

2023 年度深圳市龙华区行知学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区行知学校概况

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：深圳市龙华区行知学校 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：深圳市龙华区行知学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区行知学校概况

一、深圳市龙华区行知学校主要职责

深圳市龙华区行知学校的主要职责是：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、深圳市龙华区行知学校机构设置

深圳市龙华区行知学校内设机构有：党建办、办公室、教学处、科研处、德育处、体艺处、总务处、安全办，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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区行知学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区行知学校

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	8,254.57	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	6,389.48
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	571.07
	9		九、卫生健康支出	39	114.44
	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	1,144.49
	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	8,254.57	本年支出合计	57	8,219.48
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	429.41	年末结转和结余	59	464.50
总计	30	8,683.98	总计	60	8,683.98

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：深圳市龙华区行知学校

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	8,254.57	8,254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,389.48	6,389.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,152.17	6,152.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,939.66	1,939.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,212.51	4,212.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	229.39	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.39	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.16	606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.66	603.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.14	17.14	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	404.82	404.82	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	181.69	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,144.49	1,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,144.49	1,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.75	354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	789.74	789.74	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：深圳市龙华区行知学校

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	8,219.48	4,455.41	3,764.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,389.48	2,625.41	3,764.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,152.17	2,625.41	3,526.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,939.66	4.00	1,935.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,212.51	2,621.41	1,591.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	229.39	0.00	229.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.39	0.00	229.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.07	571.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.96	568.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	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	380.62	380.62	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	173.41	173.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,144.49	1,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,144.49	1,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.75	354.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	789.74	789.74	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：深圳市龙华区行知学校

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	8,254.57	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	6,389.48	6,389.48	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	571.07	571.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.44	114.44	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	1,144.49	1,144.49	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	8,254.57	本年支出合计	59	8,219.48	8,219.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	429.41	年末财政拨款结转和结 余	60	464.50	464.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	429.41		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	8,683.98	总计	64	8,683.98	8,683.98	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：深圳市龙华区行知学校

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	8,219.48	4,455.41	3,764.07
205	教育支出	6,389.48	2,625.41	3,764.07
20502	普通教育	6,152.17	2,625.41	3,526.76
2050202	小学教育	1,939.66	4.00	1,935.66
2050203	初中教育	4,212.51	2,621.41	1,591.10
20507	特殊教育	7.93	0.00	7.93
2050701	特殊学校教育	7.93	0.00	7.93
20509	教育费附加安排的支出	229.39	0.00	229.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.39	0.00	229.39
208	社会保障和就业支出	571.07	571.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.96	568.96	0.00
2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.62	380.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.41	173.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
210	卫生健康支出	114.44	114.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.44	114.44	0.00
2101102	事业单位医疗	114.44	114.44	0.00
221	住房保障支出	1,144.49	1,144.49	0.00
22102	住房改革支出	1,144.49	1,144.49	0.00
2210201	住房公积金	354.75	354.75	0.00
2210203	购房补贴	789.74	789.74	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：深圳市龙华区行知学校

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	4,362.79	302	商品和服务支出	78.07
30101	基本工资	632.74	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,227.12	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	477.61	30205	水费	8.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.62	30206	电费	10.92
30109	职业年金缴费	173.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.99	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	12.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	354.75	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	14.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.55	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	52.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.18
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	4,377.34		公用经费合计	78.07

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：深圳市龙华区行知学校

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：深圳市龙华区行知学校

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：深圳市龙华区行知学校

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：深圳市龙华区行知学校 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

深圳市龙华区行知学校 2023 年度总收入 8,683.98 万元，其中本年收入 8,254.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,254.57 万元，比上年决算数增加 1,110 万元，增长 15.5%，主要变动情况：本年度我单位扩班招生，学生数、教职工数增加，故收入增加。

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

深圳市龙华区行知学校 2023 年度总支出 8,683.98 万元，其中本年支出 8,219.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,455.41 万元，比上年决算数增加 2,153.4 万元，增长 93.5%，主要变动情况：本年度我单位扩班招生，学生

