

2023 年度深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校
(集团) 依山郡小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团） 依山郡小学概况

- 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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团） 依山郡小学 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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团） 依山郡小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学概况

一、深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学主要职责

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学(以下简称“本单位”)的主要职责是执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务，努力实现教育教学高质量发展。学校的基本职能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、深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学机构设置

本单位内设 6 个部门：教学处、学生处、党政办、总务处、安全办、工会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校(集团)依山郡小学 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	6,213.92	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	4,387.64
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	5.88	八、社会保障和就业支出	38	506.31
	9		九、卫生健康支出	39	138.49
	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	1,115.45
	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	6,219.79	本年支出合计	57	6,157.88
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	45.90	年末结转和结余	59	107.81
总计	30	6,265.69	总计	60	6,265.69

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	6,219.79	6,213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
205	教育支出	4,444.23	4,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
20502	普通教育	3,964.86	3,958.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
2050202	小学教育	3,964.86	3,958.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
20507	特殊教育	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	467.86	467.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	467.86	467.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.74	9.74	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

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
208	社会保障和就业支出	506.31	506.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.31	506.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.35	22.35	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	325.83	325.83	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	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,120.93	1,120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,120.93	1,120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.78	358.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	762.15	762.15	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	6,157.88	4,913.85	1,244.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,387.64	3,154.08	1,233.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,908.26	3,154.08	754.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,908.26	3,154.08	754.18	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	467.86	0.00	467.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	467.86	0.00	467.86	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.31	505.83	0.48	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	506.31	505.83	0.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.35	21.87	0.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.83	325.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.49	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.49	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.49	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,115.45	1,115.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,115.45	1,115.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.30	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	762.15	762.15	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	6,213.92	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	4,383.43	4,383.43	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	506.31	506.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.49	138.49	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	1,115.45	1,115.45	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	6,213.92	本年支出合计	59	6,153.67	6,153.67	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	19.44	年末财政拨款结转和结 余	60	79.69	79.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.44		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	6,233.36	总计	64	6,233.36	6,233.36	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	6,153.67	4,913.85	1,239.82
205	教育支出	4,383.43	3,154.08	1,229.35
20502	普通教育	3,904.05	3,154.08	749.97
2050202	小学教育	3,904.05	3,154.08	749.97
20507	特殊教育	1.78	0.00	1.78
2050799	其他特殊教育支出	1.78	0.00	1.78
20509	教育费附加安排的支出	467.86	0.00	467.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	467.86	0.00	467.86
20599	其他教育支出	9.74	0.00	9.74
2059999	其他教育支出	9.74	0.00	9.74
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	506.31	505.83	0.48
20805	行政事业单位养老支出	506.31	505.83	0.48

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
2080502	事业单位离退休	22.35	21.87	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.83	325.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.13	158.13	0.00
210	卫生健康支出	138.49	138.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.49	138.49	0.00
2101102	事业单位医疗	138.49	138.49	0.00
221	住房保障支出	1,115.45	1,115.45	0.00
22102	住房改革支出	1,115.45	1,115.45	0.00
2210201	住房公积金	353.30	353.30	0.00
2210203	购房补贴	762.15	762.15	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	4,442.56	302	商品和服务支出	450.33
30101	基本工资	427.95	30201	办公费	27.95
30102	津贴补贴	970.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,002.34	30205	水费	13.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.83	30206	电费	48.49
30109	职业年金缴费	158.13	30207	邮电费	6.33
30110	职工基本医疗保险缴费	135.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	89.24
30112	其他社会保障缴费	7.92	30211	差旅费	7.90
30113	住房公积金	353.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.94
30199	其他工资福利支出	60.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.25
30302	退休费	20.92	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	8.63
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	10.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.56
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	8.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.47
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	147.95
			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	4,463.52		公用经费合计	450.33

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	3.92	0.00	3.92	0.00	3.92	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学 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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学 2023 年度总收入 6,265.69 万元，其中本年收入 6,219.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,213.92 万元，比上年决算数增加 460.47 万元，增长 8%，主要变动情况：人员经费增加 435.28 万元，公用经费增加 4.79 万元，项目经费增加 20.4 万元。

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 3.45 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无全民健身（体彩）预算项目。

