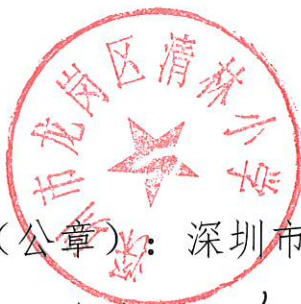


2023 年度深圳市龙岗区清林小学 部门决算



部门名称（公章）：深圳市龙岗区清林小学

单位负责人：农凌 农凌

填报人：徐树敏 徐树敏

联系电话：0755-28983680

目 录

第一部分：深圳市龙岗区清林小学概况

- 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：深圳市龙岗区清林小学 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：深圳市龙岗区清林小学 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区清林小学概况

一、深圳市龙岗区清林小学主要职责

深圳市龙岗区清林小学的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、深圳市龙岗区清林小学机构设置

学校 2023 年独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，内设党政办公室、教导处、德育处、总务处、安全办、工会六个部门。

三、部门决算单位构成

学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区清林小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区清林小学

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	7,667.62	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	5,511.52		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00		
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	36.37	八、社会保障和就业支出	38	698.84		
	9		九、卫生健康支出	39	154.90		
	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	1,290.30
	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	7,703.99	本年支出合计	57	7,665.57
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	108.03	年末结转和结余	59	146.46
总计	30	7,812.02	总计	60	7,812.02

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：深圳市龙岗区清林小学

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	7,703.99	7,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	36.37
205	教育支出	5,541.87	5,505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36.37
20502	普通教育	5,008.36	4,971.99	0.00	0.00	0.00	0.00	36.37
2050202	小学教育	5,008.36	4,971.99	0.00	0.00	0.00	0.00	36.37
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	522.95	522.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	522.95	522.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出		694.78	694.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		694.78	694.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		110.71	110.71	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		391.56	391.56	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		192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		157.48	157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,299.87	1,299.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,299.87	1,299.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		427.24	427.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		872.63	872.63	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：深圳市龙岗区清林小学

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
	合计	1	7,665.57	6,115.63	1,549.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2	5,511.52	3,971.58	1,539.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3	4,978.01	3,971.58	1,006.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4	4,978.01	3,971.58	1,006.43	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1	522.95	0.00	522.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2	522.95	0.00	522.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
208		社会保障和就业支出	698.84	698.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	698.84	698.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	110.93	110.93	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	394.22	394.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,290.30	1,290.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,290.30	1,290.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	417.67	417.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	872.63	872.63	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：深圳市龙岗区清林小学

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	7,667.62	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	5,496.61	5,496.61	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	698.84	698.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.90	154.90	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	1,290.30	1,290.30	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	7,667.62	本年支出合计	59	7,650.66	7,650.66	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	92.66	年末财政拨款结转和结 余	60	109.63	109.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92.66		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	7,760.29	总计	64	7,760.29	7,760.29	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：深圳市龙岗区清林小学

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次		1	2	3
	合计		7,650.66	6,115.63	1,535.03
205	教育支出		5,496.61	3,971.58	1,525.03
20502	普通教育		4,963.10	3,971.58	991.52
2050202	小学教育		4,963.10	3,971.58	991.52
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		522.95	0.00	522.95
2050999	其他教育费附加安排的支出		522.95	0.00	522.95
20599	其他教育支出		9.93	0.00	9.93
2059999	其他教育支出		9.93	0.00	9.93
206	科学技术支出		10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及		10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动		10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出		698.84	698.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出		698.84	698.84	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			
2080502	事业单位离退休	110.93	110.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.22	394.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.70	193.70	0.00
210	卫生健康支出	154.90	154.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.90	154.90	0.00
2101102	事业单位医疗	154.90	154.90	0.00
221	住房保障支出	1,290.30	1,290.30	0.00
22102	住房改革支出	1,290.30	1,290.30	0.00
2210201	住房公积金	417.67	417.67	0.00
2210203	购房补贴	872.63	872.63	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：深圳市龙岗区清林小学

