

2023 年度深圳市龙华区振能学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区振能学校概况

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：深圳市龙华区振能学校 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：深圳市龙华区振能学校 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区振能学校概况

一、深圳市龙华区振能学校主要职责

深圳市龙华区振能学校的主要职责是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，按照党的教育方针政策，落实立德树人根本任务，秉承校训，践行“教育即唤醒”的办学思想，致力于为每一位师生员工的成长成才服务，团结带领全校教职工推动学校改革发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、深圳市龙华区振能学校机构设置

深圳市龙华区振能学校内设部门主要有：书记室、校长室、副校长室、教学处、科研处、德育处、安全办、办公室、总务处、体艺处、女工委。

三、部门决算单位构成

深圳市龙华区振能学校无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区振能学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	11,627.84	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	8,209.22
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	968.50
	9		九、卫生健康支出	39	251.18
	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	2,064.34
	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	11,627.84	本年支出合计	57	11,493.23
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	70.19	年末结转和结余	59	204.79
总计	30	11,698.03	总计	60	11,698.03

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：深圳市龙华区振能学校

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	11,627.84	11,627.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,210.31	8,210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,837.18	7,837.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,652.77	2,652.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,184.41	5,184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	362.56	362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	362.56	362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,073.45	1,073.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,061.46	1,061.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.32	68.32	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	677.46	677.46	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	315.68	315.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.74	279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.74	279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	279.74	279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,064.34	2,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,064.34	2,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585.54	585.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,478.80	1,478.80	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：深圳市龙华区振能学校

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	11,493.23	8,427.95	3,065.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,209.22	5,143.93	3,065.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,836.09	5,143.93	2,692.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,652.77	139.39	2,513.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,183.32	5,004.54	178.78	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	362.56	0.00	362.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	362.56	0.00	362.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.50	968.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.51	956.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.32	68.32	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	592.13	592.13	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	296.06	296.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,064.34	2,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,064.34	2,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585.54	585.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,478.80	1,478.80	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：深圳市龙华区振能学校

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	11,627.84	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	8,209.22	8,209.22	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	968.50	968.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251.18	251.18	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	2,064.34	2,064.34	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	11,627.84	本年支出合计	59	11,493.23	11,493.23	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	70.19	年末财政拨款结转和结 余	60	204.79	204.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.19		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	11,698.03	总计	64	11,698.03	11,698.03	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：深圳市龙华区振能学校

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	11,493.23	8,427.95	3,065.28
205	教育支出	8,209.22	5,143.93	3,065.28
20502	普通教育	7,836.09	5,143.93	2,692.15
2050202	小学教育	2,652.77	139.39	2,513.38
2050203	初中教育	5,183.32	5,004.54	178.78
20507	特殊教育	10.57	0.00	10.57
2050701	特殊学校教育	10.57	0.00	10.57
20509	教育费附加安排的支出	362.56	0.00	362.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	362.56	0.00	362.56
208	社会保障和就业支出	968.50	968.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.51	956.51	0.00
2080502	事业单位离退休	68.32	68.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.13	592.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.06	296.06	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	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
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	0.00
210	卫生健康支出	251.18	251.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.18	251.18	0.00
2101102	事业单位医疗	251.18	251.18	0.00
221	住房保障支出	2,064.34	2,064.34	0.00
22102	住房改革支出	2,064.34	2,064.34	0.00
2210201	住房公积金	585.54	585.54	0.00
2210203	购房补贴	1,478.80	1,478.80	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：深圳市龙华区振能学校

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	8,219.61	302	商品和服务支出	141.27
30101	基本工资	1,775.11	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,812.44	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	895.76	30205	水费	7.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.13	30206	电费	25.72
30109	职业年金缴费	296.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.94
30112	其他社会保障缴费	30.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	585.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.04	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	0.00
30304	抚恤金	0.60	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	0.00
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	55.31
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	11.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.28
			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	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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	8,286.28		公用经费合计	141.67

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：深圳市龙华区振能学校

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：深圳市龙华区振能学校

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：深圳市龙华区振能学校

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：深圳市龙华区振能学校 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

深圳市龙华区振能学校 2023 年度总收入 11,698.03 万元，其中本年收入 11,627.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,627.84 万元，比上年决算数增加 1,038.21 万元，增长 9.8%，主要变动情况：2023 年度扩班招生，学生人数增加 77 人，生均经费增加。

