

2023 年度深圳市龙华区龙腾学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区龙腾学校概况

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：深圳市龙华区龙腾学校 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：深圳市龙华区龙腾学校 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区龙腾学校概况

一、深圳市龙华区龙腾学校主要职责

深圳市龙华区龙腾学校的主要职责是：贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，适应社会主义市场经济的需要，坚持社会效益，以优良的教育教学服务，为学区提供初中、小学基础教育。

二、深圳市龙华区龙腾学校机构设置

深圳市龙华区龙腾学校有党建、办公室、总务处、教学处、科研处、德育处、体艺处、安全办和工会9个内设部门。

三、部门决算单位构成

深圳市龙华区龙腾学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区龙腾学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙腾学校

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	11,039.66	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	8,286.01
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	750.38
	9		九、卫生健康支出	39	206.76
	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	1,765.63
	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	11,039.66	本年支出合计	57	11,008.78
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	20.64	年末结转和结余	59	51.52
总计	30	11,060.30	总计	60	11,060.30

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：深圳市龙华区龙腾学校

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	11,039.66	11,039.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,316.89	8,316.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,891.97	7,891.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,990.90	5,990.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,901.06	1,901.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	423.98	423.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	423.98	423.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750.38	750.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.67	744.67	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	499.14	499.14	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	245.53	245.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,765.63	1,765.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,765.63	1,765.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	497.81	497.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,267.81	1,267.81	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：深圳市龙华区龙腾学校

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	11,008.78	7,098.44	3,910.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,286.01	4,375.68	3,910.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,861.09	4,375.68	3,485.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,960.03	4,191.97	1,768.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,901.06	183.71	1,717.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	423.98	0.00	423.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	423.98	0.00	423.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750.38	750.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.67	744.67	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	499.14	499.14	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	245.53	245.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,765.63	1,765.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,765.63	1,765.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	497.81	497.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,267.81	1,267.81	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：深圳市龙华区龙腾学校

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	11,039.66	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	8,286.01	8,286.01	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	750.38	750.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.76	206.76	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 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
	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	1,765.63	1,765.63	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	11,039.66	本年支出合计	59	11,008.78	11,008.78	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
年初财政拨款结转和结余	28	20.64	年末财政拨款结转和结 余	60	51.52	51.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.64		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,060.30	总计	64	11,060.30	11,060.30	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：深圳市龙华区龙腾学校

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	11,008.78	7,098.44	3,910.34
205	教育支出	8,286.01	4,375.68	3,910.34
20502	普通教育	7,861.09	4,375.68	3,485.41
2050202	小学教育	5,960.03	4,191.97	1,768.06
2050203	初中教育	1,901.06	183.71	1,717.35
20507	特殊教育	0.95	0.00	0.95
2050701	特殊学校教育	0.95	0.00	0.95
20509	教育费附加安排的支出	423.98	0.00	423.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	423.98	0.00	423.98
208	社会保障和就业支出	750.38	750.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.67	744.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.14	499.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.53	245.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	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	206.76	206.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.76	206.76	0.00
2101102	事业单位医疗	206.76	206.76	0.00
221	住房保障支出	1,765.63	1,765.63	0.00
22102	住房改革支出	1,765.63	1,765.63	0.00
2210201	住房公积金	497.81	497.81	0.00
2210203	购房补贴	1,267.81	1,267.81	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：深圳市龙华区龙腾学校

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	6,594.46	302	商品和服务支出	503.98
30101	基本工资	1,095.95	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,296.57	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	746.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.14	30206	电费	91.50
30109	职业年金缴费	245.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	497.81	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	320.28
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 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	80.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.73
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	6,594.46		公用经费合计	503.98

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：深圳市龙华区龙腾学校

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：深圳市龙华区龙腾学校

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：深圳市龙华区龙腾学校

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：深圳市龙华区龙腾学校 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

深圳市龙华区龙腾学校 2023 年度总收入 11,060.3 万元，其中本年收入 11,039.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,039.66 万元，比上年决算数增加 2,189.91 万元，增长 24.7%，主要变动情况：①工资福利结构政策调整，在编人员增加，社保及公积金基数调整，相应基本支出增加；②办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加。

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

深圳市龙华区龙腾学校 2023 年度总支出 11,060.3 万元，

其中本年支出 11,008.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,098.44 万元，比上年决算数增加 3,993.98 万元，增长 128.7%，主要变动情况：工资福利结构政策调整，在编人员增加，社保及公积金基数调整，相应基本支出增加。

