

2023 年度深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校  
(集团) 兰著学校部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团） 兰著学校概况

- 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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团） 兰著学校 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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团） 兰著学校 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校概况

## 一、深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校主要职责

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校，是龙岗区公办九年一贯制学校，学校位于深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区。2023年末学校有83个班，共有在读学生4071人，在职教职工278人。

兰著学校基本职能是贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务，为国家建设培养“四有”新人，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展；小学、初中九年一贯制学历教育及相关社会服务。

## 二、深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校机构设置

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校系统包括深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校共1家基层单位。我校下设校办公室、党组织、工会部门、教学处、学生处、总务处，安全办、信息中心。具体如下：

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校行政编制数0人，实有在编人数238人；事业编制数238人，实有在编人数238人；离休0人，退休3人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人；实有学生人数4071人，其中，小

学生人数 2568 人，初中生人数 1503 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

### 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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	13,132.26	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	58.80	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	9,422.82
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	89.40	八、社会保障和就业支出	38	1,069.05
	9		九、卫生健康支出	39	288.74
	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	2,455.41
	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	58.80
	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	13,280.46	<b>本年支出合计</b>	57	13,304.82
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	167.50	年末结转和结余	59	143.15
<b>总计</b>	30	13,447.97	<b>总计</b>	60	13,447.97

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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	13,280.46	13,191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40
205	教育支出	9,418.97	9,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40
20502	普通教育	8,360.56	8,271.16	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40
2050202	小学教育	3,213.95	3,213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,143.61	5,054.21	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	991.07	991.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	991.07	991.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.16	47.16	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
2059999	其他教育支出	47.16	47.16	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
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	1,069.39	1,069.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,069.39	1,069.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.61	19.61	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	702.17	702.17	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	347.61	347.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,434.50	2,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,434.50	2,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	745.57	745.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,688.94	1,688.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.80	58.80	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	58.80	58.80	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	58.80	58.80	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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	13,304.82	10,562.60	2,742.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,422.82	6,749.40	2,673.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,364.41	6,749.40	1,615.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,213.95	3,213.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,147.46	3,535.44	1,612.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	991.07	0.00	991.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	991.07	0.00	991.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	47.16	0.00	47.16	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
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
208	社会保障和就业支出	1,069.05	1,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,069.05	1,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.61	19.61	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	702.22	702.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.22	347.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.74	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.74	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	288.74	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,455.41	2,455.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,455.41	2,455.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	766.48	766.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,688.94	1,688.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.80	0.00	58.80	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
22960	彩票公益金安排的支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58.80	0.00	58.80	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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	13,132.26	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	58.80	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	9,288.54	9,288.54	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	1,069.05	1,069.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.74	288.74	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	2,455.41	2,455.41	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	58.80	0.00	58.80	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	13,191.06	<b>本年支出合计</b>	59	13,170.54	13,111.74	58.80	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	59.18	年末财政拨款结转和结 余	60	79.70	79.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.18		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				
<b>总计</b>	32	13,250.24	<b>总计</b>	64	13,250.24	13,191.44	58.80	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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	13,111.74	10,562.60	2,549.14
205	教育支出	9,288.54	6,749.40	2,539.15
20502	普通教育	8,230.13	6,749.40	1,480.74
2050202	小学教育	3,213.95	3,213.95	0.00
2050203	初中教育	5,013.18	3,535.44	1,477.74
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
20504	成人教育	14.14	0.00	14.14
2050403	成人高等教育	14.14	0.00	14.14
20507	特殊教育	6.04	0.00	6.04
2050799	其他特殊教育支出	6.04	0.00	6.04
20509	教育费附加安排的支出	991.07	0.00	991.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	991.07	0.00	991.07
20599	其他教育支出	47.16	0.00	47.16
2059999	其他教育支出	47.16	0.00	47.16
206	科学技术支出	9.99	0.00	9.99

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
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	1,069.05	1,069.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,069.05	1,069.05	0.00
2080502	事业单位离退休	19.61	19.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.22	702.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.22	347.22	0.00
210	卫生健康支出	288.74	288.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.74	288.74	0.00
2101102	事业单位医疗	288.74	288.74	0.00
221	住房保障支出	2,455.41	2,455.41	0.00
22102	住房改革支出	2,455.41	2,455.41	0.00
2210201	住房公积金	766.48	766.48	0.00
2210203	购房补贴	1,688.94	1,688.94	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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	9,604.88	302	商品和服务支出	938.72
30101	基本工资	949.97	30201	办公费	89.61
30102	津贴补贴	2,128.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,276.22	30205	水费	45.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702.22	30206	电费	156.10
30109	职业年金缴费	347.22	30207	邮电费	18.97
30110	职工基本医疗保险缴费	286.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.67
30112	其他社会保障缴费	26.45	30211	差旅费	17.64
30113	住房公积金	766.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	107.96
30199	其他工资福利支出	120.84	30214	租赁费	1.95
303	对个人和家庭的补助	19.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32.54
30302	退休费	18.85	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	20.99
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	27.56
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	96.74
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	20.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.94
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	223.08
			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	9,623.88		公用经费合计	938.72

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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	58.80	58.80	0.00	58.80	0.00
229	其他支出	0.00	58.80	58.80	0.00	58.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	58.80	58.80	0.00	58.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	58.80	58.80	0.00	58.80	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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。

### 第三部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校 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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校 2023 年度总收入 13,447.97 万元，其中本年收入 13,280.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,132.26 万元，比上年决算数增加 394.03 万元，增长 3.1%，主要变动情况：人员经费增加，公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 58.8 万元，比上年决算数增加 26.42 万元，增长 81.6%，主要变动情况：2023 年除足球体校融合项目外，新增了篮球、游泳项目体教融合-体育后备人才经费。

