

2023 年度深圳市龙华区观澜实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区观澜实验学校概况

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：深圳市龙华区观澜实验学校 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：深圳市龙华区观澜实验学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区观澜实验学校概况

一、深圳市龙华区观澜实验学校主要职责

深圳市龙华区观澜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；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、深圳市龙华区观澜实验学校机构设置

深圳市龙华区观澜实验学校内设部门为党支部，对外交流中心，保障及事务中心兼安全中心，教师发展中心、学生发展中心，工会，共 5 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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙华区观澜实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区观澜实验学校

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	2,285.93	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	1,867.02
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	99.69
	9		九、卫生健康支出	39	25.24
	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	240.44
	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	2,285.93	本年支出合计	57	2,232.39
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	12.72	年末结转和结余	59	66.26
总计	30	2,298.65	总计	60	2,298.65

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：深圳市龙华区观澜实验学校

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	2,285.93	2,285.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,867.46	1,867.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,814.14	1,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,779.53	1,779.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.75	116.75	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	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.16	263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.16	263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.61	167.61	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：深圳市龙华区观澜实验学校

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	2,232.39	877.10	1,355.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,867.02	511.72	1,355.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,813.69	511.72	1,301.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.61	0.00	34.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,779.09	511.72	1,267.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54	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	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.61	167.61	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：深圳市龙华区观澜实验学校

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 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	2,285.93	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	1,867.02	1,867.02	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	99.69	99.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.24	25.24	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	240.44	240.44	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	2,285.93	本年支出合计	59	2,232.39	2,232.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.72	年末财政拨款结转和结 余	60	66.26	66.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.72		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	2,298.65	总计	64	2,298.65	2,298.65	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：深圳市龙华区观澜实验学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,232.39	877.10	1,355.29
205	教育支出	1,867.02	511.72	1,355.29
20502	普通教育	1,813.69	511.72	1,301.97
2050202	小学教育	34.61	0.00	34.61
2050203	初中教育	1,779.09	511.72	1,267.36
20509	教育费附加安排的支出	53.32	0.00	53.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.32	0.00	53.32
208	社会保障和就业支出	99.69	99.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00
210	卫生健康支出	25.24	25.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	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	25.24	25.24	0.00
221	住房保障支出	240.44	240.44	0.00
22102	住房改革支出	240.44	240.44	0.00
2210201	住房公积金	72.83	72.83	0.00
2210203	购房补贴	167.61	167.61	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：深圳市龙华区观澜实验学校

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	869.74	302	商品和服务支出	7.36
30101	基本工资	182.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	400.23	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	89.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	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	3.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.83	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 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	7.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	869.74		公用经费合计	7.36

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：深圳市龙华区观澜实验学校

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 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：深圳市龙华区观澜实验学校

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：深圳市龙华区观澜实验学校

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：深圳市龙华区观澜实验学校 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

深圳市龙华区观澜实验学校 2023 年度总收入 2,298.65 万元，其中本年收入 2,285.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,285.93 万元，比上年决算数增加 1,602.63 万元，增长 234.5%，主要变动情况：本单位为 2022 年度新增单位，2022 年度只有 10 至 12 月的经费，2023 年度是全年经费，故本年度收入大幅度增加。

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

深圳市龙华区观澜实验学校 2023 年度总支出 2,298.65 万元，其中本年支出 2,232.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 877.1 万元，比上年决算数增加 758.68 万元，

增长 640.7%，主要变动情况：本单位为 2022 年度新增单位，2022 年度只有 10 至 12 月的经费，2023 年度是全年经费，故本年度收入大幅度增加。

2. 项目支出 1,355.29 万元，比上年决算数增加 821.78 万元，增长 154%，主要变动情况：本单位为 2022 年度新增单位，2022 年度只有 10 至 12 月的经费，2023 年度是全年经费，故本年度收入大幅度增加。

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

深圳市龙华区观澜实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 2,285.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,285.93 万元，比上年决算数增加 1,602.63 万元，增长 234.5%，主要变动情况：本单位为 2022 年度新增单位，2022 年度只有 10 至 12 月的经费，2023 年度是全年经费，故本年度收入大幅度增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年度决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年度决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区观澜实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 2,232.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,232.39 万元，比年初预算数增加 648.29 万元，增长 40.9%，主要变动情况：物业管理服务、购买教育服务、功能实验室设施设备购置增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳市龙华区观澜实验学校 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：本单位没有“三公”经费财政拨款支出的预算安排。

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 年度和 2023 年度均无“三公”经费财政拨款支出的预算安排。

（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：本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 212.59 万元，其中：政府采购货物支出 109.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 103.46 万元。授予中小企业合同金额 212.59 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 109.13 万元，占授予中小企业合同金额的 51.3%。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 0%。

