

2023 年度深圳市龙华区华南实验学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区华南实验学校概况

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：深圳市龙华区华南实验学校 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：深圳市龙华区华南实验学校 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙华区华南实验学校概况**

### **一、深圳市龙华区华南实验学校主要职责**

深圳市龙华区华南实验学校的主要职责是：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；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、深圳市龙华区华南实验学校机构设置**

深圳市龙华区华南实验学校的内设机构情况是：对外交流中心、学生发展中心、事务中心、安全中心、课程中心、体艺中心，共六个部门。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。

## 第二部分：深圳市龙华区华南实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区华南实验学校

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  | 9,777.17 | 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 | 7,666.32 |
| 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 | 962.84   |
|                  | 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 | 1,036.71 |
|                  | 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 | 9,777.17 | 本年支出合计          | 57 | 9,665.87 |
| 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 | 41.10    | 年末结转和结余         | 59 | 152.39   |
| 总计               | 30 | 9,818.26 | 总计              | 60 | 9,818.26 |

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：深圳市龙华区华南实验学校

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               | 9,777.17 | 9,777.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 7,688.90 | 7,688.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 7,299.21 | 7,299.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             | 790.04   | 790.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育             | 6,509.16 | 6,509.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育             | 8.10     | 8.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 8.10     | 8.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 381.60   | 381.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 381.60   | 381.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,053.12 | 1,053.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,049.72 | 1,049.72 | 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 | 777.98   | 777.98   | 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 | 271.73   | 271.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 3.40     | 3.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 3.40     | 3.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 1,035.14 | 1,035.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 1,035.14 | 1,035.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 523.54   | 523.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴           | 511.60   | 511.60   | 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：深圳市龙华区华南实验学校

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               | 9,665.87 | 6,813.94 | 2,851.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 7,666.32 | 4,814.38 | 2,851.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 7,276.69 | 4,814.38 | 2,462.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 790.04   | 0.00     | 790.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育             | 6,486.65 | 4,814.38 | 1,672.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育             | 8.10     | 0.00     | 8.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊教育教育           | 8.10     | 0.00     | 8.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 381.53   | 0.00     | 381.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 381.53   | 0.00     | 381.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 962.84   | 962.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 959.61   | 959.61   | 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 | 710.62   | 710.62   | 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 | 248.99   | 248.99   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 3.23     | 3.23     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 3.23     | 3.23     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 1,036.71 | 1,036.71 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 1,036.71 | 1,036.71 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 525.11   | 525.11   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 511.60   | 511.60   | 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：深圳市龙华区华南实验学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9,777.17 | 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 | 7,666.32 | 7,666.32       | 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 | 962.84   | 962.84         | 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             |

| 收入     |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|--------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目    | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次    |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|        | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 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 | 1,036.71 | 1,036.71       | 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 | 9,777.17 | 本年支出合计          | 59 | 9,665.87 | 9,665.87       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 41.10    | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 152.39   | 152.39         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 41.10    |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 9,818.26 | 总计              | 64 | 9,818.26 | 9,818.26       | 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：深圳市龙华区华南实验学校

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 9,665.87 | 6,813.94 | 2,851.94 |
| 205          | 教育支出             | 7,666.32 | 4,814.38 | 2,851.94 |
| 20502        | 普通教育             | 7,276.69 | 4,814.38 | 2,462.31 |
| 2050202      | 小学教育             | 790.04   | 0.00     | 790.04   |
| 2050203      | 初中教育             | 6,486.65 | 4,814.38 | 1,672.27 |
| 20507        | 特殊教育             | 8.10     | 0.00     | 8.10     |
| 2050701      | 特殊学校教育           | 8.10     | 0.00     | 8.10     |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 381.53   | 0.00     | 381.53   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 381.53   | 0.00     | 381.53   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 962.84   | 962.84   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 959.61   | 959.61   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 710.62   | 710.62   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 248.99   | 248.99   | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3.23     | 3.23     | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 3.23     | 3.23     | 0.00     |

| 项 目          |        | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 |
|--------------|--------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |      |
|              | 栏次     | 1        | 2        | 3    |
| 221          | 住房保障支出 | 1,036.71 | 1,036.71 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 1,036.71 | 1,036.71 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 525.11   | 525.11   | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 511.60   | 511.60   | 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：深圳市龙华区华南实验学校