数、教职工数增加，故人员经费支出增加。

2. 项目支出 3,764.07 万元，比上年决算数减少 631.8 万元，下降 14.4%，主要变动情况：生均公用经费业务口径调整，从项目支出调整为基本支出。

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

深圳市龙华区行知学校 2023 年度财政拨款收入合计 8,254.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,254.57 万元，比上年决算数增加 1,110 万元，增长 15.5%，主要变动情况：本年度我单位扩班招生，学生数、教职工数增加，故收入增加；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；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区行知学校 2023 年度财政拨款支出合计 8,219.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,219.48 万元，比年初预算数增加 1,504.03 万元，增长 22.4%，主要变动

情况：年初开办费及购买教育服务项目经费未百分百下达，年中追加经费，故支出增加；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 2023 年度无政府性基金预算；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。

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

深圳市龙华区行知学校 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。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 895.56 万元，其中：政府采购货物支出 320.49 万元、政府采购工程支出 287.23 万元、政府采购服务支出 287.84 万元。授予中小企业合同金额 895.56 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 895.56 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 11 个，二级项目 29 个，共涉及资金 3,764.07 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 8,219.48 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日常管理事务、物业管理事务、课后延时服务、教学设备及家具购置、教研培训等活动等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,843.79 万元，执行数 8,219.48 万元，完成预算的 92.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位以“课例研究”为重心，打造教师学习共同体；以课后延时服务为平台，提升校本课程的质量；以区作业设计评比为契机，提升教师单元整体设计的水平；以节日活动课程为抓手，深化行知“小先生”素养课程。同时，我单位以“减负提质”为重心，通过行知教师基本功比赛、专家入校指导、打造学习共同体等方式提升教师专业水平；结合学校办学理念，围绕学校中心工作，全面履行各项职能，为全体师生营造和谐行知生活氛围。发现的问题及原因主要是：我单位在采购执行、分季度支出进度、预算调整等方面尚有进步空间，绩效指标编制明确性仍有待提升。下一步改进措施主要是：编制预算时，按照各项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金

量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。年中进行预算调整时，以测算明细为依据，及时分析预算调整、调剂原因，作为下年度预算编制的重要佐证，有效减少预算调整频率和幅度。同时提高绩效指标编制水平，进一步强化绩效意识，并采取复核的方式有效把控绩效指标编制输出质量，促进指标编制规范化。

日常管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 356.8 万元，执行数为 356.8 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，按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要，主要用于教育教学事业，规范我校师生使用。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。

物业管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 331.68 万元，执行数为 287.84 万元，完成预算的 86.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成配备 21 名物业管理人员，完成治安管理、消防管理、公用设施、设备维护和环境清洁卫生工作，及时上报并处理突发事件，确保没有人为造成的火灾事故、

治安及聚众斗殴、交通事故、重大治安和刑事案件的发生，确保非法行为制止 100%到位，公用设施、设备正常运转，无办公人员投诉。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情况：项目全年预算数为 154.2 万元，执行数为 154.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展课程，保证课后课程合规率达 100%，学生参与率达 95%。课程开展有效率不低于 100%，各学校课后延时服务课程方案与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致，师生满意度不低于 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：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。

教学设备及家具购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 112.81 万元，执行数为 112.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为配合学校各类教育教学工作开展，通过及时购置办公设备，设备购置质量达标率达 100%，保障办公设备使用率达 100%和办公设备使用人员满意度达 95%及以上，从

而满足办公设备的需求。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：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。

教研培训活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 46.3 万元，执行数为 46.29 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，确保教学交流及竞赛参与次数，活动质量达到 100%，有效促进教师的专业发展和整体素质提升，提升教师的专业素养，提高教师队伍教育教学能力。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：	440309210901500000033		项目名称：	日常管理事务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华区行知学校		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	3497968.60	3568012.30	3568012.30	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3497968.60	3568012.30	3568012.30	—	—	—
	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							

