

2023 年度深圳市龙岗区横岗高级中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗高级中学概况

- 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：深圳市龙岗区横岗高级中学 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：深圳市龙岗区横岗高级中学 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗高级中学概况

一、深圳市龙岗区横岗高级中学主要职责

深圳市龙岗区横岗高级中学的主要职责是：1. 贯彻执行党和国家的教育方针和政策；在区委、区政府的正确领导下，结合辖区实际情况；2. 制定学校教育事业的长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；3. 加强学校的思想政治工作，培训教师，抓好教师队伍建设；4. 加强学校管理，负责各项教育管理和教学教研工作，提高办学效益；5. 根据政府的财政计划，做好学校教育经费的管理工作；6. 完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、深圳市龙岗区横岗高级中学机构设置

深圳市龙岗区横岗高级中学内设7个科室，分别是：办公室、教学处、德育处、教务处、总务处、安全办和团委。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区横岗高级中学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区横岗高级中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	12,158.55	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	749.67	五、教育支出	35	10,473.59
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	1,311.44	八、社会保障和就业支出	38	964.97
	9		九、卫生健康支出	39	265.31
	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	2,285.66
	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	14,219.66	本年支出合计	57	13,989.52
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	653.43	年末结转和结余	59	883.57
总计	30	14,873.09	总计	60	14,873.09

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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	14,219.66	12,158.55	0.00	749.67	0.00	0.00	1,311.44
205	教育支出	10,683.47	8,622.36	0.00	749.67	0.00	0.00	1,311.44
20502	普通教育	9,469.51	7,408.40	0.00	749.67	0.00	0.00	1,311.44
2050203	初中教育	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,418.90	7,357.78	0.00	749.67	0.00	0.00	1,311.44
2050299	其他普通教育支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,187.16	1,187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,187.16	1,187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	987.87	987.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.87	987.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.93	659.93	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	318.54	318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.05	265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.05	265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	265.05	265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,283.27	2,283.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,283.27	2,283.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687.84	687.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,595.43	1,595.43	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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	13,989.52	10,090.89	3,898.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,473.59	6,574.96	3,898.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,259.63	6,574.96	2,684.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,209.01	6,574.96	2,634.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,187.16	0.00	1,187.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,187.16	0.00	1,187.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	964.97	964.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	964.97	964.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.03	637.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.54	318.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.31	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.31	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	265.31	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,285.66	2,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,285.66	2,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	690.23	690.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,595.43	1,595.43	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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	12,158.55	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	8,518.57	8,518.57	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	964.97	964.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265.31	265.31	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	2,285.66	2,285.66	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	12,158.55	本年支出合计	59	12,034.50	12,034.50	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	57.00	年末财政拨款结转和结 余	60	181.05	181.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.00		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	12,215.55	总计	64	12,215.55	12,215.55	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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	12,034.50	9,841.22	2,193.28
205	教育支出	8,518.57	6,325.28	2,193.28
20502	普通教育	7,304.61	6,325.28	979.32
2050203	初中教育	14.08	0.00	14.08
2050204	高中教育	7,253.99	6,325.28	928.70
2050299	其他普通教育支出	36.54	0.00	36.54
20509	教育费附加安排的支出	1,187.16	0.00	1,187.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,187.16	0.00	1,187.16
20599	其他教育支出	26.80	0.00	26.80
2059999	其他教育支出	26.80	0.00	26.80
208	社会保障和就业支出	964.97	964.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	964.97	964.97	0.00
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.03	637.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.54	318.54	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
210	卫生健康支出	265.31	265.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.31	265.31	0.00
2101102	事业单位医疗	265.31	265.31	0.00
221	住房保障支出	2,285.66	2,285.66	0.00
22102	住房改革支出	2,285.66	2,285.66	0.00
2210201	住房公积金	690.23	690.23	0.00
2210203	购房补贴	1,595.43	1,595.43	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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	9,165.29	302	商品和服务支出	666.65
30101	基本工资	859.74	30201	办公费	12.33
30102	津贴补贴	1,964.38	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	4,032.47	30205	水费	53.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.03	30206	电费	110.00
30109	职业年金缴费	318.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	264.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.86
30112	其他社会保障缴费	9.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	690.23	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	388.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.62
30302	退休费	9.02	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	23.15
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	145.76
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	93.11
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	26.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.34
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	174.50
			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	9,174.57		公用经费合计	666.65

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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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。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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗高级中学

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.34	0.00	11.34	0.00	11.34	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：深圳市龙岗区横岗高级中学 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

深圳市龙岗区横岗高级中学 2023 年度总收入 14,873.09 万元，其中本年收入 14,219.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,158.55 万元，比上年决算数增加 549.89 万元，增长 4.7%，主要变动情况：在岗职称聘任人员增加、技术岗位提高和工资福利政策调整因素等导致人员经费增加。

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 749.67 万元，比上年决算数增加 14.31 万元，增长 1.9%，主要变动情况：学生人数增加。