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 5.88 万元，比上年决算数增加 0.77 万元，增长 15.1%，主要变动情况：收取教职工伙食费增加 1.67 万元，

利息收入减少 0.9 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学 2023 年度总支出 6,265.69 万元，其中本年支出 6,157.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,913.85 万元，比上年决算数增加 283.36 万元，增长 6.1%，主要变动情况：工资福利支出增加了 304.21 万元、商品和服务支出减少了 23.99 万元、对个人和家庭的补助增加了 3.14 万元。

2. 项目支出 1,244.03 万元，比上年决算数增加 36.51 万元，增长 3%，主要变动情况：商品和服务支出减少了 20.63 万元、对个人和家庭的补助增加了 0.48 万元、资本性支出增加了 56.66 万元。

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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学 2023 年度财政拨款收入合计 6,213.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,213.92 万元，比上年决算数增加 460.47 万元，增长 8%，主要变动情况：人员经费增加 435.28 万元，公用经

费增加 4.79 万元，项目经费增加 20.4 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3.45 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无全民健身（体彩）预算项目；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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学 2023 年度财政拨款支出合计 6,153.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,153.67 万元，比年初预算数增加 52.91 万元，增长 0.9%，主要变动情况：年中调入人才发展专项资金、增人增资、新建扩建学校配套等资金；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：无；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：无。

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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.92 万元，完成全年预算 4 万元的 98%，比上年决算数增加 0.76 万元，增长 24.1%。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 3.92 万元，完成全年预算 4 万元的

98%，比上年决算数增加 0.76 万元，增长 24.1%，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 3.92 万元，完成全年预算 4 万元的 98%，比上年决算数增加 0.76 万元，增长 24.1%；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：2023 年度“三公”经费财政拨款支出为 3.92 万元，疫情前 2019 年度为 4.76 万元，“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 3.92 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 3.92 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 3.92 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆的燃油费、保险费、年审费、维修维护费等。

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。无

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 49.03 万元，其中：政府采购货物支出 49.03 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 49.03 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 49.03 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：其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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，其中部门整体绩效评价 1 项，二级项目 21 个，共涉及资金 1239.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,377.52 万元，执行数 6,157.88 万元，完成预算的 96.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济性：我单位 2023 年“三公”经费全年预算数 4.00 万元，实际支出数 3.92 万元，“三公”经费控制率为 98.05%。日常公用经费全年预算数 466.00 万元，实际支出数 450.33 万元，日常公用经费控制率为 96.64%。2. 效率性：（1）预算执行情况，2023 年度，我单位全年预算总额 6,377.52 万元，全年支出数 6,157.88 万元，总执行率为 96.56%。其中财政拨款预算资金为 6,369.52 万元，财政拨款支出 6,213.92 万元，年度预算执行率 97.56%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：第一季度累计支出数 1,606.23 万元，全年预算数 6,369.52 万元，支出进度为 25.22%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 100.87%。第二季度累计支出数 3,223.31 万元，全年预算数 6,369.52 万元，支出进度为 50.61%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 101.21。第三季度累计支出数 4,712.65 万元，全年预算数 6,369.52 万元，支出进度为 73.99%，季度序时进度 75%，季度

预算执行率为 98.65%。第四季度累计支出数 6,213.92 万元，全年预算数 6,369.52 万元，支出进度为 97.56%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 97.56%。综上，财政拨款资金全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率） \div 4=99.57%。（2）重点工作完成情况：2023 年上级部门及我单位主要开展的重点工作，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。（3）项目完成情况：2023 年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 21 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。

3. 效果性：我单位本年度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。（1）经济效益方面，我单位校内学生数为 2013 名学生，通过不断改善办校环境及条件，创设和购置趣味性强、多样化的教学设施设备，进一步丰富环境的教育教学功能。其中主要保障项目有学校电教设备维护、学校消防设备维护及学校改扩建等项目。（2）社会效益方面，一是通过全面加强学校安全管理工作，确保师生安全，提高家长对学校的信任和认可，进而提高学校的社会声誉和信誉。二是通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高学校的竞争力和吸引力。三是通过加强卫生保健工作，确保学校环境的清洁卫生和师生的身体健康，同时注重学生的心理健康，让孩子们健康快乐地成长。四是通过切实做好家长工作，积极与家长沟通，促进家

