

2023 年度深圳市南山区龙珠学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区龙珠学校概况

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：深圳市南山区龙珠学校 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：深圳市南山区龙珠学校 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区龙珠学校概况

一、深圳市南山区龙珠学校主要职责

深圳市南山区龙珠学校是全额事业单位九年义务教育学校，实施初中、小学义务教育、促进基础教育发展，中小学学历教育，主要职能是贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，培训学生德育、智育、美育、劳务教育全面发展，促进基础教育发展。

二、深圳市南山区龙珠学校机构设置

我校内设办公室、总务处、安全办、教研室等部门。

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：深圳市南山区龙珠学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区龙珠学校

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	7,297.52	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	5,461.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	21.50	八、社会保障和就业支出	38	610.17
	9		九、卫生健康支出	39	144.28
	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	1,082.82
	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	7,319.02	本年支出合计	57	7,298.77
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	48.97	年末结转和结余	59	69.22
总计	30	7,367.99	总计	60	7,367.99

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：深圳市南山区龙珠学校

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	7,319.02	7,297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
205	教育支出	5,480.27	5,458.77	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
20501	教育管理事务	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,953.89	4,932.39	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
2050203	初中教育	4,953.89	4,932.39	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
20509	教育费附加安排的支出	510.69	510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	510.69	510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.65	611.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.94	603.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.86	86.86	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	344.72	344.72	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,082.82	1,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,082.82	1,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.87	341.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	740.95	740.95	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：深圳市南山区龙珠学校

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	7,298.77	4,776.45	2,522.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,461.50	2,939.18	2,522.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,935.12	2,939.18	1,995.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,935.12	2,939.18	1,995.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	510.69	0.00	510.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	510.69	0.00	510.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.17	610.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.46	602.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.16	86.16	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	344.20	344.20	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,082.82	1,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,082.82	1,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.87	341.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	740.95	740.95	0.00	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：深圳市南山区龙珠学校

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	7,297.52	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	5,458.77	5,458.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	610.17	610.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.28	144.28	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	1,082.82	1,082.82	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	7,297.52	本年支出合计	59	7,296.04	7,296.04	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	42.07	年末财政拨款结转和结余	60	43.55	43.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.07		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	7,339.59	总计	64	7,339.59	7,339.59	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区龙珠学校

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	7,296.04	4,776.45	2,519.59
205	教育支出	5,458.77	2,939.18	2,519.59
20501	教育管理事务	15.69	0.00	15.69
2050199	其他教育管理事务支出	15.69	0.00	15.69
20502	普通教育	4,932.39	2,939.18	1,993.21
2050203	初中教育	4,932.39	2,939.18	1,993.21
20509	教育费附加安排的支出	510.69	0.00	510.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	510.69	0.00	510.69
208	社会保障和就业支出	610.17	610.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.46	602.46	0.00
2080502	事业单位离退休	86.16	86.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.20	344.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.10	172.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.71	7.71	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
210	卫生健康支出	144.28	144.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.28	144.28	0.00
2101102	事业单位医疗	144.28	144.28	0.00
221	住房保障支出	1,082.82	1,082.82	0.00
22102	住房改革支出	1,082.82	1,082.82	0.00
2210201	住房公积金	341.87	341.87	0.00
2210203	购房补贴	740.95	740.95	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：深圳市南山区龙珠学校

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	4,410.41	302	商品和服务支出	281.71
30101	基本工资	655.88	30201	办公费	23.74
30102	津贴补贴	1,702.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	599.99	30203	咨询费	8.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	408.33	30205	水费	8.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.20	30206	电费	43.60
30109	职业年金缴费	172.10	30207	邮电费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	144.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.58
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	341.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.52
30199	其他工资福利支出	33.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.96
30302	退休费	83.90	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	6.78
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	1.82
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	43.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.65
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	112.60
			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	0.44
			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	0.44
			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	4,494.30		公用经费合计	282.15

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：深圳市南山区龙珠学校

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：深圳市南山区龙珠学校

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：深圳市南山区龙珠学校

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
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	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：深圳市南山区龙珠学校 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

深圳市南山区龙珠学校 2023 年度总收入 7,367.99 万元，其中本年收入 7,319.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,297.52 万元，比上年决算数增加 1,584.27 万元，增长 27.7%，主要变动情况：一是学校规模扩大，办公经费增加；二是增加学生和教师人数，人员经费增加；三是增加新改扩建校（园）开办费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 19.86 万元，下降 100%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金收入减少。

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 21.5 万元，比上年决算数增加 15.48 万元，增长 257.1%，主要变动情况：教师人数增加，餐费收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区龙珠学校 2023 年度总支出 7,367.99 万元，其中本年支出 7,298.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,776.45 万元，比上年决算数增加 465.29 万元，增长 10.8%，主要变动情况：一是学校规模扩大，办公经费增加；二是增加学生和教师人数，人员经费增加。

2. 项目支出 2,522.32 万元，比上年决算数增加 1,041.5 万元，增长 70.3%，主要变动情况：一是增加学生人数；二是增加新改扩建校（园）开办费。

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

深圳市南山区龙珠学校 2023 年度财政拨款收入合计 7,297.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,297.52 万元，比上年决算数增加 1,584.27 万元，增长 27.7%，主要变动情况：一是学校规模扩大，办公经费增加；二是增加学生和教师人数，人员经费增加；三是增加新改扩建校（园）开办费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 19.86 万元，下降 100%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金收入减少；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：与上年决算