2. 项目支出 3,910.34 万元，比上年决算数减少 935.56 万元，下降 19.3%，主要变动情况：学校建设完成，开办费减少。

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

深圳市龙华区龙腾学校 2023 年度财政拨款收入合计 11,039.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,039.66 万元，比上年决算数增加 2,189.91 万元，增长 24.7%，主要变动情况：①工资福利结构政策调整，在编人员增加，社保及公积金基数调整，相应基本支出增加；②办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加；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：我单位没有政府性基金预算项目；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：我单位没有国有资本经营预算项目。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区龙腾学校 2023 年度财政拨款支出合计 11,008.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,008.78 万元，比年初预算数增加 1,742.95 万元，增长 18.8%，主要变动情况：①工资福利结构政策调整，在编人员增加，社保及公积金基数调整，相应基本支出增加；②办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加；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：我单位没有政府性基金预算项目；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：我单位没有国有资本经营预算项目。

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

深圳市龙华区龙腾学校 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：我单位本年度无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费、无公务接待费“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费、无公务接待费“三公”经费支出。

（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，主要用于公务用车运行及维护，本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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。主要包括我单位本年度无公务接待（含外宾接待）支出。

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 437.74 万元，其中：政府采购货物支出 57.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 380.11 万元。授予中小企业合同金额 437.74 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 437.74 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 10 个，二级项目 23 个，共涉及资金 3,910.34 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 3,910.34 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，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照相关制度执行。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及日常管理事务经费、特色教育活动等 23 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,116.55 万元，执行数 11,008.78 万元，完成预算的 99.49%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：通过各项目的实施开展，保障我校各项教育教学工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，设备项目的达标率为 100%，项目开展及验收及时性，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到 95%以上。发现的问题及原因主要是部分预算项目功能分类和经济分类编制后，年度项目之间调剂较频繁，调剂资金占比较大，合理性有待提升。下一步改进措施主要是规范完善预算编制内容，提高预算编制水平，减少实施过程中的预算调整频次。

（1）特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 74.43 万元，执行数为 73.7 万元，完成预算的 99.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度我校开展书法、围棋、武术、拳击、美术等特色教育课程，实现学生综合素养的提升，组织参加各类比赛和竞技活动，取得多项市、区级荣誉，彰显特色教育的成效。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：无。

（2）学校体育场地对外开放运营项目全年预算数为 32.96 万元，执行数为 32.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校本部和北辰校区按规定面向社会对外开放，促进了全民健身、提升了市民幸福感与归属感，践行了政府资源共享的服务理念，达到了体育资源社会共享的目的。保证体育场所对外开放达标率达 100%，保障体育设施设备使用率达 100%，使用对象满意度达 95%，从而满足市民对体育场所开放的需求。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：无。

（3）办公设备及家具购置（生均）项目绩效自评综述：全年预算数为 137.21 万元，执行数为 132.47 万元，完成预算的 96.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成了本部及北辰校区采购 12 台空调、体育馆安全软包防护和存物柜

设备设施、图书馆设备、20 台办公电脑、450 套课桌椅、5 台碎纸机、打印机、地下停车场充电桩设备等的教学所需办公设备的购置，并在规定时间内送达，并将固定资产登记入库，保证设备购置质量达标率达 100%，保障教育教学设备使用率达 100%，使用对象满意度达 95%，从而满足教育教学活动的需求。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：无。

（4）校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过校园安全管理，巡查，非教时段管理和房屋修缮，购买消防设备设施、安保物资、校医室药品等，保障了校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园。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：无。

（5）龙华区教育发展专项项目绩效自评综述：全年预算数为 90.17 万元，执行数为 86.56 万元，完成预算的 95.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成了中考考场标准化改造所需的教学设备购置，并在规定时间内送达，并将固定资产登记入库，保证中考考场设备购置质量达标率达 100%，保障教育教学设备使用率达 100%，使用对象满意度达 95%，从

而满足教育教学设备的需求。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：无。

（6）购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 846.72 万元，执行数为 846.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成了合理安排经费使用，购买服务教师 37 人，有效缓解新校教师人力需求，保障学校教育教学的正常运行，促进教学质量，提高学校办学水平。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：无。

（7）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 359.84 万元，执行数为 359.39 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买物业管理和日常校舍、设备维修维护等服务达标率达 100%，有效保障学校正常运转，校园卫生、秩序管理、维修维护等为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围，保障学校正常运转教育教学设备使用率达 100%，使用对象满意度达 95%，从而满足教育教学活动的需求。发现的问题及原因主要是该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是：无。

（8）校舍安全保障项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万

元，执行数为 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：通过校舍安全管理，校舍检测、巡查，保障了校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园。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：无。

（9）开办费项目绩效自评综述：全年预算数为 733.02 万元，执行数为 732.31 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校本部和北辰校区按规划进一步推进校舍建设，购置了音乐舞蹈教室设备、采购一批图书、校园广播系统、艺术馆教学用电教平台、语音室电脑、空调设备，完成了游泳馆、报告厅、心理室和计算机及语音教室、档案室等功能室设备的采购和建设，并在规定时间内送达，保证设备购置质量达标率达 100%，保障教育教学设备使用率达 100%，使用对象满意度达 95%，从而满足教育教学设备的需求。发现的问题及原因主要是部分预算项目功能分类和经济分类编制后，年度项目之间调剂较频繁，调剂资金占比较大，合理性有待提升。下一步改进措施主要是规范完善预算编制内容，提高预算编制水平，减少实施过程中的预算调整频次。

