

2023 年度深圳市龙岗区上海外国语大学附属
龙岗学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校概况

- 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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 概况

一、深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校主要职责

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校的主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针和政策，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。在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据九年义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校机构设置

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校内设党政事务中心、学生发展中心、教师发展中心、课程科研中心、后勤保障中心、新泉健康中心、学籍评价中心、教育技术中心、群工服务中心、低小学部、高小学部、初中学部等机构。

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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	8,826.71	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	6,340.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19.86
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	30.60	八、社会保障和就业支出	38	686.20
	9		九、卫生健康支出	39	192.81
	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	1,583.45
	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	8,857.32	本年支出合计	57	8,823.08
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	159.78	年末结转和结余	59	194.02
总计	30	9,017.10	总计	60	9,017.10

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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	8,857.32	8,826.71	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
205	教育支出	6,372.80	6,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
20502	普通教育	5,704.51	5,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
2050202	小学教育	490.25	490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,214.26	5,183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
20507	特殊教育	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	642.14	642.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	642.14	642.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.86	19.86	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.99	682.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.99	682.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	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	451.27	451.27	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	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,588.66	1,588.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,588.66	1,588.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484.88	484.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,103.77	1,103.77	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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	8,823.08	6,766.33	2,056.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,340.76	4,303.87	2,036.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,672.46	4,303.87	1,368.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	490.25	167.98	322.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,182.21	4,135.89	1,046.32	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	642.14	0.00	642.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	642.14	0.00	642.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	19.86	0.00	19.86	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	686.20	686.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.20	686.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	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	454.48	454.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,583.45	1,583.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,583.45	1,583.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	479.67	479.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,103.77	1,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	8,826.71	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	6,335.26	6,335.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	19.86	19.86	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	686.20	686.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.81	192.81	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	1,583.45	1,583.45	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	8,826.71	本年支出合计	59	8,817.57	8,817.57	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
年初财政拨款结转和结余	28	132.93	年末财政拨款结转和结余	60	142.07	142.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	132.93		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	8,959.65	总计	64	8,959.65	8,959.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	8,817.57	6,766.33	2,051.25
205	教育支出	6,335.26	4,303.87	2,031.39
20502	普通教育	5,666.96	4,303.87	1,363.09
2050202	小学教育	490.25	167.98	322.27
2050203	初中教育	5,176.71	4,135.89	1,040.82
20507	特殊教育	5.03	0.00	5.03
2050799	其他特殊教育支出	5.03	0.00	5.03
20509	教育费附加安排的支出	642.14	0.00	642.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	642.14	0.00	642.14
20599	其他教育支出	21.12	0.00	21.12
2059999	其他教育支出	21.12	0.00	21.12
206	科学技术支出	19.86	0.00	19.86
20607	科学技术普及	19.86	0.00	19.86
2060702	科普活动	19.86	0.00	19.86
208	社会保障和就业支出	686.20	686.20	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	686.20	686.20	0.00
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.48	454.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.48	221.48	0.00
210	卫生健康支出	192.81	192.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.81	192.81	0.00
2101102	事业单位医疗	192.81	192.81	0.00
221	住房保障支出	1,583.45	1,583.45	0.00
22102	住房改革支出	1,583.45	1,583.45	0.00
2210201	住房公积金	479.67	479.67	0.00
2210203	购房补贴	1,103.77	1,103.77	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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	6,051.38	302	商品和服务支出	679.65
30101	基本工资	582.34	30201	办公费	76.06
30102	津贴补贴	1,385.98	30202	印刷费	19.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,729.68	30205	水费	9.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.48	30206	电费	94.33
30109	职业年金缴费	221.48	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	188.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.57
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	18.12
30113	住房公积金	479.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.46
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.22
303	对个人和家庭的补助	9.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.48
30302	退休费	9.87	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	48.33
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	17.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.61
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	3.92
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	279.42
			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	25.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.56
			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	5.88
			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	6,061.25		公用经费合计	705.08

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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校2023年度总收入9,017.1万元，其中本年收入8,857.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,826.71万元，比上年决算数增加1,164.74万元，增长15.2%，主要变动情况：本年在编人数增加，对应的收入随之增加。
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30.6万元，比上年决算数增加4.14万元，增长15.6%，主要变动情况：本年在编人数增加，对应的收入随之增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校2023年度总支

出 9,017.1 万元，其中本年支出 8,823.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,766.33 万元，比上年决算数增加 1,702.98 万元，增长 33.6%，主要变动情况：本年新增 66 名教职工，对应的支出随之增加。

2. 项目支出 2,056.75 万元，比上年决算数减少 528.73 万元，下降 20.4%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 2023 年度财政拨款收入合计 8,826.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,826.71 万元，比上年决算数增加 1,164.74 万元，增长 15.2%，主要变动情况：本年在编人数增加，对应的收入随之增加；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 2023 年度财政拨款支出合计 8,817.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,817.57 万元，比年初预算数增加 798.3 万元，增长 10%，主要变动情况：年中追加下达人才发展专项与全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件等经费；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

