

2023 年度深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）
附属知新学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校概况

- 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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校 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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校概况

一、深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校主要职责

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校的主要职责是：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。学校始终把创办“一所有教育成长力的学校”为办学目标，以学生发展为中心，尊重学生个体差异，创新教育教学体系，促进学生充分发展，实现“让优秀者更优秀，让平常者不平常”的办学愿景。

二、深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校机构设置

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校的内设机构情况如下：设有后勤装备服务中心、教师发展与课程中心、教学指导服务中心、行政服务中心、学生成长服务中心、安全保障服务中心、团委、少先队、工会等9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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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	12,127.92	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	10.00	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	8,546.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.87
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	59.47	八、社会保障和就业支出	38	1,140.74
	9		九、卫生健康支出	39	270.17
	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	2,204.80
	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	10.00
	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	12,197.39	本年支出合计	57	12,181.80
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	44.05	年末结转和结余	59	59.65
总计	30	12,241.45	总计	60	12,241.45

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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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	12,197.39	12,137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	59.47
205	教育支出	8,568.59	8,509.13	0.00	0.00	0.00	0.00	59.47
20502	普通教育	7,768.11	7,708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	59.47
2050202	小学教育	3,084.94	3,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	51.32
2050203	初中教育	4,683.17	4,675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15
20507	特殊教育	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	777.57	777.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	777.57	777.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.87	9.87	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140.89	1,140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,140.89	1,140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.30	150.30	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	658.34	658.34	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	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.25	270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.25	270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.25	270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,197.80	2,197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,197.80	2,197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	700.96	700.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,496.84	1,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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	12,181.80	9,880.10	2,301.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,546.22	6,264.39	2,281.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,745.12	6,264.39	1,480.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,091.78	3,040.70	51.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,653.34	3,223.69	1,429.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	778.20	0.00	778.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	778.20	0.00	778.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.87	0.00	9.87	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	1,140.74	1,140.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,140.74	1,140.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.30	150.30	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	658.19	658.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,204.80	2,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,204.80	2,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707.96	707.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,496.84	1,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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	12,127.92	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	10.00	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	8,493.93	8,493.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.87	9.87	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	1,140.74	1,140.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	270.17	270.17	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	2,204.80	2,204.80	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	10.00	0.00	10.00	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	12,137.92	本年支出合计	59	12,129.50	12,119.50	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.21	年末财政拨款结转和结 余	60	50.63	50.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.21		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	12,180.13	总计	64	12,180.13	12,170.13	10.00	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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	12,119.50	9,880.10	2,239.41
205	教育支出	8,493.93	6,264.39	2,229.54
20502	普通教育	7,692.82	6,264.39	1,428.43
2050202	小学教育	3,040.70	3,040.70	0.00
2050203	初中教育	4,652.12	3,223.69	1,428.43
20507	特殊教育	8.48	0.00	8.48
2050799	其他特殊教育支出	8.48	0.00	8.48
20509	教育费附加安排的支出	778.20	0.00	778.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	778.20	0.00	778.20
20599	其他教育支出	14.43	0.00	14.43
2059999	其他教育支出	14.43	0.00	14.43
206	科学技术支出	9.87	0.00	9.87
20607	科学技术普及	9.87	0.00	9.87
2060702	科普活动	9.87	0.00	9.87
208	社会保障和就业支出	1,140.74	1,140.74	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	1,140.74	1,140.74	0.00
2080502	事业单位离退休	150.30	150.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.19	658.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.24	332.24	0.00
210	卫生健康支出	270.17	270.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.17	270.17	0.00
2101102	事业单位医疗	270.17	270.17	0.00
221	住房保障支出	2,204.80	2,204.80	0.00
22102	住房改革支出	2,204.80	2,204.80	0.00
2210201	住房公积金	707.96	707.96	0.00
2210203	购房补贴	1,496.84	1,496.84	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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	8,985.39	302	商品和服务支出	748.41
30101	基本工资	896.50	30201	办公费	30.80
30102	津贴补贴	1,865.17	30202	印刷费	4.40
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	3,999.09	30205	水费	17.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658.19	30206	电费	97.77
30109	职业年金缴费	332.24	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	270.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	59.44
30112	其他社会保障缴费	10.56	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	709.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.06
30199	其他工资福利支出	243.77	30214	租赁费	9.17
303	对个人和家庭的补助	146.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.47
30302	退休费	146.12	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	29.14
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	24.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.15
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	35.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.10
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	227.50
			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	9,131.69		公用经费合计	748.41