（10）城乡义务教育生均公用经费（初中）项目绩效自评综述：全年预算数为 71.56 万元，执行数为 68.33 万元，完成预算的 95.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购

买水、电等服务达标率达 100%，有效保障学校正常运转，校舍照明等为全体师生创造一个明亮、舒适、文明和谐的工作和学习环境，保障学校正常运转教育教学设备使用率达 100%，使用对象满意度达 95%，从而满足教育教学活动的需求。发现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是：无。

（11）后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 193.65 万元，执行数为 180.74 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过提供日常后勤服务和各类维修维护、生活卫生，必要的燃气供给，保障学校教育教学工作的正常运作，有效提高办公效率，同时配合学校各类教育教学工作开展，完成教学工作，保证后勤工作质量达标率达 100%，各类后勤用品及耗材使用率达 100%，师生满意度达 95%，从而满足教育教学工作的需求。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：无。

（12）课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为 309.6 万元，执行数为 309.23 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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）文件规定利用现有的师资、场地等资源开展课后延时服务，极大地满足学生和家长的多元化学习需求。开设了足球、跳绳、书法、乒乓球、

篮球、游泳、武术、拳击等特色社团促进学生素质教育健康成长、帮助家长解决按时接送学生的困难，进一步增强教育服务能力、学生和社会满意度达 95%。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：无。

（13）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 451.6 万元，执行数为 451.5 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展校园文化建设、委托律师、资产管理、审计等日常管理工作、教学工作、德育工作、体育工作等，组织了招生、家长开放日、校园运动会和学生每年一次体检的健康检查等，保障了学校日常管理和校园活动的正常运行。实现教育教学活动开展达标率达 100%，使用对象满意度达 95%，从而满足教育教学的需求。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：无。

（14）党建及队伍建设（工青妇经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.26 万元，完成预算的 97.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度购买了党报党刊和书籍，开展党团活动和“三八”节日活动，提高我校党团员整体思想水平，参与学习培训人员达标率达 100%，提

升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，党团员及师生满意度为 95%。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：无。

（15）免费教科书项目绩效自评综述：全年预算数为 125.98 万元，执行数为 125.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成了免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典等各类教材书本的购买，受益学生达标率达 100%，实现师生满意度达到 95%以上，保障了我校教学工作开展。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：无。

（16）国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度举办了 1 次国防教育的活动，采购了一批国旗护卫队装备及耗材，开展了爱国主义教育培训，培训师生参与率达 100%，提升我校学生国防安全思想，提高了新时代师生国防安全意识，实现师生满意度达到 95%以上。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：无。

（17）午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 273.35 万元，执行数为 271.55 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成了义务教育阶段学生午餐午休管理工作的开展，实现为学生提供健康、营养、经济安全的午餐，师生满意度达 95%。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：无。

（18）义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校本部和北辰校区按规划进一步推进校舍建设，购置了体育馆伸缩坐椅、田径场看台、校园安全隐患整改、新增功能室人脸识别设备和安装一批校园监控设备，并在规定时间内送达，录入固定资产管理，保证设备质量达标率达 100%，保障教育教学设备使用率达 100%，使用对象满意度达 95%，从而满足教育教学设备的需求。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：无。

（19）教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过参加教学交流及竞赛，开展课题、

继续教育培训等措施，参加“龙教杯”等比赛活动邀请专家到校培训，有效提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，教师满意度达到100%。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：无。

（20）教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为82.76万元，执行数为82.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度购买了教师参考教材、教学用具及学生教材、测试试卷等，受益师生达标率达100%，实现师生满意度达到95%以上，保障了我校教学工作开展。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：无。

（21）特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为2.3万元，执行数为0.95万元，完成预算的40.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度购买了教师线上特殊教育的课程培训，用于辅导2名特殊学生课程培训资料，受益师生达标率达100%，实现师生满意度达到95%以上，保障了我校特殊学生教学工作开展。发现的问题及原因主要是：因年初预算编制不合理，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：加强绩效指标的规范性，做到应编尽编，保障绩效目标和绩效指标相符相关，进一步提高绩效指标设置水平。

（22）心理健康教育项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 2.93 万元，完成预算的 58.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展教师心理课程培训，用于购买心理开发课程书籍和师生心理健康教育教具，师生参与达标率达 100%，实现师生满意度达到 95%以上，保障了我校特殊学生教学工作开展。发现的问题及原因主要是：因年初预算编制不合理，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：加强绩效指标的规范性，做到应编尽编，保障绩效目标和绩效指标相符相关，进一步提高绩效指标设置水平。

（23）2023 年度区级名师工作室资助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度开展名师教研培训，课题研究，购买课题参考资料等，受益名师工作室成员达标率达 100%，实现教师满意度达到 95%以上，保障了我校名师工作室示范引领的教学工作开展。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：无。

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。