2023 年度深圳市龙岗区龙岗中心学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗中心学校概况

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：深圳市龙岗区龙岗中心学校 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：深圳市龙岗区龙岗中心学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗中心学校概况

一、深圳市龙岗区龙岗中心学校主要职责

深圳市龙岗区龙岗中心学校是龙岗区一所全日制九年一贯制学校，单位性质为事业单位，财务隶属于龙岗区教育局。学校位于深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区环苑路 6 号。学校的主要职责是全面贯彻国家教育方针，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；小学、初中学历教育（相关社会服务）。龙岗中心学校执行《政府会计制度》。

二、深圳市龙岗区龙岗中心学校机构设置

深圳市龙岗区龙岗中心学校内设 10 个机构：校长室、副校长室、德育处、教导处、总务处、安全办、行政办、工会、科技办、信息中心。

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：深圳市龙岗区龙岗中心学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗中心学校　　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	8,755.17	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	5.00	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	6,179.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.00
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	24.27	八、社会保障和就业支出	38	942.11
	9		九、卫生健康支出	39	172.84
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	1,431.91
	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	5.00
	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	8,784.44	**本年支出合计**	57	8,736.07
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	99.31	年末结转和结余	59	147.68
总计	30	8,883.75	**总计**	60	8,883.75

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：深圳市龙岗区龙岗中心学校　　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	8,784.44	8,760.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.27
205	教育支出	6,233.18	6,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	24.27
20502	普通教育	5,575.03	5,550.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24.27
2050202	小学教育	3,974.00	3,950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	23.92
2050203	初中教育	1,601.04	1,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20507	特殊教育	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	643.27	643.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	643.27	643.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	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
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	948.06	948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.31	913.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.24	297.24	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	412.96	412.96	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	203.11	203.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.17	175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,418.03	1,418.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,418.03	1,418.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.23	446.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	971.81	971.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗中心学校　　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	8,736.07	6,694.77	2,041.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,179.21	4,147.91	2,031.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,521.07	4,147.91	1,373.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,005.19	3,047.53	957.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,515.88	1,100.38	415.50	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	643.27	0.00	643.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	643.27	0.00	643.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	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
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	942.11	942.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.36	907.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.24	297.24	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	412.96	412.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.16	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,431.91	1,431.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,431.91	1,431.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.11	460.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	971.81	971.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市龙岗区龙岗中心学校　　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	8,755.17	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	5.00	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	6,170.17	6,170.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	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	942.11	942.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.84	172.84	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	1,431.91	1,431.91	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	5.00	0.00	5.00	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	8,760.17	**本年支出合计**	59	8,727.03	8,722.03	5.00	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	92.87	年末财政拨款结转和结余	60	126.00	126.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92.87		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	8,853.04	**总计**	64	8,853.04	8,848.04	5.00	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：深圳市龙岗区龙岗中心学校　　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	8,722.03	6,694.77	2,027.26
205	教育支出	6,170.17	4,147.91	2,022.26
20502	普通教育	5,512.03	4,147.91	1,364.12
2050202	小学教育	3,996.15	3,047.53	948.62
2050203	初中教育	1,515.88	1,100.38	415.50
20507	特殊教育	5.01	0.00	5.01
2050799	其他特殊教育支出	5.01	0.00	5.01
20509	教育费附加安排的支出	643.27	0.00	643.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	643.27	0.00	643.27
20599	其他教育支出	9.86	0.00	9.86
2059999	其他教育支出	9.86	0.00	9.86
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	942.11	942.11	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	907.36	907.36	0.00
2080502	事业单位离退休	297.24	297.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.96	412.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.16	197.16	0.00
20808	抚恤	34.75	34.75	0.00
2080801	死亡抚恤	34.75	34.75	0.00
210	卫生健康支出	172.84	172.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.84	172.84	0.00
2101102	事业单位医疗	172.84	172.84	0.00
221	住房保障支出	1,431.91	1,431.91	0.00
22102	住房改革支出	1,431.91	1,431.91	0.00
2210201	住房公积金	460.11	460.11	0.00
2210203	购房补贴	971.81	971.81	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区龙岗中心学校　　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	5,785.94	302	商品和服务支出	590.82
30101	基本工资	618.38	30201	办公费	37.63
30102	津贴补贴	1,246.14	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	2,561.38	30205	水费	8.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.96	30206	电费	64.20
30109	职业年金缴费	197.16	30207	邮电费	12.51
30110	职工基本医疗保险缴费	168.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.11
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	3.44
30113	住房公积金	460.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.13
30199	其他工资福利支出	112.80	30214	租赁费	3.01
303	对个人和家庭的补助	318.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.86

