

2023 年度深圳市龙岗区实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区实验学校概况

- 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：深圳市龙岗区实验学校 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：深圳市龙岗区实验学校 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区实验学校概况

一、深圳市龙岗区实验学校主要职责

深圳市龙岗区实验学校的主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规和规章；编制我校教育事业发展规划和年度计划；提出教育教学改革方案，并组织实施。统筹管理全校教育基金；统筹规划、实施和管理学校教育技术装备和教育信息化工作；统筹全校教育系统学校基本建设工作。统筹规划和管理本校特殊教育、基础教育。指导学校开展教育教学和内部管理体制的改革；负责学校招生的组织工作；负责每年考试的组织工作。

二、深圳市龙岗区实验学校机构设置

深圳市龙岗区实验学校设置校长室、党工办、德育处、总务处、安全办、办公处、教导处、大队部、后勤部。

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：深圳市龙岗区实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区实验学校

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	20,684.67	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	20.00	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	14,516.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.99
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	308.72	八、社会保障和就业支出	38	2,194.35
	9		九、卫生健康支出	39	499.61
	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	3,683.64
	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	20.00
	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	21,013.39	本年支出合计	57	20,923.85
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	112.31	年末结转和结余	59	201.85
总计	30	21,125.70	总计	60	21,125.70

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：深圳市龙岗区实验学校

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	21,013.39	20,704.67	0.00	0.00	0.00	0.00	308.72
205	教育支出	14,601.12	14,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	308.72
20502	普通教育	12,955.15	12,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	308.72
2050202	小学教育	6,503.13	6,503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,452.02	6,143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	308.72
20507	特殊教育	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,566.26	1,566.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,566.26	1,566.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.99	9.99	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
2060702	科普活动	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,197.24	2,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,170.77	2,170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	428.44	428.44	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	1,171.53	1,171.53	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	570.80	570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	501.40	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	501.40	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	501.40	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,683.64	3,683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,683.64	3,683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,220.72	1,220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,462.92	2,462.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	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：深圳市龙岗区实验学校

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	20,923.85	17,137.32	3,786.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,516.26	10,759.72	3,756.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,870.29	10,759.72	2,110.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,503.13	5,954.19	548.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,367.15	4,805.53	1,561.62	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,566.26	0.00	1,566.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,566.26	0.00	1,566.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.99	0.00	9.99	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
208	社会保障和就业支出	2,194.35	2,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,167.88	2,167.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	428.44	428.44	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	1,168.57	1,168.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570.86	570.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	499.61	499.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,683.64	3,683.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,683.64	3,683.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,220.72	1,220.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,462.92	2,462.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：深圳市龙岗区实验学校

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	20,684.67	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	20.00	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	14,253.91	14,253.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.99	9.99	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	2,194.35	2,194.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	499.61	499.61	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	3,683.64	3,683.64	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	20.00	0.00	20.00	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	20,704.67	本年支出合计	59	20,661.50	20,641.50	20.00	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	27.17	年末财政拨款结转和结 余	60	70.34	70.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.17		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	20,731.84	总计	64	20,731.84	20,711.84	20.00	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：深圳市龙岗区实验学校

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	20,641.50	17,137.32	3,504.18
205	教育支出	14,253.91	10,759.72	3,494.19
20502	普通教育	12,607.93	10,759.72	1,848.21
2050202	小学教育	6,503.13	5,954.19	548.94
2050203	初中教育	6,104.80	4,805.53	1,299.27
20507	特殊教育	59.85	0.00	59.85
2050799	其他特殊教育支出	59.85	0.00	59.85
20509	教育费附加安排的支出	1,566.26	0.00	1,566.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,566.26	0.00	1,566.26
20599	其他教育支出	19.86	0.00	19.86
2059999	其他教育支出	19.86	0.00	19.86
206	科学技术支出	9.99	0.00	9.99
20607	科学技术普及	9.99	0.00	9.99
2060702	科普活动	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	2,194.35	2,194.35	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
20805	行政事业单位养老支出	2,167.88	2,167.88	0.00
2080502	事业单位离退休	428.44	428.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168.57	1,168.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570.86	570.86	0.00
20808	抚恤	26.47	26.47	0.00
2080801	死亡抚恤	26.47	26.47	0.00
210	卫生健康支出	499.61	499.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	499.61	499.61	0.00
2101102	事业单位医疗	499.61	499.61	0.00
221	住房保障支出	3,683.64	3,683.64	0.00
22102	住房改革支出	3,683.64	3,683.64	0.00
2210201	住房公积金	1,220.72	1,220.72	0.00
2210203	购房补贴	2,462.92	2,462.92	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：深圳市龙岗区实验学校

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	15,411.53	302	商品和服务支出	1,286.31
30101	基本工资	1,645.31	30201	办公费	94.63
30102	津贴补贴	3,119.76	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	6,848.64	30205	水费	65.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,168.57	30206	电费	134.71
30109	职业年金缴费	570.86	30207	邮电费	10.25
30110	职工基本医疗保险缴费	480.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71.12
30112	其他社会保障缴费	36.18	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	1,220.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63.92
30199	其他工资福利支出	320.63	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	439.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	52.46
30302	退休费	412.84	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	43.63
30304	抚恤金	26.47	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	23.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	159.38
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	46.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.91
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	488.57
			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	15,851.01		公用经费合计	1,286.31

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：深圳市龙岗区实验学校

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区实验学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区实验学校

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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	10.79	0.00	10.79	0.00	10.79	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。