校共育，加强家长对孩子的关注和引导，让学校教育家庭教育相互补充，共同推动学生的健康成长。这不仅有助于学生个人的发展，也有助于家庭和社会的和谐发展。（3）可持续发展方面，2023年，我单位在上级主管部门的统筹部署下，有条不紊地开展各项工作，注重提升教师专业素养，改善了学校办学质量和活动环境，营造了平稳的教育氛围，受益群众满意度达到100%。（4）生态效益方面，因我单位整体支出和项目支出均未设置生态效益指标，无法在工作实效和效益上进行评价。

（5）公众满意度方面，我单位在社会群众、家长、学生、教职工等方面均收到98%以上的满意度，未产生投诉等事件。4. 公平性：一是群众信访办理情况。2023年度，我单位未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。根据预算执行情况表显示，我单位2023年1-3月支出进度25.22%、1-6月支出进度50.61%、1-9月支出进度73.99%、1-12月支出进度97.56%，则分季预算执行率分别为100.87%、101.21%、98.65%、97.56%，全年平均执行率99.57%。二是我单位内部控制制度不够完善，部分业务的具体环节有待补充。2023年学校组织内部控制风险评估小组对内部控制建设进行风险评估，针对制度设计不完善的地方拟制修订计划，安排内部

控制工作小组对制度流程进行修订。三是政府采购执行率有待提高，政府采购管理有待加强。政府采购执行方面，2023年政府采购计划金额为49.42万元，实际政府采购金额为49.03万元，政府采购执行率为99.21%。下一步改进措施主要是：一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2023年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。二是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。”三是继续完善内部控制制度，执行财经纪律，加强政务建设，完善监督体系。四是制定切实

可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 50.97 万元，执行数为 49.08 万元，完成预算的 96.29%。项目绩效目标完成情况主要是：严格遵循预算管理规定，确保了教育教研活动的各项费用得到合理分配与使用，对培训费、会议费、差旅费以及其他相关费用进行了精确的控制，同时保证了教育教研活动所需的各类物资和经费，包括试卷、美术学具、运动队比赛经费、社团活动经费等，均得到了充分的资金保障。此外，误餐费、专家指导费、学生表彰和优秀科组等项目也得到了适当的预算安排。通过这些周密的财务规划，从而确保了教学教研工作的顺利进行，为提升教育质量和促进学校的持续发展做出了重要贡献。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置不够明确。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，结合项目工作安排情况和实施经验，合理设置指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

德育党团工青妇活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 16.67 万元，执行数为 16.58 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况主要是：积极开展了德育、党团队、工青妇等一系列活动，以加强师生的思想道德建设和集体主义精神。

我们组织了年级长和班主任的拓展活动，为党员和青年团员提供了专业的拓展和培训机会。同时，也举办了优秀家长和义工的表彰活动，以及对表现突出的学生进行了表彰，以此激励全校师生和家长的积极参与和贡献。通过上述活动的成功举办，不仅增强了学校的教育教研能力，还提高了师生和家长的满意度。我们的目标是通过持续的努力，确保参与人员的满意率达到 95%，从而为构建和谐校园环境和推动学校全面发展做出贡献。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置不够明确。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，结合项目工作安排情况和实施经验，合理设置指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 155.95 万元，执行数为 151.75 万元，完成预算的 97.31%。项目绩效目标完成情况主要是：致力于打造更高品质的教学硬件设施，并对校园日常使用进行了合理与科学的优化。这些举措不仅促进了校园文化和现代化建设的发展，也确保了校园运营的顺畅。我们扩大了绿化区域，美化了校园环境，让校园充满活力。学生们的环保意识得到增强，他们也学会了如何爱护和保护自然环境。硬件设施的改进对教育教学活动产生了正面效果，增强了师生的安全感，并对学校的社会形象及家长的认同产生了积极影响。我们将持续努力，不断提高教学质量和服务标准，为师生打造一个更安全、更舒适的学习环境。发现的问题及原因

主要是绩效目标指标值设置不够明确。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，结合项目工作安排情况和实施经验，合理设置指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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。