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
30302	退休费	283.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.06
30304	抚恤金	34.75	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	49.96
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	57.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.89
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	201.68
			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

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
			31005	基础设施建设	0.00
			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	6,103.96		公用经费合计	590.82

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：深圳市龙岗区龙岗中心学校　　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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗中心学校　　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：深圳市龙岗区龙岗中心学校　　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
22.00	0.00	22.00	18.00	4.00	0.00	21.73	0.00	21.73	17.93	3.80	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：深圳市龙岗区龙岗中心学校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

深圳市龙岗区龙岗中心学校 2023 年度总收入 8,883.75 万元，其中本年收入 8,784.44 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 8,755.17 万元， 比上年决算数增加 1,612.63 万元，增长 22.6%，主要变动情况：本年度学校扩充班级，学生人数增加，教职工人员增加，故教育经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出无变动。

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 24.27 万元， 比上年决算数增加 10.86 万元，增长 81%，主要变动情况：教职工人员增加，食堂伙食费收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗中心学校 2023 年度总支出 8,883.75 万元，其中本年支出 8,736.07 万元。具体情况如下：

1.基本支出 6,694.77 万元，比上年决算数增加 1,387.97 万元，增长 26.2%，主要变动情况：本年度学校扩充班级，学生人数增加，教职人员增加，故基本支出增加。

2.项目支出 2,041.3 万元，比上年决算数增加 102.85 万元，增长 5.3%，主要变动情况：本年度有多功能报告厅装修工程，图书馆装修工程，安全隐患整改工程，功能室增加设备设施，导致项目支出增加。

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

深圳市龙岗区龙岗中心学校 2023 年度财政拨款收入合计 8,760.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,755.17 万元，比上年决算数增加 1,612.63 万元，增长 22.6%，主要变动情况：一是本年度学校扩充班级，学生人数增加，教职工人员增加，故教育经费增加，二是本年度有多功能报告厅装修工程，图书馆装修工程，安全隐患整改工程，功能室增加设备设施，导致支出增比增大；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：用于体育

事业的彩票公益金支出无变动，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

深圳市龙岗区龙岗中心学校 2023 年度财政拨款支出合计 8,727.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,722.03 万元，比年初预算数增加 585.55 万元，增长 7.2%，主要变动情况：一是本年度学校扩充班级，学生人数增加，教职人员增加，故教育经费增加，二是本年度有多功能报告厅装修工程，图书馆装修工程，安全隐患整改工程，功能室增加设备设施，导致支出增比增大；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 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)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：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

深圳市龙岗区龙岗中心学校2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.73 万元，完成全年预算 22 万元的 98.8%，比上年决算数增加 18.04 万元，增长 488.9%。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 21.73 万元，完成全年预算 22 万元的 98.8%，比上年决算数增加 18.04 万元，增长 488.9%，其中：公务用车购置支出决算为 17.93 万元，完成全年预算 18 万元的 99.6%，比上年决算数增加 17.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 3.8 万元，完成全年预算4 万元的 95%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 3%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：旧车报废处置，新购公务用车。故公务用车购置及运行维护费支出增加。

（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 21.73 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21.73万元，其中：公务用车购置支出为17.93万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车燃油费、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132.64万元，其中：政府采购货物支出132.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额132.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.64万元，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 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 25 个，共涉及资金 2,027.26 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 5 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 8,722.03 万元，政府性基金预算支出 5 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货物购

