

2023 年度深圳市龙岗区五和实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区五和实验学校概况

- 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：深圳市龙岗区五和实验学校 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：深圳市龙岗区五和实验学校 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区五和实验学校概况

一、深圳市龙岗区五和实验学校主要职责

深圳市龙岗区五和实验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，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、深圳市龙岗区五和实验学校机构设置

深圳市龙岗区五和实验学校包括深圳市龙岗区五和实验学校共 1 家基层单位。我单位设有教学处、德育处、科研室、专家室、团委、党办、安全办、财务室、校办公室、总务处、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：深圳市龙岗区五和实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区五和实验学校

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	7,121.32	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	5,521.23
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	260.21	八、社会保障和就业支出	38	499.91
	9		九、卫生健康支出	39	137.05
	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	1,252.16
	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	7,381.53	本年支出合计	57	7,410.36
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	181.12	年末结转和结余	59	152.29
总计	30	7,562.65	总计	60	7,562.65

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：深圳市龙岗区五和实验学校

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	7,381.53	7,121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	260.21
205	教育支出	5,489.40	5,229.18	0.00	0.00	0.00	0.00	260.21
20502	普通教育	4,950.43	4,690.22	0.00	0.00	0.00	0.00	260.21
2050202	小学教育	2,168.66	2,108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60.21
2050203	初中教育	2,581.76	2,581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20507	特殊教育	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	533.60	533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	533.60	533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.35	500.35	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
20805	行政事业单位养老支出	500.35	500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	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	340.95	340.95	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	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,252.45	1,252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,252.45	1,252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386.93	386.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	865.52	865.52	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：深圳市龙岗区五和实验学校

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	7,410.36	5,332.00	2,078.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,521.23	3,442.87	2,078.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,982.27	3,442.87	1,539.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,181.27	1,935.79	245.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,560.90	1,507.08	1,053.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	240.09	0.00	240.09	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	533.60	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	533.60	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.91	499.91	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
20805	行政事业单位养老支出	499.91	499.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	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	340.52	340.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,252.16	1,252.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,252.16	1,252.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386.65	386.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	865.52	865.52	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：深圳市龙岗区五和实验学校

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	7,121.32	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	5,225.49	5,225.49	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	499.91	499.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.05	137.05	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	1,252.16	1,252.16	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	7,121.32	本年支出合计	59	7,114.62	7,114.62	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	50.80	年末财政拨款结转和结 余	60	57.50	57.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.80		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	7,172.12	总计	64	7,172.12	7,172.12	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：深圳市龙岗区五和实验学校

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	7,114.62	5,332.00	1,782.62
205	教育支出	5,225.49	3,442.87	1,782.62
20502	普通教育	4,686.52	3,442.87	1,243.65
2050202	小学教育	2,125.62	1,935.79	189.83
2050203	初中教育	2,560.90	1,507.08	1,053.82
20507	特殊教育	0.63	0.00	0.63
2050799	其他特殊教育支出	0.63	0.00	0.63
20509	教育费附加安排的支出	533.60	0.00	533.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	533.60	0.00	533.60
20599	其他教育支出	4.74	0.00	4.74
2059999	其他教育支出	4.74	0.00	4.74
208	社会保障和就业支出	499.91	499.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.91	499.91	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.52	340.52	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.98	154.98	0.00
210	卫生健康支出	137.05	137.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.05	137.05	0.00
2101102	事业单位医疗	137.05	137.05	0.00
221	住房保障支出	1,252.16	1,252.16	0.00
22102	住房改革支出	1,252.16	1,252.16	0.00
2210201	住房公积金	386.65	386.65	0.00
2210203	购房补贴	865.52	865.52	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：深圳市龙岗区五和实验学校