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 8 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区振能学校 2023 年度总支出 11,698.03 万元，其中本年支出 11,493.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,427.95 万元，比上年决算数增加 1,557.13 万元，增长 22.7%，主要变动情况：2023 年度扩班招生，学生人数增加 77 人，生均经费增加。

2. 项目支出 3,065.28 万元，比上年决算数减少 522.41 万元，下降 14.6%，主要变动情况：2023 年度项目支出预算减少，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

深圳市龙华区振能学校 2023 年度财政拨款收入合计 11,627.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,627.84 万元，比上年决算数增加 1,038.21 万元，增长 9.8%，主要变动情况：2023 年度扩班招生，学生人数增加 77 人，生均经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区振能学校 2023 年度财政拨款支出合计

11,493.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,493.23 万元，比年初预算数增加 1,443.23 万元，增长 14.4%，主要变动情况：2023 年度扩班招生，学生人数增加 77 人，生均经费增加；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：2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙华区振能学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 14.3%。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 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 14.3%，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 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 14.3%；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要求，从严控制“三公”经费开支，按预算执行。

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要求，从严控制“三公”经费开支，按预算执行。

（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 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 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 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本单位未发生公务接待费。

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：本单位是非参公

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 535.94 万元，其中：政府采购货物支出 161.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 374.07 万元。授予中小企业合同金额 535.94 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 161.87 万元，占授予中小企业合同金额的 30.2%。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，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，本单位组织对 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 5 个，二级项目 25 个，共涉及资金 3,065.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未组织开展重点绩效评价。

本单位组织开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算

支出 11,493.23 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，2023 年度总体工作任务完成情况较好，首先始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，致力于为每一位师生员工的成长成才服务，团结带领全校教职工推动学校改革，荣幸作为新办初中的优秀学校代表在全区作经验分享，接待了一批又一批慕名前来取经的兄弟校；其次科研处完善了《振能学校教研互助先锋组工作制度》，实行科组内“老”带“新”教研活动，一学年来成绩斐然，并且在区级教师业务能力比赛中，成绩亮眼，在龙华区首届“龙教杯”青年教师培训与展示活动（团体）中，初中数学获一等奖，其他科组获二等奖及三等奖若干；最后总务处明确岗位工作性质，明确责任分工，要求大家勤奋、踏实、刻苦，同时提高工作标准，做老师们的“贴心人”，克服一切困难把后勤服务工作搞好。

绩效自评结果。本单位 2023 年度开展了部门整体支出及免费教科书、购买教育服务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,630.19 万元，执行数 11,493.23 万元，完成预算的 98.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，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。首先在社会效益方面，一直高度重视学校安全工作，牢固树立了“安全第一”的观念，狠抓学校安全教育工作，我们

结合实际情况，利用周会、班会、文明班级监督岗、课堂教学和学校各种活动开展安全教育，防患于未然，协调配合相关部门做好学校内部及周边环境的整治，确保学校安全工作万无一失；其次在可持续发展方面，通过教师们的不懈努力，教育教学成果获得丰收，无论是文化成绩，亦或是身体素质，都是我们着重培养的方向，获得上级领导及家长们的一致认可和好评；最后我们密切家校联系，召开家长会、开放日活动等，听取家长的合理化意见，及时了解家长对教育教学活动的意见和建议，向在校学生家长发放问卷调查表的形式，开展了年度满意度调查，按调查结果分析，学生家长参与评价比率较高，家长对班级教师整体评价较高。发现的问题及原因：个别项目预算绩效目标设定不太合理，绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，导致个别项目绩效目标中三级指标及年度指标值不够科学，整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性有待加强及完善，其次在社会效益及满意度方面，还有待提升。下一步改进措施：将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制及绩效目标设定的科学性、合理性、严谨性和可控性，努力提升各项满意度。

1、免费教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为133.18万元，执行数为133.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成免费教科书经费支出项

目，免费发放年度教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，保障我校教学工作开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为791.96万元，执行数为791.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划合理安排该经费的使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师34名，保障学校教育教学的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、特色教育活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度以学科组为单位，开展了一系列特色教育活动，让每位学生都能找到属于自己的奋斗目标，促进学生个体差异和潜能的发展，真正实现唤醒学生成长的活力和动力，通过书面汇报、展板、视频、节目展演等形式展示了我校课程与教学改革的成果，获得社会一致好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、教研培训活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.2万元，执行数为72.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度科研处完善了《振能学校教研互助先锋组工作制度》，实行科组内“老”带“新”教研活动，一学年来成绩斐然。在先锋组带领下，本学年全校公开研讨课