置，校园管理，维修维护，全民健身(体彩)等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,941.29 万元，执行数 8,736.07 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）聚焦高质量教学发展，优化“减负提质”品质学校聚焦教育教学高质量发展，一是通过建构师生卓越成长课程体系，通过教师的卓越发展助推学生的卓越成长。教师是学校高质量发展的核心动力，学校建构了四级卓越教师成长课程，助力全体教师的终身发展。二是学校以国家核心课程为依托，通过校本特色课程和活动课程大力培养学生的核心素养，因材施教促进学生多元发展，提升学生的综合实践能力。学校严格按照国家要求，开足开齐国家课程，坚持五育并举，坚持正确的育人方向，助力学生成为有理想、有本领、有担当时代新人。三是强化教学常规管理，规范教学行为，严要求、细指导、常检查、有反馈、有落实、有整改。在减负提质做到“4 个坚持 2 个增加”。坚持“减负提质增效”总基调，坚持作业每天在班级公示，坚持由班主任协调作业总量，坚持创新作业形式，增加探究性、实践类作业，增加项目式作业的尝试。语文、数学、英语、道法、科学参加“双减”背景下的作业设计比赛，分别在街道、区级获一、二、三等奖多人次。在课后服务方面。在课后服务时间内，开展社团活动，促进学生全面发展。本学年我校开展的社团包括学科类、文体类、艺术类、科技类等社团，社团总数由原来的 52 个拓展到 87 个，供学生

自由选择，学生的参与率达 100%，一些社团项目正朝着精品化方向发展。（2）强化高质量技能培训，夯实高效课堂基础。学校以“聚焦高质量、赋能新成长”为目标，开展高质量课堂、高质量教学设计、高质量作业设计、高质量的学生活动、高质量的班级文化五项行动，为学生“树立远大志向、养成良好习惯、成就优良学业、收获持续动能”持续赋能。通过与龙城初中建立联合教研机制，开创了校际交流的一片新高地；与深圳大学研究生院建立研究生研习基地，开创了教育教学科研新天地。继续用好“青功赛”、“课题研究”、“教师进修”、“校本卓越成长”四大平台，助力教师成长。既有高端引领，又有脚踏实地的，可仿、可学、可移植的实操小技能。继续借助“新课标”理念、“新双减”理念、“新衔接”理念、“新育人”理念 4 个“理念”，促进教师教学观、育人观、质量观和教育教学行为的转变。确立问题即课题、教学即研究、成长即成果的意识。这一年来，教师立足课堂教学，深入思考教育教学中的小问题，研究一些教育教学策略与方法。这一学年，学校成功立项 10 个区级课题，1 个省级课题，其中4 个区级和 1 个省级顺利结题。本学年，开设见面课 36 余节，听评课 80 余节，开设主题研训活动 14 次，青年教师参加教学竞赛获奖 20 余人次。各科组共开设主题式校本研训活动 24 次，开设研讨课、展示课80 余节，选派青年教师赴惠州、肇庆等地参加学习交流活动，达 40 余人次。（3）严格落实招生政策，规范资

料初审程序。招生工作是一项民心工程，是学校办好人民满意的教育目标的重要组成部分。资料初审前做好招生预案，认真组织相关人员认真学习上级有关招生工作的文件精神，强调招生纪律，演练操作方法，严格按上级有关规定做好招生前的宣传和培训工作。资料初审时，按优化的招生资料初审流程进行审查。审查时做到耐心细致无误。初审结束后认真总结反思，优化招生培训内容和方法。入学后，按照常态分班的原则，进行均衡分班，不设重点班、特长班或其他兴趣班。（4）多效并举厚植“双减”，高效赋能生本课堂。学校以发展学生核心素养为目的，扎实开展集体备课、高质量作业设计等教研活动，加强对师生共成长的高质量课堂研究，推行“小组合作学习”课堂模式，引导学生自主探究，提高学生的思维品质。充分运用现代化教育技术，积极探索教育新技术下的智慧课堂模式，利用现代化教育技术提高课堂效率和质量。在龙岗区初中期末统考中，我校七年级学生 A 和 A 加率超全区的 3%，语文学科起到示范引领的作用，A 和 A 加率超过区平均水平，科长李于连在全区作了经验分享。八年级在区的期末统考中，综合成绩在 60 几所学校中排在前列，其中生物学科排在前五。小学部在区的抽考中，三年级语文和四年级科学都拿到优的等级，其他学科都在良好加以上。（5）迭代建设课程体系，促进学生个性发展。学校通过丰富多彩的社团课程，为学生的个性发展搭建更高的平台。学校利用课后服务，开展选课走班，根据学生选择