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 6,705.27 | 302          | 商品和服务支出   | 108.67 |
| 30101        | 基本工资           | 1,881.75 | 30201        | 办公费       | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,760.39 | 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           | 575.17   | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 710.62   | 30206        | 电费        | 14.91  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 248.99   | 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     | 44.06  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.23     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 525.11   | 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      | 0.00     | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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      | 38.50 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 11.20 |
| 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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<br>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 | 6,705.27 |              | 公用经费合计                 | 108.67 |

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：深圳市龙华区华南实验学校

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<br>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，本单位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：深圳市龙华区华南实验学校

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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，本单位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：深圳市龙华区华南实验学校

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。本单位本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市龙华区华南实验学校 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

深圳市龙华区华南实验学校 2023 年度总收入 9,818.26 万元，其中本年收入 9,777.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,777.17 万元，比上年决算数增加 1,526.8 万元，增长 18.5%，主要变动情况：2023 年度扩班招生，对应收入增加。

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：2023 年度减少市级体育彩票公益金。

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

深圳市龙华区华南实验学校 2023 年度总支出 9,818.26 万元，其中本年支出 9,665.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,813.94 万元，比上年决算数增加 1,743.88 万元，增长 34.4%，主要变动情况：2023 年度扩班招生，对应收入增加。

2. 项目支出 2,851.94 万元，比上年决算数减少 159.58 万元，下降 5.3%，主要变动情况：后勤管理经费项目支出减少。

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**

深圳市龙华区华南实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 9,777.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,777.17 万元，比上年决算数增加 1,526.8 万元，增长 18.5%，主要变动情况：我单位 2023 年度扩班招生，人员经费支出、项目经费支出都增加；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：2023 年度减少市级体育彩票公益金；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财政拨款收入。

### **（二）2023 年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区华南实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 9,665.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,665.87

万元，比年初预算数增加 1,873.31 万元，增长 24%，主要变动情况：财政部门年中追加秋季增编增资人员经费及购买教育教学服务项目经费支出；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：2023 年度减少市级体育彩票公益金；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 2022 年度及 2022 年度皆无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市龙华区华南实验学校 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：

我单位没有“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位没有“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

## （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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、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。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

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。我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：我单位是非参公事业单位，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 249.76 万元，其中：政府采购货物支出 10.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 239.06 万元。授予中小企业合同金额 249.76 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 249.76 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 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。单位价值 100 万元以上 的设备（不含车辆）0 台（套）。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，我部门（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 9 个，二级项目 24 个，共涉及资金 2851.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位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 9665.87 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，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及后勤管理经费、日常管理事务、购买教育教学服务、午餐午休管理工作、国防安全教育工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9777.22 万元，执行数 9665.87 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，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。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不规范，绩效目标编报水平有待提高。2023 年度的绩效目标申报表中虽然绩效指标的设置具有清晰、明确的特性，指标目标值基本符合实际情况，但部分项目指标设置不能完全反映项目实施内容。下一步改进措施主要是：在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，切实做到绩效目标与工作目标相符。

后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 215.43 万元，执行数为 215.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于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：无。下一步改进措施主要是：无。

日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 525.49 万元，执行数为 525.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 591.23 万元，执行数为 591.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 196.78 万元，执行数为 196.77 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：满足了学生校内午托午休的需求，及午餐午休期间安全事故零发生，学生家长满意度和管理人员满意度达 90%以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升我单位学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。发现的问题及原因主要是：无。 下一步改进措施主要是：无。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

## 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。