

2023 年度深圳市龙华区第三外国语学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区第三外国语学校概况

- 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：深圳市龙华区第三外国语学校 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：深圳市龙华区第三外国语学校 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙华区第三外国语学校概况**

### **一、深圳市龙华区第三外国语学校主要职责**

深圳市龙华区第三外国语学校的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；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；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### **二、深圳市龙华区第三外国语学校机构设置**

深圳市龙华区第三外国语学校的内设机构有：办公室、总务处、德育处、教学处、安全办、支部委员会。

### **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，单独编制部门决算。

## 第二部分：深圳市龙华区第三外国语学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校

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	6,863.26	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	5,466.79
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	522.58
	9		九、卫生健康支出	39	158.00
	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	714.92
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,863.26	<b>本年支出合计</b>	57	6,862.29
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	105.79	年末结转和结余	59	106.76
<b>总计</b>	30	6,969.05	<b>总计</b>	60	6,969.05

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。

## 收入决算表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校

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	6,863.26	6,863.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,467.76	5,467.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,176.61	5,176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	234.53	234.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,942.08	4,942.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	285.39	285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	285.39	285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.58	522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.58	522.58	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	350.50	350.50	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	172.08	172.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.92	714.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.92	714.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.92	325.92	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。

## 支出决算表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校

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	6,862.29	4,795.47	2,066.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,466.79	3,399.97	2,066.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,175.63	3,399.97	1,775.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	234.53	0.00	234.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,941.11	3,399.97	1,541.14	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	285.39	0.00	285.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	285.39	0.00	285.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.58	522.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.58	522.58	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	350.50	350.50	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	172.08	172.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.92	714.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.92	714.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.92	325.92	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：深圳市龙华区第三外国语学校

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	6,863.26	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	5,466.79	5,466.79	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	522.58	522.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.00	158.00	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	714.92	714.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,863.26	<b>本年支出合计</b>	59	6,862.29	6,862.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.79	年末财政拨款结转和结 余	60	106.76	106.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.79		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				
<b>总计</b>	32	6,969.05	<b>总计</b>	64	6,969.05	6,969.05	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：深圳市龙华区第三外国语学校

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	6,862.29	4,795.47	2,066.82
205	教育支出	5,466.79	3,399.97	2,066.82
20502	普通教育	5,175.63	3,399.97	1,775.66
2050202	小学教育	234.53	0.00	234.53
2050203	初中教育	4,941.11	3,399.97	1,541.14
20507	特殊教育	5.77	0.00	5.77
2050701	特殊学校教育	5.77	0.00	5.77
20509	教育费附加安排的支出	285.39	0.00	285.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	285.39	0.00	285.39
208	社会保障和就业支出	522.58	522.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.58	522.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.50	350.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.08	172.08	0.00
210	卫生健康支出	158.00	158.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.00	158.00	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
2101102	事业单位医疗	158.00	158.00	0.00
221	住房保障支出	714.92	714.92	0.00
22102	住房改革支出	714.92	714.92	0.00
2210201	住房公积金	389.00	389.00	0.00
2210203	购房补贴	325.92	325.92	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：深圳市龙华区第三外国语学校

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	4,599.67	302	商品和服务支出	195.80
30101	基本工资	593.97	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,372.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.70	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	563.32	30205	水费	7.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.50	30206	电费	19.89
30109	职业年金缴费	172.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	121.77
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	389.00	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	0.01	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	42.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.97
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	4,599.68		公用经费合计	195.80

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区第三外国语学校

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：深圳市龙华区第三外国语学校 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

深圳市龙华区第三外国语学校 2023 年度总收入 6,969.05 万元，其中本年收入 6,863.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,863.26 万元，比上年决算数增加 1,543.21 万元，增长 29%，主要变动情况：本年度扩班招生，人员增加，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

深圳市龙华区第三外国语学校 2023 年度总支出 6,969.05 万元，其中本年支出 6,862.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,795.47 万元，比上年决算数增加 2,042.64 万元，增长 74.2%，主要变动情况：本年度扩班招生，人员增加，

人员经费支出对应增加。

2. 项目支出 2,066.82 万元,比上年决算数减少 228.93 万元,下降 10%,主要变动情况:本年度校园建设提升项目经费减少。

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

深圳市龙华区第三外国语学校 2023 年度财政拨款收入合计 6,863.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,863.26 万元,比上年决算数增加 1,543.21 万元,增长 29%,主要变动情况:本年度扩班招生,人员增加,收入对应增加;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:本单位 2022 年及 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:本单位 2022 年及 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

深圳市龙华区第三外国语学校 2023 年度财政拨款支出合计 6,862.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 6,862.29 万元,比年初预算数增加 1,370.71 万元,增长 25%,主要变动情况:年中追加共同事权收入和秋季增编增资;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：本单位 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

深圳市龙华区第三外国语学校 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：本单位无“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：本单位 2022 年及 2023 年度皆无“三公”经费财政拨款，无“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，主要用于执法执勤、机要通信、应急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。本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。本单位 2023 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 340.04 万元，其中：政

府采购货物支出 105.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 234.26 万元。授予中小企业合同金额 340.04 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 340.04 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 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 9 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2,066.82 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。