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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校 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

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校 2023 年度总收入 12,241.45 万元，其中本年收入 12,197.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,127.92 万元，比上年决算数减少 752.46 万元，下降 5.8%，主要变动情况：因教学发展规划需要，班级规模调整，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数减少 26.63 万元，下降 72.7%，主要变动情况：因教学发展规划需要，班级规模调整，政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 59.47 万元，比上年决算数增加 4.32 万元，增长 7.8%，主要变动情况：因教学发展规划需要，班级规模调整，运营费用增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校 2023 年度总支出 12,241.45 万元，其中本年支出 12,181.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,880.1 万元，比上年决算数减少 63.31 万元，下降 0.6%，主要变动情况：因教学发展规划需要，班级规模调整，单位运转保障相关基本支出减少。

2. 项目支出 2,301.7 万元，比上年决算数减少 872.69 万元，下降 27.5%，主要变动情况：因教学发展规划需要，班级规模调整，合理压减项目支出，各项项目支出减少。

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

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校 2023 年度财政拨款收入合计 12,137.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,127.92 万元，比上年决算数减少 752.46 万元，下降 5.8%，主要变动情况：因教学发展规划需要，班级规模调整，财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数减少 26.63 万元，下降 72.7%，主要变动情况：因教学发展规划需要，班级规模调整，政府性基金预算财政拨款收入

减少；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 年度和 2023 年度均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

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校 2023 年度财政拨款支出合计 12,129.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,119.5 万元，比年初预算数增加 280.11 万元，增长 2.4%，主要变动情况：因教学发展规划，班级规模调整，按规定调增预算数；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：因青少年体育事业发展需要，增加全民健身项目，政府性基金预算财政拨款支出增加；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 2022 年度和 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年度决算数持平。

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

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.93 万元，完成全年预算 8 万元的 49.1%，比上年决算数减少 1.99 万元，下降 33.6%。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 3.93 万元，完成全年预算 8 万元的 49.1%，比上年决算数减少 1.99 万元，下降 33.6%，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 3.93 万元，完成全年预算 8 万元的 49.1%，比上年决算数减少 1.99 万元，下降 33.6%；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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比上年度有所节约。

（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 3.93 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 3.93 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 3.93 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于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，本单位公务用车保有量与国有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。本单位本年度无此项支出。

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 325.3 万元，其中：政府采购货物支出 35.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290 万元。授予中小企业合同金额 120.25 万元，占政府采购支出总额的 37%，其中：授予小微企业合同金额 120.25 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 29.3%。

（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，其他用车主要是一般公务用车。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 10 个，二级项目 27 个，共涉及资金 2291.7 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）”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12119.5 万元，政府性基金预算支出 10 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按预算编制和绩效目标设置的要求，根据年度总体工作任务分解绩效目标，实现绩效目标全面覆盖工作任务。绩效评价工作按规定的程序通过统计数据、资料复核等方法开展绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“设备设

施维修维护” “课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）” “四点半活动（课后服务）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12346.27 万元，执行数 12181.8 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过各履职项目的顺利实施，推进区委区政府安排的主要工作任务和民生实事工作，持续推进基础教育改革，加强了师资队伍建设，推进平安校园建设工作，进一步推进卓越学校建设，提升学校综合竞争力，各项工作实际完成率达 98%以上，质量达标率达到 98%以上，成本控制在合理范围内，推动了长期目标实现，提升教学质量，促进学校办学品质，深化课程改革与综合素质提升，助力教师专业发展，打造学校教育品牌，学生、教师对学校的满意度测评成绩达 98%以上，保障年度工作计划圆满完成。

发现的问题及原因主要是 1. 预算项目绩效目标的明确性有待进一步提高；2. 政府采购执行率存在一定提升空间，有待进一步提高政府采购执行率；3. 编外人员控制率偏高，人员管理工作有待加强；4. 有待进一步加强公用经费控制率，贯彻厉行节约精神。下一步改进措施主要是 1. 加强绩效目标关联性，提高绩效指标值设置的明确性；2. 加强政府采购计划管理，提高执行率；3. 加强编外人员考核，严格控制编外人员数量；4. 强化公用经费支出的控制力度，提升经费使用效益。