达 270 节，其中不乏有青年教师进行校内或区内公开展示，如李妮、郭泽英，李文裕、邓丽，袁泽萍、曾丹妮等。此外还举行了校内教师业务能力竞赛，教师们踊跃参与，比赛过程组织严密，评选了一等奖 30 人，二等奖 44 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、心理健康教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目用于学生及教师心理健康教育工作，旨在提高师生心理素质，疏导师生心理压力，保障日常教学的正常运转，2023 年度经费执行率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 48.8 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目按计划完成义务教育优质均衡发展专项行动经费，该项目主要为满足学校消防、安防、电气、网络安全及教育教学实际需要申请，购置相关设备设施，有效保障了学校教育教学及日常管理的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、午餐午休管理工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 217.26 万元，执行数为 217.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划顺利完成午餐午休管理工

作，项目经费支付及时，预算执行率 100%，给教育教学工作提供了最有效的保障，社会满意度达 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、校舍安全保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，师生满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、城乡义务教育生均公用经费（初中）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 148 万元，执行数为 148 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成城乡义务补助项目，通过本项目的开展，完成了学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、日常管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 414.04 万元，执行数为 414.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成日常管理事务经费支出工作，通过本项目的开展，完成学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用

工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，项目完成率 100%，预算执行率 100%，教职工满意度高达 95%。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、教材资料费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 46.82 万元，执行数为 46.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成教材资料费项目工作，项目开展顺利，预算执行率 100%，学生满意度达 95%，通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、国防教育工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升我校学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识，组织学校开展国防教育工作，2023 年度执行率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、党建及队伍建设（工青妇经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度杨彦祥书记带头为全体党员开展专题党风廉政建设学习会、为全体党员上党廉

课、党史课，坚持以政治纪律和政治规矩来引领教师成长成才，努力营造风清气正的党内政治生态以及和谐向上的校园氛围，坚持为学生上好思政课。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、特殊教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.58万元，执行数为10.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为保证特殊学生能够接受良好的教育，结合学生家庭背景，挑选3名特困生，给予特殊资助，该项工作有效开展，专款专用，学生家长非常满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、后勤管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为249.88万元，执行数为249.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成后勤管理经费支出项目，主要用于食堂管理，包括临聘人员的费用、购买食材、配餐费用，水电燃气费用，通过该项目，有效保障了学校后勤工作的正常运转，教职工满意度高达95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16、课后延时服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为278.4万元，执行数为278.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成课后延时服务项目，由教学处总体规划，年级长统筹安排，继续实施和开展，并初有成效，教学处在麦肖英主任的负责下，成功开展了社团活动

和课后延时服务，学生家长满意度高达 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17、2023 年教师培训体系及培训能力建设项目资金（省级新强师工程专项第一批资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于师德师风建设项目，教师专业保障建设项目，教师人才培养项目，教师素质能力提升项目，2023 年度经费执行率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18、城乡义务教育生均公用经费（小学）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 313.38 万元，执行数为 313.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成城乡义务补助项目，通过本项目的开展，完成了学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19、办公设备及家具购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 52.93 万元，执行数为 52.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：办公设备及家具购置工作顺利进行，保障了学校教育教学行政工作的正常运行，从而不断提升办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20、学校体育场地对外开放运营项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20.35 万元，执行数为 20.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成学校体育场地对外开放运营项目经费支出，预算达成率 100%，项目工作开展顺利，经费支付及时，社会效益反响好，周边社区居民满意度达 99%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21、下达 2023 年资助奖励全市教育优质发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按上级通知标准申报，本项目主要用于深圳市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题和深圳市名班主任工作室资助经费的相关支出，提升教研活动水平，2023 年度完成率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22、校园安全管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100.71 万元，执行数为 100.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成校园安全管理项目支出工作，该项目主要用于学校消防维保等，维护及时率 100%，有效保障了我校安全工作的正常运转，预算执行进度达到 99.89%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23、2023 年各类教育考试考点经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 39.59 万元，执行数为 39.59 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于保障我校考务考点工作的正常运行，2023 年度经费执行率达 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24、2023 年度区级名师工作室资助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施“名师工程”，优化全区教师队伍结构，促进教师专业成长，发挥名师的骨干、示范、辐射、带动作用，全面提高龙华基础教育师资队伍的整体素质，本年度，此项目经费预算 10 万元，实际支出 10 万元，执行率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25、招生考试管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 21.61 万元，执行数为 21.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目主要用于保障我校中考考点考务工作的正常运行，经费执行率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。