

2023 年度深圳市龙华区教育科学研究院附属
学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校概况

- 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校概况

一、深圳市龙华区教育科学研究院附属学校主要职责

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校的主要职责是：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，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，全面推进素质教育，普及九年义务教育；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、深圳市龙华区教育科学研究院附属学校机构设置

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校的内设机构有：党总支办公室、校长办公室、教学处、总务处、体艺处、安全办、德育处和教科研。

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	8,717.17	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	6,236.45
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	941.47
	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
	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	1,503.45
	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	8,717.17	本年支出合计	57	8,681.38
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	485.38	年末结转和结余	59	521.17
总计	30	9,202.55	总计	60	9,202.55

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	8,717.17	8,717.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,264.84	6,264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,995.10	5,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,169.30	1,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,825.79	4,825.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.83	946.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	946.83	946.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	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	694.46	694.46	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	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,505.51	1,505.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,505.51	1,505.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478.73	478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,026.78	1,026.78	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	8,681.38	6,107.03	2,574.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,236.45	3,662.10	2,574.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,966.71	3,662.10	2,304.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,167.46	497.18	670.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,799.25	3,164.92	1,634.33	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.47	941.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	941.47	941.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	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	689.22	689.22	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	238.92	238.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,503.45	1,503.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,503.45	1,503.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.68	476.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,026.78	1,026.78	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	8,717.17	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	6,236.45	6,236.45	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	941.47	941.47	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
	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	1,503.45	1,503.45	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	8,717.17	本年支出合计	59	8,681.38	8,681.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	485.38	年末财政拨款结转和结 余	60	521.17	521.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	485.38		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	9,202.55	总计	64	9,202.55	9,202.55	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	8,681.38	6,107.03	2,574.35
205	教育支出	6,236.45	3,662.10	2,574.35
20502	普通教育	5,966.71	3,662.10	2,304.61
2050202	小学教育	1,167.46	497.18	670.27
2050203	初中教育	4,799.25	3,164.92	1,634.33
20507	特殊教育	12.75	0.00	12.75
2050701	特殊学校教育	12.75	0.00	12.75
20509	教育费附加安排的支出	257.00	0.00	257.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.00	0.00	257.00
208	社会保障和就业支出	941.47	941.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	941.47	941.47	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.22	689.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.92	238.92	0.00
221	住房保障支出	1,503.45	1,503.45	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
22102	住房改革支出	1,503.45	1,503.45	0.00
2210201	住房公积金	476.68	476.68	0.00
2210203	购房补贴	1,026.78	1,026.78	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	5,980.12	302	商品和服务支出	113.89
30101	基本工资	1,642.60	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,079.07	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	853.63	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689.22	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	238.92	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	47.61
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	476.68	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	13.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.95	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	32.68
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	8.22
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	0.38
			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	5,993.14		公用经费合计	113.89

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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
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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 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

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 2023 年度总收入 9,202.55 万元，其中本年收入 8,717.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,717.17 万元，比上年决算数增加 962.17 万元，增长 12.4%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师人数增加，相应经费随之增加。
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

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 2023 年度总支出 9,202.55 万元，其中本年支出 8,681.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,107.03 万元，比上年决算数增加 1,033.57 万元，增长 20.4%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生

人数增加，教师人数增加，相应人员经费随之增加。

2. 项目支出 2,574.35 万元，比上年决算数增加 282.84 万元，增长 12.3%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师人数增加，相应项目经费随之增加。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 2023 年度财政拨款收入合计 8,717.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,717.17 万元，比上年决算数增加 962.17 万元，增长 12.4%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师人数增加，相应经费随之增加；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：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

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 2023 年度财政拨款支出合计 8,681.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

8,681.38 万元，比年初预算数增加 1,385.02 万元，增长 19%，主要变动情况：年中追加午餐午休管理工作、义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）及龙华区教育发展专项经费等项目经费；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：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

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 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和参公事业单位，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 277.62 万元，其中：政府采购货物支出 100.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 176.76 万元。授予中小企业合同金额 277.62 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 134.83 万元，占授予中小企业合同金额的 48.6%。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 8 个，二级项目 24 个，共涉及资金 2,574.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我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；我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 8,681.38 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城乡义务教育生均公用经费（小学）、免费教科书、购买教育服务、课后延时服务、日常管理事务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,202.57 万元，执行数 8,681.38 万元，完成预算的 94.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展主题教育学习，紧紧围绕立德树人根本任务，建设好“三明”学校。我单位以思想政治教育为核心，通过书记讲党课、党员大会、党小组会议等多种形式，全面加强师生理想信念教育。坚持党建引领，促进学生全面发展。紧密围绕党建工作，强化团委和少先队的建设，引导学生积极参与团组织，紧密团结在党中央周围。重视辅导员队伍的建设，定期培训和召开会议，创新如“成长币兑换活动”等中队活动形式，提升少先队工作水平。构建“底色、亮色、成色”三个系列的德育课程体系：“底色”课程注重学生的健康人格塑造，包括红心向党课程、好习惯课程、走近生命课