第三部分：深圳市龙岗区实验学校 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

深圳市龙岗区实验学校 2023 年度总收入 21,125.7 万元，其中本年收入 21,013.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,684.67 万元，比上年决算数增加 1,601.78 万元，增长 8.4%，主要变动情况：因为本年度较上年度主要增加工资福利（职）结余 59.11 万元，养老保险结余 4.87 万元，所以较上年决算数有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 18.08 万元，下降 47.5%，主要变动情况：因为本年度较上年度减少全民健身（体彩）18.08 万元，所以较上年决算数有减少。

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 308.72 万元，比上年决算数增加 64.15 万元，增长 26.2%，主要变动情况：因为本年度较上年度主要增加学

生餐费收入 108.81 万元，所以较上年决算数有增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区实验学校 2023 年度总支出 21,125.7 万元，其中本年支出 20,923.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,137.32 万元，比上年决算数增加 1,019.83 万元，增长 6.3%，主要变动情况：本年度较上年度主要增加工资福利（职）经费。

2. 项目支出 3,786.53 万元，比上年决算数增加 201.72 万元，增长 5.6%，主要变动情况：人才发展专项项目经费增加。

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

深圳市龙岗区实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 20,704.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,684.67 万元，比上年决算数增加 1,601.78 万元，增长 8.4%，主要变动情况：因为本年度较上年度主要增加工资福利（职）结余 59.11 万元，养老保险结余 4.87 万元，所以较上年决算数有增加；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 18.08 万元，下降 47.5%，主要变动情况：本年度较上年度减少全民健身（体彩）18.08 万元；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 20,661.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,641.5 万元，比年初预算数增加 115.99 万元，增长 0.6%，主要变动情况：年中追加购买教育服务经费；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加全民健身（体彩）经费；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

深圳市龙岗区实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.79 万元，完成全年预算 16 万元的 67.4%，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 15.2%。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 10.79 万元，完成全年预算 16 万元的 67.4%，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 15.2%，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 10.79 万元，完成全年预算 16 万元的 67.4%，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 15.2%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 10.79 万元，占 100%；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 10.79 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 10.79 万元，公务用车保有量为 2 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：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 1,187.27 万元，其中：政府采购货物支出 234 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 953.27 万元。授予中小企业合同金额 1,187.27 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 234 万元，占授予中小企业合同金额的 19.7%。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 2 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 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 12 个，二级项目 31 个，共涉及资金 3,504.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度全民健身（体彩）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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。

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 20,641.5 万元，政府性基金预算支出 20 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。 我单位今年开展了部门整体支出及全民健身（体彩），课本资料（直达资金），中高考工作，设备设施维修维护项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 21,807.48 万元，执行数 20,923.85 万元，完成预算的 95.9%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：教育教学方面。探索三大课程核心要素与国家课程的有效整合；开展 123 门社团课程，全学段、全学科、全覆盖；与时俱进，不断拓展增设新的兴趣社团课程，全面参与的教育原则，为不同兴趣学生的发展提供不同的平台。教师队伍建设。教师队伍优化速度加速提档，教师流动规则化，引进高端人才，引进名校优秀毕业生作为队伍优化的重要途径，持续加大教师交流力度，进一步优化团队实力。后勤队伍管理。开展多种主题的应急演练，利用多种渠道和方式对学生开展安全知识和技能教育，举办多种形式安全活动和讲座；将物防、人防、技防紧密结合，为学校各项工作开展保驾护航。家长指导教育。家校在亲子关系、心理矛盾的疏导、劳动教育、社会实践活动开展、自然博学课程实施等方面，形成了更多的共识，促进了课程的实施，弥补了学校学科课程的不足。发现的问题及原因主要是政府采购执行率。本年度政府采购预算执行率为 96.6%，根据评分标准扣 0.08 分。三公经费控制率为 67.4%，未达标。预算执行率未达序时，需加强预算执行。下一步改进措施主要是政府采购执行率问题，加强对政府采购流程的监督管理，确保所有采购行为符合相关规定和标准。对政府采购过程进行全面评估，找出影响执行率的具体原因，消除执行率下降的隐患。针对政府采购执行率低的具体项目，进行跟踪调查，找出执行率低的原因，并采取相应措施加以改进。三公经费控制率问题，审查三公经费的支出情况，确保支出符合学校

的相关政策规定。设立专门的审计团队，对三公经费支出进行详细审计，保障经费使用的合规性与效率。制定更为严格的经费使用标准，并加强对经费使用的监督和管理，确保公款使用透明和规范。预算执行率问题，分析导致预算执行率低的具体原因，根据分析结果找出问题所在，并针对性地制定改进措施。加强对预算执行的具体监督管理，确保经费使用符合预算安排，减少预算执行率不达标的情况。在预算编制过程中，结合实际情况，制定更加合理和可行的预算计划，避免预算执行率不达标。

全民健身（体彩）项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请教练1名，比赛活动1次，活动参与率97%，教练到岗情况100%，活动开展及时性100%，成本控制率100%，为务实龙岗区青少年竞技体育的基础，保障区青少年体育后备人才训练工作的开展。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：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。

课本资料（直达资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.24万元，执行数为29.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：采购课本资料共3次，课本资料

验收情况 100%，学生课本资料等发放及时 100%，成本控制率 100%，保障了义务教育学生课本资料足量发放，落实义务教育政策。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。

中高考工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 49.06 万元，执行数为 49.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：考务工作考场数 5 场，考务工作开展 100%，考务工作及时性 100%，成本控制率 100%，中高考工作中各项考务费用及时发放。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。

设备设施维修维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：维修维护项目 2 项，各项维护维护达标率 100%，维修维护响应及时性 100%，成本控制率 100%，打造安全和谐校园，提升学校的物质文化和精神文化，为教职工和学生创设良好的校园氛围。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。