意愿，开展了合唱团、主持人、啦啦操、足球、无人机、航海、刺绣等97 个社团。课程内容丰富，涵盖了学科、体育、艺术、手工、劳动等方面课程，实现各年级、各学科全覆盖，真正做到“人人有社团、个人有发展”，学生参与率 100%。结合学校“合唱艺术、科学教育、校园足球、 国学与阅读”四大品牌特色。我们将社团从普及化到提高化，社团在各级各类比赛中，取得了优异的成绩。小天使合唱团再度荣获深圳市模范合唱团；舞蹈社团获龙岗区中小学生舞蹈比赛一等奖；啦啦操荣获市中小学健美操比赛小学甲组爵士自选动作第一名；机器人社团何孟昊等 13 位学生分别获得“全国中小学信息技术创新与实践大赛”一、二等奖；版画社张子仪等 6 位同学在第七届全国青少年书画艺术大展中获漫画类一等奖；书法社陈艺云、卢柔清同学在区的规范汉字书写大赛中获得一等奖；纸与植劳动社团获龙岗区优秀学生劳动实践社团。学校为孩子们的梦想插上翅膀并持续托举，真正落实“五育并举”。我校重视学生的体育锻炼，按上级要求开足、开满体育课程，落实“每天锻炼一小时”，抓好大课间，落实好“三操”。在龙岗区中小学运动会上，我校田径队荣获区小学组团体总分第一名。发现的问题及原因主要是 1、预算编制工作有待细化；2、预算绩效管理机制不完善，导致绩效目标脱离实际，绩效监控不到位，绩效目标不明确，绩效指标设置不科学，定性指标占比较大，部分指标无法量化，给后续的绩效监控和评价工作带来一定的困难；3、

编外人员控制率较高，人员监管有待加强。下一步改进措施主要是 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强项目库管理，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、明确并量化绩效目标，在指定绩效目标时，应充分考虑部门工作实际和可衡量性，确保目标的明确性、具体性和可衡量性。同时，将绩效目标分解成具体的量化指标，以便对支出绩效进行客观评价；3、强化人员监管，控制编外人员数量。一是优化人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量；二是做好岗位职责分工，发挥人员积极性，提高工作效率。

货物购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 148.20 万元，执行数为 146.84 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，我校合理配置设备设施，用于货物采购经费支出率 99.1%，设施设备验收合格率 100%，师生教学生活环境显著提升，有效增进了家长、教职工满意度，社会满意度 98.6%。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。

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为218.50 万元，执行数为 218.25 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：经过项目开展，项目经费支出率 99.9%，校园管理从业人员资质合格率 100%，师生满意度 96.3%，零安全事故，学校环境安全得到显著保障，为学生提供了一个安全、整洁、和谐的成长环境。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。

维修维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30.30 万元，执行数为 30.19 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，项目经费支出率 99.6%，设备设施维修维护及时率 100%，验收合格率 100%，校园环境得到有效改善，有效保障了设备设施的正常运行，为学生创造良好的生活学习环境，确保了教学工作了有序开展。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。

全民健身(体彩)绩效自评情况：项目全年预算数为5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，我校体育事业投入经费 50000 元，经费支出率 100%，师生满意度 97.6%，提高学校足球队整体水平，取得各级各类比赛奖项。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。