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 89.4 万元，比上年决算数增加 1.13 万元，增长 1.3%，主要变动情况：教职工食堂伙食费增加，由于 2023

年扩班 8 个班，对应教职工人数变多，因此收取的教职工伙食费也较上年增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校 2023 年度总支出 13,447.97 万元，其中本年支出 13,304.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,562.6 万元，比上年决算数增加 1,228.3 万元，增长 13.2%，主要变动情况：人员经费增加，公用经费增加。

2. 项目支出 2,742.22 万元，比上年决算数减少 728.66 万元，下降 21%，主要变动情况：2023 年比上年少了政府投资项目 684 万及新扩建学校经费。

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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校 2023 年度财政拨款收入合计 13,191.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,132.26 万元，比上年决算数增加 394.03 万元，增长 3.1%，主要变动情况：人员经费增加，公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 58.8 万元，比上年决算数增加

26.42 万元，增长 81.6%，主要变动情况：2023 年除足球体校融合项目外，新增了篮球、游泳项目体教融合-体育后备人才经费；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：与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校 2023 年度财政拨款支出合计 13,170.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,111.74 万元，比年初预算数增加 750.89 万元，增长 6.1%，主要变动情况：2023 年秋季扩了 8 个班，人员经费、生均经费有所增加，年中下达中考及教育考试考点经费、特殊教育、支教帮扶等费用；政府性基金预算财政拨款支出 58.8 万元，比年初预算数增加 58.8 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下拨了体教融合-体育后备人才经费（足球、篮球、游泳项目）；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：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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）兰著学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 30.4%。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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 30.4%，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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 30.4%；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：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，“三公”经费支出决算等于预算数。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于 2022 年年初有两辆公车，2023 年报废了一辆，因此 2023 年“三公”经费支出决算小于上年决算数。

## （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 4 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 4 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 4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆日常

运行车辆加油费用及维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待，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。2023 年无公务接待费支出。

#### **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 691.59 万元，其中：政府采购货物支出 203.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 488.08 万元。授予中小企业合同金额 691.59 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 503.51 万元，占授予中小企业合同金额的 72.8%。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，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；另外，2023 年底一辆中巴公车在走报废公车流程。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 18 个，二级项目 30 个，共涉及资金 13,111.74 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（如有，下同）：共涉及资金 58.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,111.74 万元，政府性基金预算支出 58.8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，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。**我单位今年开展了部门整体支出及 30 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 13,419.59 万元，执行数 13,170.54 万元，完成预算的 98.14%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济性：我校 2023 年“三公”经费

全年预算数 4 万元，实际支出数 4 万元，“三公”经费控制率为 100%。日常公用经费全年预算数 938.72 万元，实际支出数 938.72 万元，日常公用经费控制率为 100%，机构运转成本实际控制良好。2. 效率性：2023 年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 30 个，除“秋季生均新增”项目因经费下达较晚，课后延时基本结课，无需购买耗材与“宣传经费”项目因按照实际需求，只刊登了一个版面，比 2022 年度减少未完成外，其余项目均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 93.33%。3. 效果性：我校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。

一是教师荣誉与成就。在高效课堂理念的推动下，我校教师在区级及以上教学竞赛中荣获 189 项奖励，共计 237 人次获奖。二是学生体育与科技教育成果。兰著少年足球队在国内外多项赛事中取得卓越成绩，共获得 10 个冠军，并入选国家足球发展重点城市青少年高水平后备人才基地（深圳）U11 男足精英梯队第一期集训。在科技教育方面，学校获评“深圳市科学小记者联合培养基地”，航模社三名“航空小将”在“飞北赛”总决赛中取得佳绩，杨昊文同学荣获全国一等奖（第三十六名）。三是学术竞赛与文化教育荣誉。在 2023 年第六届“凤凰木杯”数学思维活动中，兰著代表队荣获二等奖 1 名，三等奖 2 名。同年 11 月，学校被评为深圳市“中华诗教”特色学校

（龙岗区共两所），并在12月获评为全国中华诗教示范学校，彰显了学校在文化教育方面的深厚底蕴和突出成就。4. 公平性：一是群众信访办理情况。2023年度，我校未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可，2023年度未发生重大投诉事项，总体满意度达95%。

发现的问题及原因主要是（1）绩效指标设置有待加强；（2）政府采购执行力度有待加强；（3）编外人员控制率较高，人员管理有待加强；（4）经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强；（5）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；（6）项目完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是（1）我校在编制预算绩效目标方面尚在不断完善之中，我校计划强化预算绩效管理流程，要求各相关部门在预算编制阶段，将工作任务细化为具体的基础事项，并基于事项的具体内容及测算依据，明确列出各项基础事项的产出数量、质量及时间要求，设定可量化且易于评估的目标值。同时，结合工作内容，进一步确立相应的效益指标，以提升绩效目标的设定质量。（2）政府采购执行力度有待进一步强化。我校将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我校政府采购执行率。（3）我校截至2023年12月31日，编外人员控制率大于10%，编外人员控制力度有待加强。我校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量

的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。（4）经费成本控制仍有提升空间。下一步我校将依照中央、省、市相关文件的规定，持续加强经费的管理与监督。在保障学校正常运营和履行职责的同时，严格控制经费的支出，确保公务活动成本的合理性和效率性。（5）我校预算执行力度尚存进步空间。我校将持续强化对预算执行情况的监督与管理。具体措施包括：在制定年度预算时，同步拟定分期执行计划，并依据预算编制及审核流程进行严格审批。依据既定的执行计划，我校将实施季度预算差异率的测算，并逐月梳理预算执行的具体状况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我校预算执行工作的进一步优化。

## 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。