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。				通过本项目开展，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，按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要，主要用于教育教学事业，规			
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	安全教育活动开展场次	≥3次	3次	15	15	
		质量指标	日常管理事务完成达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	日常管理事务完及时率	≥95%	100%	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	有效保障学校日常工作正常开展	100%	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	师生满意度调查	≥95%	100%	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：	440309210901500000172		项目名称：	物业管理事务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华区行知学校		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	3316800.00	3316800.00	2878436.66	10	86.78	8.68
	其中：当年财政拨款	3316800.00	3316800.00	2878436.66	—	—	—
	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			
	完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，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。				通过及时完成配备21名物业管理人员，完成治安管理、消防管理、公用设施、设备维护和环境清洁卫生工作，及时上报并处理突发事件，确保没有人为造成的火灾事故、治安及聚众斗殴、交通事故、重大治安和刑事案件的发生，确保非法行为制止100%到位，公用设施、设备正常运转，无办公人员投诉。			
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	保安人员配备人数	≥21人	21人	15	15	
		质量指标	物业派驻人员服务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	物业派驻人员到岗时间	春季开学前	2023年1月17日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	86.78%	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	有效保障学校日常运转	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	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.68	—

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440309221021513500192		项目名称:	课后延时服务	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市龙华区行知学校		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	1942000.00	1542000.00	1541989.73	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1942000.00	1542000.00	1541989.73	—	—	—
	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			
	在课后延时服务健全管理体系、课程体系保障下，学校课后延时服务完成率达到100%、需求学生覆盖率达到100%、课后延时服务活动内容与学生需求匹配度达到100%，教师、家长、参与课后延时服务的学生满意度不低于90%。				通过开展课程，保证课后课程合规率达100%，学生参与率达95%。课程开展有效率不低于100%，任上课教师或社会教育机构必须符合上级教育部门的规定，各学校课后延时服务课程方案应与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致，师生满意度不低于95%。			
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	教师参与数	≥160名	160人	7.5	7.5	
		数量指标	课后服务涉及学生数	≥2738名	2738人	7.5	7.5	
		质量指标	课后服务合规性	合规	100%	7.5	7.5	
		质量指标	自主作业课时保障程度	≥1课时/天	100%	7.5	7.5	
		时效指标	课后服务组织开展及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	教职工薪酬单价控制情况	75元≤每人每次（2个课时）≤150元	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤1000元/人/学年	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	安全事故发生数	0	0次	0	0	
		社会效益指标	学生在校有效延长时长	≥2学时/天	100%	15	15	

	(30分)	社会效益指标	学生需求匹配度	100%	100%	15	15	
		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	家长满意度	≥90%	100%	4	4	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	3	3	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	3	3	
		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：	440309231021531105114	项目名称：	教学设备及家具购置	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区行知学校	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	0.00	1128100.00	1128100.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1128100.00	1128100.00	—	—	—
	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			
	配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，保障我校日常工作的正常开展。				为配合学校各类教育教学工作开展，通过及时购置办公设备，设备购置质量达标率达100%，保障办公设备使用率达100%和办公设备使用人员满意度达95%及以上，从而满足办公设备的需求。			
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	经费使用项目数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	教育教学设备及家具购置合格率	100%完成	100%	15	15	
		时效指标	教育教学设备及家具购置时间	2022年	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	节约	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	有效开展教育教学工作	有效	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	95%以上	100%	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：	440309210901500000022		项目名称：	教研培训活动	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华区行知学校		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	463000.00	463000.00	462860.22	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	463000.00	463000.00	462860.22	—	—	—
	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			
	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。				通过本项目的开展，确保教学交流及竞赛参与次数，活动质量达到100%，有效促进教师的专业发展和整体素质提升，达到教职工满意度95%以上。提升教师的专业素养，提高教师队伍教育教学能力。			
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	教学交流及竞赛参与次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	教学交流及竞赛活动出席率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教学交流及竞赛活动时间	2023年	2023年1月17日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.97%	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	提高我校师资水平	有效提高	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%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—