数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区龙珠学校 2023 年度财政拨款支出合计 7,296.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,296.04 万元，比年初预算数增加 408.07 万元，增长 5.9%，主要变动情况：一是学校规模扩大，办公经费增加；二是增加学生和教师人数，人员经费增加；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：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：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

深圳市南山区龙珠学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.34 万元，完成全年预算 7.76 万元的 94.6%，比上年决算数增加 2.29 万元，增长 45.3%。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 7.34 万元，完成全年预算 7.76 万元的 94.6%，比上年决算数增加 2.29 万元，增长 45.3%，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 7.34 万元，完成全年预算 7.76 万元的 94.6%，比上年决算数增加 2.29 万元，

增长 45.3%；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：因疫情影响，缩减 2022 年公务用车经费，2023 年恢复公务用车经费标准。

（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 7.34 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 7.34 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 7.34 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于校车保险费、维修费、加油费等公务车支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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。我单位本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 578.18 万元，其中：政府采购货物支出 578.18 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 578.18 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 578.18 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，其他用车主要是学校日常外出需求。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，我校组织对 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 6 个，二级项目 26 个，共涉及资金 2519.59 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2023 年度无政府性基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作。本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2023 年度不涉及重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7296.04 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，我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。项目实施顺利，基本达到了年初设定的绩效目标，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出及教育教学改革等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,442.52 万元，执行数 7,298.77 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、指导思想坚定不移的坚持党建引领基层治理工作，不断提升教师队伍特别是党员教师的理论水平和思想意识，形成先进党员带动教师全面发展的良性循环。二、工作以创建中国特色社会主义先行示范区基础教育先锋城区为，以提高教育教学质量为中心，立足课堂提升教育教学质效，夯实教师队伍建设，推进学校均衡发展。三、工作构想及重点工

作（一）努力调整生源结构，力争生源结构不断优化。（二）着力推进中小学德育一体化工作。学校基于“多样·和谐·共生”的办学理念，细化学段和年级，体现年级衔接、螺旋上升，促进学生全面发展，学校德育工作结构化、系统化，主要分为三个主题、六个模块。三个主题：行为习惯、道德品质、人生规划。六个模块：通过分年段的、有侧重的学校教育，使学生成为一个有序、有爱、有责、有志、有为的龙珠人。（三）精心研究新课程标准。确立教学研究的对象为学生，把握研究学科的核心素养，掌握研究学科的学习方法，建构研究学科的知识框架，将学科的教学转化为学习（四）普及棒垒球课程。小学六个年级全面普及棒垒球课程，形成龙珠体育特色课程。由学校体育组制定课时计划，编写课程讲义。将棒垒球课程列入体育课教学计划，建立健全考核机制，保障落实到位。（五）校本课程开发工作。做好校本课程开发工作，其中六年级小初衔接课程包含语数英三科三册，通过知识与学法自然衔接、过渡的教学，实现九年一贯制；七八年级学科拓展课程包含语数英三科六册，因材施教，实现英才培养计划；九年级学科探究课程包含语数英三科三册，畅通信息渠道、紧贴中考，梳理、编写具有龙珠特色的备考资源讲义。（六）推行“以美育人”师生发展行动，培养文明、有礼、爱学习、爱运动、懂审美的阳光龙珠学子。基于课堂教学之美育，让学生感知美、欣赏美、创造美；基于育人环境之美育，建设整洁、优雅、精致、人文的育人空间；

基于师德之美育，教师仪表美，则学生仪表美；教师言行美，则学生言行美；教师阳光，则学生阳光；教师文明，则学生文明。新的年度，龙珠人将携手努力，打造更加美丽的校园，营造更加适于学生生活学习的环境，向着更高的方向前进，争取取得优异的办学成绩。发现的问题及原因主要是：1、编外人员较多，我校后期将探索全新的用人模式，减少劳务派遣人员同时不降低教育教学水平。2、机构公用经费使用率超过 90%，我校未来将努力减少公用经费的使用，争取降低到 90%以下。3、预算执行过慢，我校促进各部门之间进行有效的沟通，调动全体人员在预算执行中的积极性，财务部门采取一定的方式方法加强与业务部门的沟通，比如定期召开预算执行推进会、部门领导问的座谈等，把分析的重点放在执行速度慢的项目上，通过沟通，及时解决预算过程中出现的问题，落实项目任务，加快项目的实施，消除预算执行过程中的障碍，加快完成项目任务的速度，确保预算执行情况能够在部门间得到相互的促进和监督。下一步改进措施主要是：1、我校将丰富预算绩效管理手段，通过完善绩效设定要求、细化绩效评价指标体系设计、加强绩效运行监控、优化绩效评价表单等，制定科学合理的绩效管理模式，推进预算绩效管理工作全面化，保障学校资金使用效益。2、我校将探索全新的用人模式，在不降低教育教学水平的基础上减少劳务派遣教师的数量，同时将人员控制在编制内。3、我校加强对公用经费使用的监管，努力做到尽可能压缩公用

经费的使用。

教育教学改革项目绩效自评情况：项目全年预算数为 26.74 万元，执行数为 26.52 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：认真贯彻国家基础教育工作会议的精神，以基础教育课程改革为契机，全面推进素质教育，深化教育改革，本年度开展了学生综合素质评价、“科创教育”项目等。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。