程、感恩之树课程。强化教学常规管理，定期巡视年级组晨读、课间、自习等教学情况，确保教学秩序井然。通过全面巡课、听课检查和督导，规范了教师上课常规，激发了教师工作热情。深耕课题研究，教师研究能力稳步提升。积极组织教师参与各级课题申报，通过深入挖掘教育教学中存在的问题，引导教师做有附校特色的创新性和实践性的研究课题。健全安全防线，管理体系逐步深化。我单位建立“一总四线”管理网络，明确各线安全责任，确保安全工作无死角。通过签订“一岗双责”责任书，将安全责任细化到每个区域、每分钟，形成全方位的安全防护网。同时，实行“首遇责任”制度，鼓励教职工积极发现并处理安全隐患。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，单位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。

城乡义务教育生均公用经费（小学）项目绩效自评综述：全年预算数为 179.29 万元，执行数为 179.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放

准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作。教师满意度达到 95%，有效保障我单位日常工作正常开展等目标。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。

免费教科书项目绩效自评综述：全年预算数为 101.17 万元，执行数为 101.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度教材/练习本/教辅资料采购完成率 100%，资料验收合格率 100%，有效提高学生知识水平，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。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。

购买教育服务项目绩效自评综述：全年预算数为 648.21 万元，执行数为 648.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：资质达标率为 100%。有效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。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。

课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为 191.1 万元，执行数为 191.1 万元，完成预算的 100%。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，每学期按时发放课后服务经费，有效提升义务教育阶段中小学生综合素质。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综述：全年预算数为 277.49 万元，执行数为 277.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，有效保障了我单位日常工作的正常开展，获得教职工、学生的充分肯定，为社会提供了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。

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:	440309231021500105435		项目名称:	城乡义务教育生均公用经费（小学）	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属学校		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	1792850.00	1792850.00	1792850.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1792850.00	1792850.00	1792850.00	—	—	—
	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			
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出			通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达100%，按时完成各项工作.教师满意度达到95%，有效保障我校日常工作正常开展等目标。			

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	全体师生	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	学校运作正常	良好	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	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	保障义务教育学校正常运转	有效保障	100%	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	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500000165		项目名称：	免费教科书	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华区教育科学研究院附属学校		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	1011728.00	1011728.00	1011728.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1011728.00	1011728.00	1011728.00	—	—	—
	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			
	严格遵照龙华区公办规程，构建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。			本年度教材/练习本/教辅资料采购完成率100%，资料验收合格率100%，有效提高学生知识水平，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。			

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/教辅资料采购完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教材购买时间	春秋季开学前	春秋季开学前	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	0	0	
		社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标		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%	95%	10	10	
		其他满意度指标		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：	440309210901500003721		项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华区教育科学研究院附属学校		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	2977100.00	6482109.00	6482109.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2977100.00	6482109.00	6482109.00	—	—	—
	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			
	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。			本年度购买服务人员，资质达标率为100%。有效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 (50分)	数量指标	购买服务人数	>30人	>30人	15	15	
		质量指标	购买人员资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买人员到岗时间	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 (30分)	经济效益指标		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	100%	30	30	
		生态效益指标		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标		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	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标		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：	440309210901500000180		项目名称：	课后延时服务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华区教育科学研究院附属学校		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	2461000.00	1911000.00	1911000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2461000.00	1911000.00	1911000.00	—	—	—
	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			
	逐步建立完善的课后服务保障及管理机制，促进课后服务工作实现规划科学、课程优质、资金规范、服务安全。切实减轻学生课业负担，让学校的责任回归学校，让家庭的责任回归家庭。切实提高学生体质健康水平，促进五育并举和学生身心健康发展。逐步提高学生实践能力，形成创新意识，增强社会责任感。			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，每学期按时发放课后服务经费。有效提升义务阶段中小學生综合素质。			

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	“5+2”完成率	100%	100%	10	10	
			需求学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	课后服务合规性	合规	100%	5	5	
			自主作业课时保障程度	≥1课时/天	1课时/天	5	5	
		时效指标	课后服务组织开展及时性	及时	2023年12月25日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
			教职工薪酬单价控制情况	75元≤每人每次（2个课时）≤150元	150元	5	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	学生在校有效延长时长	≥2学时/天	0次	10	10	
			安全事故发生数	0	2学时/天	10	10	
			学生需求匹配度	100%	100%	10	10	
		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	≥90%	90%	3	3	
			家长满意度	≥90%	90%	3	3	
			教师满意度	≥90%	90%	4	4	
		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：	440309210901500000189		项目名称：	日常管理事务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华区教育科学研究院附属学校		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	2641498.32	2774898.32	2774868.32	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2641498.32	2774898.32	2774868.32	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展，完成学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达100%，按时完成各项工作。以实现教师满意度达到90%以上和有效保障我校日常工作正常开展等目标。			本年度校内室外绿植、时花更换4次，绿植、时花种植率达标率100%，有效保证有效保障我校日常工作正常开展。			

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	校内室外绿植、时花 更换次数	4次	4次	15	15	
		质量指标	绿植、时花种植达标 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	绿植、时花种植时效	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 (30分)	经济效益指标		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升学校办公环 境	有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标		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%	95%	10	10	
		其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—