“设备设施维修维护”项目绩效自评情况：项目全年预算数

为 35.8 万元，执行数为 35.77 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，满足学校办公教学的需求，更好完成教学办公工作，保证办公设备正常高效运行，维修达标率 100%，100%及时完成维修，改善学校办公设施设备，师生满意度达 95%以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 120.86 万元，执行数为 120.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，保证义务教育阶段课本供应，教科书使用质量 100%达到预期目标，学生知识水平得到提升，师生满意度达 95%以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“四点半活动（课后服务）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 300.3 万元，执行数为 300.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，进一步提升学校教育教学质量和服务水平，作业布置更加科学合理，丰富学生课余生活，满足学生需要，参与课后延时服务学生人数 1200 人，课堂教学质量 100%有效提升，课程用品采购 100%及时，学生综合素质得到提升，家长及学生满意度 95%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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:	440307220131516000335	项目名称:	设备设施维修维护	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（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	358000.00	358000.00	357650.65	10	99.9	9.99	
	其中：当年财政拨款	358000.00	358000.00	357650.65	—	—	—	
	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			
	本年度维修维护项目的绩效目标维修维护办公设备、教学设备、安全设备等，预期目标：满足学校办公教学需求，更好完成教学办公工作，保证办公设备正常高效运行。				通过该项目的实施，满足学校办公教学的需求，更好完成教学办公工作，保证办公设备正常高效运行，维修达标率100%，100%及时完成维修，改善学校办公设施设备，师生满意度达95%以上。			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	支出率	≥98%	预算支出 357650.65 元	15	13	绩效指标值设置不够明确，适当扣2分。下一步改进措施为加强绩效目标设置管理，结合年度工作计划，设置合理的量化指标，明确指标值。
		质量指标	维修达标率	100%	维修达标率 100%	15	15	
		时效指标	维修及时性	及时	100%及时 完成	10	10	
		成本指标	维修经费	年度预算金额35.8万 元	100%在控 制范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	改善学校办公设施 设备	得到改善	100%得到 改善	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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	达到95%以上	师生满意度 95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	97.99

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131523006065	项目名称:	课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（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	1208618.00	1208618.00	1208618.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1208618.00	1208618.00	1208618.00	—	—	—	
	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			
	保证义务教育阶段课本供应				通过该项目的实施，保证义务教育阶段课本供应，教科书使用质量100%达到预期目标，学生知识水平得到提升，师生满意度达95%以上。			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	支出率	≥98%	预算支出 1208618元	15	13	绩效指标值设置不够明确，适当扣2分。下一步改进措施为加强绩效目标设置管理，结合年度工作计划，设置合理的量化指标，明确指标值。
		质量指标	教科书使用质量	达到预期目标	100%达到预期目标	15	15	
		时效指标	课堂使用教科书及时性	及时	100%及时性	10	10	
		成本指标	教科书经费	全年预算金额 120.8618万元	100%在控制范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学生知识水平	得到提升	100%得到提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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	达到95%以上	师生满意度 95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220131531400350	项目名称:	四点半活动(课后服务)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属知新学校	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局(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	3003000.00	3003000.00	3002999.17	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	3003000.00	3003000.00	3002999.17	—	—	—	
	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				
	学校教育教学质量和服务水平进一步提升,作业布置更加科学合理,缓解家庭作业压力,多彩的社团活动丰富了学生的课余时间,课后服务基本满足学生需要。			通过该项目的实施,进一步提升学校教育教学质量和服务水平,作业布置更加科学合理,丰富学生课余时间,满足学生需要,参与课后延时服务学生人数1200人,课堂教学质量100%有效提升,课程用品采购100%及时,学生综合素质得到提升,家长及学生满意度95%。				
	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
		数量指标	参与课后延时服务学生数	≥1200人	1200人	15	15	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	提升课堂教学质量	有效提升	课堂教学质量100%有效提升	15	15	
		时效指标	课程用品采购及时性	及时	课程用品采购100%及时	10	8	指标值设置不够明确适当扣2分。下一步改进措施为加强绩效目标管理，根据履职目标尽可能量化指标值，明确指标具体内容，有效衡量成效。
		成本指标	成本控制率	控制在预算资金范围内	100%在控制范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学生综合素质提升	得到提升	100%得到提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	达到95%以上	家长及学生满意度95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	98