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 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：我单位无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“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 498.91 万元，其中：政府采购货物支出 96.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 402.22 万元。授予中小企业合同金额 498.91 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 498.91 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 10 个，二级项目 25 个，共涉及资金 2,051.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位政府性基金预算项

目，未开展政府性基金预算项目绩效自评。我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 8,817.57 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维修维护，教学教研，信息化建设等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,181.68 万元，执行数 8,823.08 万元，完成预算的 96.09%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 学校依据《中国学生发展核心素养》，并参考《PISA 全球素养框架》，立足智慧校园、国际化，深化课程改革，建构沪深融合的扬帆课程体系。分为国家课程、校本课程、社团课程、训练课程四大类别，涵盖语言与文化、科学与艺术、体育与健康、社会与实践、未来与生涯五大领域。基于 ATC 育人路径，设置“水手层级”“舵手层级”“船长层级”三个成长阶梯。2. 规划有梯度、有主题：为推动教师快速成长，学校持续制定教师发展年度规划，近三年主题分别为“教学常规”“课题引领”“梯队建设”，未来三年逐步打造卓越教师团队；

培养分阶段、有层次：重视教龄三年以内新教师的基本功修炼和良好教学意识的养成；引领中青年骨干教师主动担当作为，不断拓宽视野，使他们在学校未来的发展中发挥中坚作用；积极指导资深教师系统梳理从教以来在教师专业发展方面的探索和努力，明确教师发展路径；教师全覆盖、有实效：持续完善全覆盖教师成长体系，实习教师-“璀璨星”计划，新教师-“深蓝工程”培养体系，青年教师-“党员导师计划”，骨干教师-名师计划，后备干部-行政管理班培训等，打造高质量成长共同体。3. 学校扎实开展思政教育，构建三级课程体系。一是上好“三旗联动”示范课。学校党组织书记、支委委员，团组织书记、大队辅导员三级带头开设思政课；二是上好思政优质课。推动配齐建强思政课专职教师队伍，建设专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的思政课教师队伍，抓好主阵地，上好优质课；三是上好“学科+思政”特色课。持续推进中小学思政课一体化建设，实践“思政课程与课程思政”同向同行。4. 学校全力组织老师积极探索实践新型教与学模式。一是实践OMO线上线下双师教学模式。搭建混合式双师直播技术场景，在满足师生语音即时交互的条件下，充分发挥双师高效控堂优势，屏蔽计算机操作对主讲老师的影响，增加助教老师课堂参与比重，为学生隔屏提供高质量直播教学服务；二是实践大数据精准教学系统。坚持减投提效、以效定建等原则，利用“大数据精准教学”模块，助力老师精准“教”，辅助学生有针对性

地“学”，实现学科学情和学生学情的数据评价与监控；三是实践作业采集与管理系统。试点作业采集与管理系统项目，以纸质作业采集为基础，通过对智能硬件采集后的数据进行科学分析，为不同层次的学生科学合理地布置分层作业，充分满足学生不同的学习需求，助力教师发现作业问题以及其背后关联，从而提高作业质量。发现的问题及原因主要是：1. 资金调整、调剂幅度较大；2. 效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强；3. 政府采购执行力度较低，采购管理有待加强；4. 日常公用经费控制仍需加强；5. 预算执行仍有提升空间。下一步改进措施主要是：1. 把控预算执行进度，加强预算执行力度。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。2. 进一步加强绩效管理。为了进一步加强绩效管理，逐步规范绩效评价工作，完善部门整体绩效评价目标体系的建设，对每一个预算项目设定明确的目标，对项目经费计算依据明确到百元，做到有据可依、有据可查。3. 强化内部监管，提高政府采购执行力。我单位采购执行率未达到 100%，今后我单位将加强政府采购支出的执行监控，按时完成当年采购计划，确实无法执行的应及时向主管部门申请调整。4. 严格控制日常公用

经费支出。加大日常公用经费控制力度，严控公务费、业务费、修缮费、设备购置费等公用经费支出，进一步提升财政资金使用效益。5. 把控预算执行进度，加强预算执行力度。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。

维修维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 48.25 万元，执行数为 48.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，学校日常电教设备的维修维护以及配件的更换，以及其他设备维修维护所需要的零配件购置等，保障了学校各项工作正常开展。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。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 23.1 万元，执行数为 22.96 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，提高了教师专业业务水平，促

进了教师专业发展学校开展教师队伍建设，大力加强师资培训、专题研讨、学术交流、专题讲座、课题研究成果等方面的支出；聘请专家指导教育教学，使我校教育教学再上一个层次；采购学生课本资料，保障教学顺利进行。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。

信息化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20.52 万元，执行数为 20.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，保障了基本的教育教学服务；各终端安装正版信息安全防护软件，以保证信息安全。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。