

2023 年度深圳市龙岗区园山实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山实验学校概况

- 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：深圳市龙岗区园山实验学校 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：深圳市龙岗区园山实验学校 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区园山实验学校概况

一、深圳市龙岗区园山实验学校主要职责

深圳市龙岗区园山实验学校的主要职责是：承担义务教育初中阶段的教育教学。

二、深圳市龙岗区园山实验学校机构设置

纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位构成。部门构成有：行政办，总务处，教导处，德育处，安全办以及团委，我部门没有下属单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区园山实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山实验学校

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	7,284.50	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	68.40	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	5,131.38
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	28.90	八、社会保障和就业支出	38	583.06
	9		九、卫生健康支出	39	161.62
	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	1,382.73
	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	68.40
	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	7,381.79	本年支出合计	57	7,327.18
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	118.29	年末结转和结余	59	172.90
总计	30	7,500.08	总计	60	7,500.08

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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	7,381.79	7,352.89	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90
205	教育支出	5,173.06	5,144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90
20502	普通教育	4,509.22	4,480.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90
2050203	初中教育	4,509.22	4,480.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90
20504	成人教育	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	630.77	630.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	630.77	630.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.14	583.14	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	583.14	583.14	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	391.65	391.65	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	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,395.81	1,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,395.81	1,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.84	418.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	976.97	976.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.40	68.40	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	68.40	68.40	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	7,327.18	5,759.48	1,567.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,131.38	3,632.07	1,499.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,467.54	3,632.07	835.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,467.54	3,632.07	835.47	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	630.77	0.00	630.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	630.77	0.00	630.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.06	583.06	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	583.06	583.06	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	391.61	391.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,382.73	1,382.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,382.73	1,382.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.75	405.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	976.97	976.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	68.40	0.00	68.40	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	7,284.50	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	68.40	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	5,103.61	5,103.61	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	583.06	583.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.62	161.62	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	1,382.73	1,382.73	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	68.40	0.00	68.40	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	7,352.89	本年支出合计	59	7,299.42	7,231.02	68.40	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	116.82	年末财政拨款结转和结 余	60	170.29	170.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.82		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	7,469.71	总计	64	7,469.71	7,401.32	68.40	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	7,231.02	5,759.48	1,471.54
205	教育支出	5,103.61	3,632.07	1,471.54
20502	普通教育	4,439.78	3,632.07	807.70
2050203	初中教育	4,439.78	3,632.07	807.70
20504	成人教育	21.90	0.00	21.90
2050403	成人高等教育	21.90	0.00	21.90
20507	特殊教育	1.26	0.00	1.26
2050799	其他特殊教育支出	1.26	0.00	1.26
20509	教育费附加安排的支出	630.77	0.00	630.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	630.77	0.00	630.77
20599	其他教育支出	9.91	0.00	9.91
2059999	其他教育支出	9.91	0.00	9.91
208	社会保障和就业支出	583.06	583.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.06	583.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.61	391.61	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	191.46	191.46	0.00
210	卫生健康支出	161.62	161.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.62	161.62	0.00
2101102	事业单位医疗	161.62	161.62	0.00
221	住房保障支出	1,382.73	1,382.73	0.00
22102	住房改革支出	1,382.73	1,382.73	0.00
2210201	住房公积金	405.75	405.75	0.00
2210203	购房补贴	976.97	976.97	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：深圳市龙岗区园山实验学校

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	5,255.66	302	商品和服务支出	503.82
30101	基本工资	474.64	30201	办公费	36.05
30102	津贴补贴	1,230.55	30202	印刷费	6.04
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	2,390.78	30205	水费	12.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.61	30206	电费	63.37
30109	职业年金缴费	191.46	30207	邮电费	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	161.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.50
30112	其他社会保障缴费	9.25	30211	差旅费	8.79
30113	住房公积金	405.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.46
30302	退休费	0.00	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	7.93
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	20.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.10
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	172.43
			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	5,255.66		公用经费合计	503.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山实验学校

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	68.40	68.40	0.00	68.40	0.00
229	其他支出	0.00	68.40	68.40	0.00	68.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	68.40	68.40	0.00	68.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	68.40	68.40	0.00	68.40	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山实验学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山实验学校

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	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	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：深圳市龙岗区园山实验学校 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

深圳市龙岗区园山实验学校 2023 年度总收入 7,500.08 万元，其中本年收入 7,381.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,284.5 万元，比上年决算数增加 660.75 万元，增长 10%，主要变动情况：正编人员发放年度考核奖，适岗人员和拿到介绍信人员办好手续补发工资、房补、社保等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 68.4 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 7.9%，主要变动情况：政府性基金安排的相关预算增加。