单位：万元

经济分类科目编码		人员经费		公用经费		
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	5,504.28	302	商品和服务支出	503.46	
30101	基本工资	586.68	30201	办公费	35.33	
30102	津贴补贴	1,102.13	30202	印刷费	4.90	
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	2,435.99	30205	水费	6.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.22	30206	电费	36.04	
30109	职业年金缴费	193.70	30207	邮电费	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.90	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69.29	
30112	其他社会保障缴费	14.87	30211	差旅费	9.79	
30113	住房公积金	417.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.94	
30199	其他工资福利支出	204.12	30214	租赁费	8.50	
303	对个人和家庭的补助	107.89	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.94	

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	107.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	47.73
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	4.28
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	55.76
30309	奖金	0.00	30229	福利费	21.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.70
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	154.00
			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	5,612.17		公用经费合计	503.46

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：深圳市龙岗区清林小学

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区清林小学

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		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：深圳市龙岗区清林小学

单位：万元

合计	预算数				决算数					
	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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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：深圳市龙岗区清林小学 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

深圳市龙岗区清林小学 2023 年度总收入 7,812.02 万元，其中本年收入 7,703.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,667.62 万元，比上年决算数增加 461.97 万元，增长 6.4%，主要变动情况：在编人员增加人员经费增加、扩班经费增加，发改项目新增龙城街道清林小学校园安全隐患整治工程。

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 36.37 万元，比上年决算数增加 7.4 万元，增长 25.5%，主要变动情况：教职工上交伙食费、代扣代缴个税手续费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区清林小学 2023 年度总支出 7,812.02 万元，其中本年支出 7,665.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,115.63 万元，比上年决算数增加 187.76 万元，增长 3.2%，主要变动情况：在编人员增加人员经费增加。

2. 项目支出 1,549.94 万元，比上年决算数增加 153.19 万元，增长 11%，主要变动情况：扩班经费增加，发改项目新增龙城街道清林小学校园安全隐患整治工程。

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

深圳市龙岗区清林小学 2023 年度财政拨款收入合计 7,667.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,667.62 万元，比上年决算数增加 461.97 万元，增长 6.4%，主要变动情况：在编人员增加人员经费增加、扩班经费增加，发改项目新增龙城街道清林小学校园安全隐患整治工程；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：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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区清林小学 2023 年度财政拨款支出合计 7,650.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,650.66 万元，比年初预算数增加 482.24 万元，增长 6.7%，主要变动情况：在编人员增加人员经费增加、扩班经费增加，发改项目新增龙城街道清林小学校园安全隐患整治工程；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：与上年决算数持平；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

深圳市龙岗区清林小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.7 万元，完成全年预算 8 万元的 96.3%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 2.1%。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 7.7 万元，完成全年预算 8 万元的 96.3%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 2.1%，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 7.7 万元，完成全年预算 8 万元的 96.3%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 2.1%；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：经费决算数与疫情前 2019 年度三公决算数对比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 7.7 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 7.7 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 7.7 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校工作人员外出公务，师生外出学习比赛。（）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于学校无公务接待支出，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。主要包括学校无公务接待支出。（）

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 72.26 万元，其中：政府采购货物支出 72.26 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 72.26 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 72.26 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 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工作人员外出公务，师生外出学习比赛（）。

（）。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 11 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1549.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0

个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对财政代编一级项目（市本级）、财政代编一级项目（中央）、购买教育服务、教育、四点半活动（课后服务项目）、教育管理等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1549.94 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，学校部门决策、部门管理情况自评良好。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6,115.63 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，预算执行进度良好，各季度执行率达到既定目标，全年预算执行率 98.13%，总体自评良好。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 26 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 7812.02 万元，执行数 7665.57 万元，完成预算的 98.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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 11 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1549.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%，总体自评良好。发现的问题及原因主要是 1. 学校相应的人员编制未能及时补足，导致编外人员控制率达到 17.58%，超过限定的 10% 范围。单位根据办学规模，向主管部门申请人员编制，保证教师队伍的稳定，保证教学质量的稳步提升。

2. 在公用经费及三公经费的管理上，仍需要下功夫，响应政府过紧日子的号召，厉行节约，用最少的资金获得最大的经济、社会效益。

3. 财政预算支出执行率未达 100%，今后单位增强预算编制的准确性，加强财政预算支出的执行监控，按时完成当年预算，确实无法执行的预算应及时向主管部门申请调整。

绩效评价结果总体良好。

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。