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	4,756.99	302	商品和服务支出	570.60
30101	基本工资	463.66	30201	办公费	54.94
30102	津贴补贴	1,098.26	30202	印刷费	21.89
30103	奖金	14.41	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	2,118.38	30205	水费	10.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.52	30206	电费	40.24
30109	职业年金缴费	154.98	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	137.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.42
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	386.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.58
30199	其他工资福利支出	35.16	30214	租赁费	8.54
303	对个人和家庭的补助	4.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.24
30302	退休费	4.42	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	13.11
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	14.92
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	48.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.90
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	240.80
			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	4,761.40		公用经费合计	570.60

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：深圳市龙岗区五和实验学校

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无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：深圳市龙岗区五和实验学校

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无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区五和实验学校

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	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：深圳市龙岗区五和实验学校 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

深圳市龙岗区五和实验学校 2023 年度总收入 7,562.65 万元，其中本年收入 7,381.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,121.32 万元，比上年决算数增加 1,249.33 万元，增长 21.3%，主要变动情况：学校从小学转制为九年一贯制学校，因此学生人数和教师人数增加，因此财政拨款收入增加。

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 260.21 万元，比上年决算数减少 283.69 万元，下降 52.2%，主要变动情况：学校由深圳科学高中托管，但上级部门下拨托管费较上年减少 250 万。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区五和实验学校 2023 年度总支出 7,562.65 万元，其中本年支出 7,410.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,332 万元，比上年决算数增加 1,440.22 万元，增长 37%，主要变动情况：正编人数增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 2,078.36 万元，比上年决算数减少 304.12 万元，下降 12.8%，主要变动情况：学校改扩建工程结束，因此减少了改扩建经费。

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

深圳市龙岗区五和实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 7,121.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,121.32 万元，比上年决算数增加 1,249.33 万元，增长 21.3%，主要变动情况：学校从小学专制为九年一贯制学校，因此学生人数和教师人数增加，因此财政拨款收入增加；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：我单位本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：我单位本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

深圳市龙岗区五和实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 7,114.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,114.62 万元，比年初预算数增加 610.52 万元，增长 9.4%，主要变动情况：正编人数增加，人员经费相应增加；学生人数增加，生均经费相应增多；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：我单位本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：我单位本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

深圳市龙岗区五和实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.9 万元，完成全年预算 4 万元的 97.5%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.3%。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 3.9 万元，完成全年预算 4 万元的 97.5%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.3%，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 3.9 万元，完成全年预算 4 万元的 97.5%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.3%；

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 3.9 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 3.9 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 3.9 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于校车加油、过路费、维修费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年度无公务接待费，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。我单位本年度无其他国内公务接待费。

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 462.91 万元，其中：政府采购货物支出 286.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 176.22 万元。授予中小企业合同金额 37.43 万元，占政府采购支出总额的 8.1%，其中：授予小微企业合同金额 37.43 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 100%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于日常公务出行。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，我部门组织对 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 18 个，共涉及资金 1779.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.83%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7434.37 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。

绩效自评结果。 部门（单位）今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7434.37 万元，执行数 7410.36 万元，完成预算的 99.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 按要求完成了上级部门的工作任务和安排。2. 完成学校转制工作，开设了初二年级。3. 招聘一批新进教师，补充师资力量。4. 排查安全隐患，为全体师生提供安全的校园环境。发现的问题及原因主要是预算编制得不够扎实，重点依据往年的预算项目使用情况，对未来的工作计划安排不够细致，致使项目经费安排不合理，有项目金额过多。下一步改进措施主要是严格按照上级部门要求，编细编实预算，各部门在预算编制前做好年度工作计划，根据工作计划，尽可能地细化预计支出的金额，尽量降低预算偏差造成的资金占用、浪费，影响预算项目使用效率。

一般公共预算项目绩效自评情况：全年预算数 1801.4 万元，执行数 1779.62 万元，完成预算的 98.79%。一般公共预算项目绩效目标完成情况主要是：单位全面设置绩效目标，包含产出指

标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益和服务对象满意度等绩效指标。积极开展自评工作认真填报项目支出绩效自评表，各项目均达到实际成效效益指标达优，社会效益良好，服务对象满意度高。

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。