本单位 2023 年度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 6,862.29 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，我单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。我单位根据上年度绩效评价结果不断更新与完善 2023 年度项目支出绩效指标，在编制 2023 年度绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2023 年度预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“特色教育活动”、“日常管理事务”、“2023 年度区级名师工作室资助经费”等项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,010.67 万元，执行数 6,862.29 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

(1) 社会效益方面，加强常规管理，做好安全教育。本年度，学校联合街道、交警中队开展“开学第一课”安全教育宣传培训，落实学校“家校警”交通安全护航轮值；联合观澜平安教育基地开展毒品、反诈宣传教育工作；开展了“国防教育进校园”“交通安全进校园”“全国交通安全日”等主题教育活动；落实 2023

年度在校学生健康体检、视力筛查、脊柱筛查、流感疫苗接种和意外险投保等工作；为增强教职工安全意识，学校还参加了深圳市教育系统校园突发事件综合应急演练学习；开展了全体教职工消防安全知识宣传教育培训，组织全体教职工进行了119消防宣传月及消防应急疏散演练活动等，以构建“和谐校园”为目标，以学生和教师两个群体为抓手，扎实开展“平安校园”创建活动，确保师生健康和校园安全。（2）可持续发展方面，重视心理健康，全力保驾护航。一是进一步完善心理健康教育与心理危机干预工作制度，确保精准摸排、及时干预。面向学校全体学生开展全面心理健康筛查及干预工作，建立了《深圳市龙华区第三外国语学校班主任沟通台账》及《深圳市龙华区第三外国语学校心理预警学生咨询台账》，结合学期初期回收的心理调查问卷结果，以心理教师侯东昊、苏倩宇、陈铉琪为主导，开展心理咨询和疏导工作，联合班主任对各班重点关注学生展开定期沟通与跟踪反馈工作，定期更新心理危机学生成长档案，本年度心理中心共开展咨询个案188例，接听电话咨询13例，接待家长咨询19例，参与学生心理危机联席会议3次，完成咨询记录40,000余字。二是开展师生心理危机干预培训。10月，组织了《班主任心理危机鉴别与访谈》全体班主任心理危机筛查培训，提高班主任对危机学生的识别与应对能力；此外，借助每周心理社团活动，面向心理社团成员开展“三外‘向阳花’危机同伴的识别与帮助计划”培训，号召社团成员发挥学到的心理知识，更好的帮助同学

识别危机，疏导情绪。三是创新心理特色活动。10月，针对心理高危学生开展两场《靠近你，温暖我》积极心理品质培养训练营，为高危学生提供了情感支持，增强了其自我认知及社会适应能力。12月，举办了两场“青春花季，‘幸’好遇见你”初中生青春期生理卫生及心理健康教育讲座，提高了学生生理及心理健康的意识及自我保护的能力。发现的问题及原因主要是：部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。2023年度我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门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，但部分项目的履职效果尚有提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是加强监督管理，提升部门履职效果性。为提升公共服务质量和保障水平，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、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

“特色教育活动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.75万元，执行数为28.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度，我单位为培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”围绕办学理念，组织开展特色教育活动，并活动执行率达100%，打造学校办学特色，实现人才质量提升，提高学生各种专业技术能力，有效彰显特色教育的成效，提升学生德体美智全方面发展。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：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283.74万元，执行数为283.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。实现教师满意度达到90%以上和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。

“2023年度区级名师工作室资助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为5.68万元，完成预算的94.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施“名师工程”项目的开展，优化全区教师队伍结构，促进教师专业成长，发挥名师的骨干、示范、辐射、带动作用，全面提高龙华基础教育教师师资队伍的整体素质。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。

## 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:	440309210901500001354	项目名称:	特色教育活动	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙华区第三外国语学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	180700.00	287519.00	287519.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	180700.00	287519.00	287519.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。				本年度，我校为培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”，围绕办学理念，组织开展特色教育活动，并活动执行率达100%，打造学校办学特色，实现人才质量提升，提高学生各种专业技术能力，有效彰显特色教育的成效，提升学生德体美智全方面发展。			
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	特色教育活动组织次数	1-2次	2次	15	15	
		质量指标	活动执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	特色教育活动完成及时率	100%	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	提高学生各种专业技术能力	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	师生满意度	≥95%	96%	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:	440309210901500001283	项目名称:	日常管理事务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙华区第三外国语学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局 (本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1146000.00	2837362.00	2837021.88	10	99.99	10
	其中: 当年财政拨款	1146000.00	2837362.00	2837021.88	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	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。				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。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。			
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	日常管理事务完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	日常管理事务完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	日常管理事务完及时性	95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.99%	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%	96%	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:	440309241020300400030	项目名称:	2023年度区级名师工作室资助经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙华区第三外国语学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	60000.00	56834.00	10	94.72	9.47
	其中：当年财政拨款	0.00	60000.00	56834.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过实施“名师工程”，优化全区教师队伍结构，促进教师专业成长，发挥名师的骨干、示范、辐射、带动左右，全面提高龙华基础教育教师师资队伍的整体素质。				通过实施“名师工程”项目的开展，优化全区教师队伍结构，促进教师专业成长，发挥名师的骨干、示范、辐射、带动左右，全面提高龙华基础教育教师师资队伍的整体素质。			
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	工作室教研	1个	1个	15	15	
		质量指标	工作室开展参与率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日以前	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98%	94.72%	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	完成工作室教研活动	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	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.47	—