善学校相关教学基础配套设施，提升优化教职工及学生学习办公环境。				根据要求，安全教育活动次数3次，安全物品验收的合规率100%，设备故障响应的及时率100%，师生满意度90%，有效减少安全事故发生受伤的可能性，成本指标保持在100%内，完善学校相关教学基础配套设施，提升优化教职工及学生学习办公环境。			
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	安全教育活动次数	≥3次	3次	15	15	
		质量指标	安全物品验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备故障响应及时率	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	有效减少安全事故发生受伤的可能性	有效减少	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—