（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 22 个，共涉及资金 1,355.29 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 2,232.39 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，本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。本单位今年开展了单位整体支出及特色教育活动、一般管理事务（生均）、购买教育服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,332.93 万元，执行数 2,232.39 万元，完成预算的 95.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 党建引领，支部建设初具品牌；2. 文化育人，全力打造暖心家园；3. 夯实基础，常规工作抓实抓细；4. 评价项目，持续推进优化升级；5. 缤纷活动，学生成长精彩绽放；6. 教师发展，青年教师崭露锋芒；7. 安全工作，稳扎稳打平安有序。发现的问题及原因主要是：1. 社会、经济、生态效益及可持续影响等。本单位项目履行效果尚有改善空间。2023 年度，本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。2. 编外人员控制率。本单位为财政补助事业单位，劳务派遣人数 8 人，在职人员 52 人，编外人员控制

率 15.3%，人员控制率把控有待加强。3. 预算执行率。第一、二、三、四季度序时预算执行率分别为 55.5%、57.1%、72.9%、97.9%，预算执行进度把控有待加强。4. 2023 年度，调整、调剂资金累计未控制在本单位部门预算总规模 10%以内。下一步改进措施主要是：1. 为提升公共服务提供质量和保障水平，本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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。2. 提升编内人员利用效率，控制编外人员总数加强人员管理，实行编外人员总量控制，按区核定编外人员总额规范人员用工，因实际工作需使用编外人员的，应在区核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。同时应合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。3. 建立季度预算执行情况分析机制，有序推进预算执行。加强预算管理意识，做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。编制季度预算执行计划，按季度对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的庭室进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。4. 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。

特色教育活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 65.98 万元，执行数为 65.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：培养学生的兴趣爱好，加强学生的德智体美劳全面发展，购买美术、音乐、体育活动教具，开展各类社团活动、特色教育、班级活动和比赛等，丰富学生的课余生活。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。

一般管理事务（生均）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 110.51 万元，执行数为 110.47 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：严格根据学校内控制度相关要求，做好学校日常办公、维修支出计划和管理，保障日常管理工作正常运行，开展学校党建工作和各类妇工委活动，做好学生的爱国主义教育等。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情况：项目全年预算数为 145.96 万元，执行数为 145.84 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：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。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：	440309231021524205088		项目名称：	特色教育活动	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区观澜实验学校		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	100000.00	659767.00	659378.43	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	100000.00	659767.00	659378.43	—	—	—	
	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			
	培养学生的兴趣爱好，加强学生的德智体美劳全面发展，通过购买美术、音乐、体育活动教具，开展各类社团活动、特色教育、班级活动和比赛等，丰富学生的课余生活。保证预算执行进度，全年预算执行率达到100%。				培养学生的兴趣爱好，加强学生的德智体美劳全面发展，购买美术、音乐、体育活动教具，开展各类社团活动、特色教育、班级活动和比赛等，丰富学生的课余生活。保证预算执行进度，全年预算执行率达到100%。			
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	购买美术、音乐、体育活动教具	按需购买	100%	10	10	
		质量指标	各类艺术特色教育和学生社团顺利开展	达到良好程度	100%	10	10	
		时效指标	预算安排和工作完成的及时性	达到良好程度	100%	10	10	
		成本指标	预算执行进度达到序时进度	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行进度达到序时进度	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展	达到良好程度	100%	5	5	
		生态效益指标	陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展	达到良好程度	100%	10	10	
		可持续影响指标	陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展	达到良好程度	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生满意度	总体满意	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210000610270000		项目名称：	一般管理事务（生均）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙华区观澜实验学校		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	679850.00	1105133.00	1104705.91	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	679850.00	1105133.00	1104705.91	—	—	—	
	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			
	严格按照学校内控制度相关要求，做好学校日常办公、维修支出计划和管理，保障日常工作正常运行，开展学校党建工作和各类妇工委活动，做好学生的爱国主义教育等。并确保预算经费执行力度，全年预算执行率达到100%。				严格按照学校内控制度相关要求，做好学校日常办公、维修支出计划和管理，保障日常工作正常运行，开展学校党建工作和各类妇工委活动，做好学生的爱国主义教育等。并确保预算经费执行力度，全年预算执行率达到100%。			
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	学校日常管理的物资及服务采购次数	≥10	10	10	10	
		质量指标	学校日常管理用品和服务的质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用年限	1年	12个月	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.96	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		社会效益指标	解决教职工办公需要	有效解决	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度指标	社会满意度	≥85%	100%	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309231021527705101			项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙华区观澜实验学校			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	385100.00	1459597.00	1458425.52	10	99.92	9.99	
	其中：当年财政拨款	385100.00	1459597.00	1458425.52	—	—	—	
	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			
	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。				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。			
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	做好购买服务老师和教辅的工资发放	达到良好程度	100%	10	10	
		质量指标	代课老师资质要求的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算安排和工作完成的及时性	达到良好程度	100%	10	10	
		成本指标	预算执行进度达到序时进度	100%	100%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算执行进度达到序时进度	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保证学校的正常教育教学，建立良性工作机制	达到良好程度	100%	5	5	
		生态效益指标	保证学校的正常教育教学，建立良性工作机制	达到良好程度	100%	10	10	
		可持续影响指标	保证学校的正常教育教学，建立良性工作机制	达到良好程度	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全校师生满意度	总体满意	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—