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 1,311.44 万元，比上年决算数增加 310.2 万元，增长 31%，主要变动情况：其他-饭堂收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗高级中学 2023 年度总支出 14,873.09 万元，其中本年支出 13,989.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,090.89 万元，比上年决算数增加 280.85 万元，增长 2.9%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 3,898.63 万元，比上年决算数增加 268.41 万元，增长 7.4%，主要变动情况：一是其他资金和历年结转项目支出增加，增加额高达 252.93 万，二是教育管理项目支出增加。

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

深圳市龙岗区横岗高级中学 2023 年度财政拨款收入合计 12,158.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,158.55 万元，比上年决算数增加 549.89 万元，增长 4.7%，主要变动情况：在岗职称聘任人员增加、技术岗位提高和工资福利政策调整因素等导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：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：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

深圳市龙岗区横岗高级中学 2023 年度财政拨款支出合计 12,034.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,034.5 万元，比年初预算数增加 344.08 万元，增长 2.9%，主要变动情况：在岗职称聘任人员增加、技术岗位提高和工资福利政策调整因素等导致人员经费增加；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：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：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

深圳市龙岗区横岗高级中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.34 万元，完成全年预算 12 万元的 94.5%，比上年决算数增加 1.9 万元，增长 20.1%。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 11.34 万元，完成全年预算 12 万元的 94.5%，比上年决算数增加 1.9 万元，增长 20.1%，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 11.34 万元，完成全年预算 12 万元的 94.5%，比上年决算数增加 1.9 万元，增长 20.1%；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：公务用车运行维护费支出决算大于上年决算数。具体原因一是教研活动增加，用车量增加，相应的燃料费和过路费增加；二是公务车老化严重，维修费增加。

（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 11.34 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 11.34 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 11.34 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位执行相关业务办理、突发事件处置、文件档案资料取送等公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待国内来访人员和来访团及国外、境外来访团和来访外宾，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。主要包括餐饮、住宿等费用。

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 922.36 万元，其中：政府采购货物支出 32.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 889.64 万元。授予中小企业合同金额 922.36 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 922.36 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 3 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 3 辆，其他用车主要是公务轿车 2 辆和公务大客车 1 辆。单价 100 万元以上设备 1 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，其中一级项目 6 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2193.28 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 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2193.28 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，教育收费支出 500 万元，其他。从评价情况来看，我校在预算编制过程中，充分考虑绩效指标的实际情况和可行性，并按照绩效目标的要求进行灵活调整和分配，使得预算编制工作真正符合绩效管理要求。各项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，各个项目实施顺利，达到年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及购买教育服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 14,373.13 万元，执行数 13,989.52 万元，完成预算的 97.33%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效完成情况良好，效果显著。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。单位对绩效指标的实现情况、偏差情况、效益情况等方面进行定期分析和评估，绩效管理到位。发现的问题及原因主要是：1. 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；2. 日常公用经费控制率不高；3. 绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高；4. 编外人员控制率超过了满分标准比率。下一步改进措施主要是：1. 继续推进预算执行监管力度；2. 强化公用经费支出把控，提升经费支出效益；3. 全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性；4. 做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 626 万元，执行数为 615.17 万元，完成预算的 98.27%。项目绩效目标完成情况主要是：有效补充了教师和教辅队伍力量，解决了教师用人紧张问题，为学校高效有序地运转提供保障。发现的问题及原因主要是：年度绩效指标得分 96.83，存在偏差主要是编制年度部门预算时，在绩效目标设置过程中存在三级指标不够明确的现象。下一步改进措施主要是：学习预算绩效目标相关知识，提高绩效指标设置质量。

教育教学（非税）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按年度计划展开教学教研工作，完善教学教研配套设施；保障了各项教学教研活动的开展，促进了学校

教育教学事业的发展。发现的问题及原因主要是：年度绩效指标得分 97.32，存在偏差主要是编制年度部门预算时，在绩效目标设置过程中存在三级指标不够明确的现象。下一步改进措施主要是：学习预算绩效目标相关知识，提高绩效指标设置质量。

中高考工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 202.2 万元，执行数为 202.05 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施主要是对运行不稳定或存在安全隐患的考点设施设备，予以更新改造，做好中高考后勤保障工作，促使中高考顺利进行。发现的问题及原因主要是：年度绩效指标得分 97.99，存在偏差主要是编制年度部门预算时，在绩效目标设置过程中存在三级指标不够明确的现象。下一步改进措施主要是：学习预算绩效目标相关知识，提高绩效指标设置质量。

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 386.47 万元，执行数为 381.98 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了计划内的学校绿化养护、安全维保、物业管理等工作，建设了干净、卫生、安全、绿色的校园，为师生提供美化的校园环境，为教育教学提供了良好的学习氛围。发现的问题及原因主要是：年度绩效指标得分 97.88，存在偏差主要是编制年度部门预算时，在绩效目标设置过程中存在三级指标不够明确的现象。下一步改进措施主要是：学习预算绩

效目标相关知识，提高绩效指标设置质量。

法律顾问费服务经费（通用项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了既定法律顾问服务工作，法律问题有效解答率达到 100%，有效规避单位法律风险。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效优评。

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。