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 28.9 万元，比上年决算数减少 9.53 万元，下降 24.8%，主要变动情况：社会性考试减少经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区园山实验学校 2023 年度总支出 7,500.08 万元，其中本年支出 7,327.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,759.48 万元，比上年决算数增加 790.11 万元，增长 15.9%，主要变动情况：正编人员发放年度考核奖，适岗人员和拿到介绍信人员办好手续补发工资、房补、社保等。

2. 项目支出 1,567.7 万元，比上年决算数减少 164.57 万元，下降 9.5%，主要变动情况：学生人数减少，生均经费减少。

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

深圳市龙岗区园山实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 7,352.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,284.5 万元，比上年决算数增加 660.75 万元，增长 10%，主要变动情况：正编人员发放年度考核奖，适岗人员和拿到介绍信人员办好手续补发工资、房补、社保等；政府性基金预算财政拨款收入 68.4 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 7.9%，主要变动情况：政府性基金安排的相关预算增加；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：上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 7,299.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,231.02 万元，比年初预算数增加 182.02 万元，增长 2.6%，主要变动情况：正编人员预算赠人增资年度考核奖、社保、公积金等以及项目类年中调增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，2023 年各类教育考试考点经费，全市教育优质发展项目等项目；政府性基金预算财政拨款支出 68.4 万元，比年初预算数增加 68.4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府性基金安排的资金指标年中才下达到位；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：上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区园山实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.97 万元，完成全年预算 4 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.5%。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 3.97 万元，完成全年预算 4 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.5%，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 3.97 万元，完成全

年预算 4 万元的 99.3%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.5%；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：2019 年度“三公”决算数为 4.71 万元，与 2019 年度对比 2023 年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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 3.97 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 3.97 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 3.97 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的车辆保险费及车船税，油卡充值，维修维护费，年审费以及商业险。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务活动确需开支的必要费用，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。主要包括。

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 256.46 万元，其中：政府采购货物支出 57.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 198.5 万元。授予中小企业合同金额 256.46 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 53.66 万元，占授予中小企业合同金额的 20.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.6%，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 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，我部门（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 9 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1495.44 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 68.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7312.35 万元，政府性基金预算支出 68.4 万元。从评价情况来看，我校按照市、区财政对绩效管理工作进行部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，本着“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，尽量用最少的资金做到更好、更多的事情。制订年度预算绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解细化，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 22 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 7409.65 万元，执行数 7327.18 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济性：2023 年公用经费预算数 509.7 万元，公用经费实际支出 503.82 万元，日常公用经费控制率为 98.85%。2023 年度我校“三公”经费预算数 4 万元，实际支出 3.97 万元；“三公”经费控制率为 99.25%；反

映我校对机构运转成本的实际控制程度良好。2. 效率性: 预算执行率指标: 第一季度为 109.98%, 第二季度为 105.8%, 第三季度为 103.22%, 第四季度为 99.63%。全年平均执行率为 104.66%。3. 效果性: 进一步加强学校了师资建设, 提高教育水平; 进一步加强学校内涵建设, 提高学校知名度和美誉度; 进一步改善办学环境, 加强校园安全管理, 保障学校教育教学工作顺利开展。持续促进和提升学生综合素质; 持续促进和提升学校整体办学能力与水平。4. 公平性: 平时发现问题主动、及时与家长联系、交流, 通过座谈会、问卷调查等形式征求家长对班级、年级、学校管理的建议, 对科任教师的建议, 及时改进了我们的工作, 真正架起了学校与家长沟通的桥梁。根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求, 我校结合主要职能及上级部门重点安排的工作, 对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看, 我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应, 严格落实预算绩效管理主体责任, 加强监控、及时纠偏; 同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况, 对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评, 从评价情况来看, 我校大部分项目经费能及时高效支出。发现的问题及原因主要是: 1、年初预算绩效指标不够清晰和细化。2024 年将进一步细化预算绩效指标。2、编外人员控制率 $=12 / (131+12) = 8.39\% > 5\%$, 后期将控制劳务派遣人员数量。3、“三公”经费控制率 $=39748.84 / 40000 = 99.37\%$, 日常公用经费控制率

=5038231.93/5096960=98.85%。后期尽量建少三公经费支出，减少各项非必要支出。4、第一季度为 109.98%，第二季度为 105.8%，第三季度为 103.22%，第四季度为 99.63%，全年平均执行率为 104.66%。后期将加快每月各项经费的支出进度。下一步改进措施主要是评价指标体系政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，需要采用学习、培训等方式提高认识，加大项目实施，充分实践，让评价指标体系理论与实践更加完美的结合。继续完善预算绩效管理相关工作制度，对绩效指标从完整性、相关性、适当性、可行性等方面进行完善，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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。