

2023 年度深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校概况

- 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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校 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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校概况

一、深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校主要职责

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校创立于2015年9月，是深圳市龙岗区一所九年一贯制学校，位于深圳市龙岗区布吉街道金排路1号，占地面积20490万平方米，建筑面积约22490平方米。至2023年末，我校共有59个教学班，在校学生3030人。截止2023年末，学校在校教职工人数228人，其中在编人员174人，购买服务24人，教辅人员30人，离休人员0人，退休人员1人。机构性质为事业单位，经费来源是财政全额拨款。学校职责如下：

学校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，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，实施义务教育，促进基础教育发展，完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。学校以“立德树人，求知笃行”为校训，打造教育环境宜人、课改特色鲜明、生命成长蓬勃的人文化、生态化、智能化学校，培养和谐发展、适应未来的现代学子。开办至今，学校通过8年的改革创新实现了软硬环境的“双提升”“双跨越”，演绎了从薄弱学校到高质量品牌学校的华丽蝶变。

二、深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校机构设置

我部门设置德育处、教学处、办公室、总务处、安全办、

团委少先队等行政职能部门。各职能部门按编制委员会的文件批复设定领导职数，分别承担相应的教育管理职能。

三、部门决算单位构成

我部门（深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校）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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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	9,820.77	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	7,084.44
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	85.89	八、社会保障和就业支出	38	760.60
	9		九、卫生健康支出	39	209.02
	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	1,828.94
	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	9,906.66	本年支出合计	57	9,883.01
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	50.24	年末结转和结余	59	73.89
总计	30	9,956.90	总计	60	9,956.90

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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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	9,906.66	9,820.77	0.00	0.00	0.00	0.00	85.89
205	教育支出	7,107.37	7,021.48	0.00	0.00	0.00	0.00	85.89
20502	普通教育	6,352.82	6,266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	85.89
2050202	小学教育	1,995.47	1,995.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,357.36	4,271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	85.89
20507	特殊教育	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	746.33	746.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	746.33	746.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.94	760.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.94	760.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28	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	502.45	502.45	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.21	245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,829.23	1,829.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,829.23	1,829.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	554.62	554.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,274.61	1,274.61	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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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	9,883.01	7,744.69	2,138.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,084.44	4,946.12	2,138.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,329.89	4,946.12	1,383.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,995.47	1,995.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,334.43	2,950.66	1,383.77	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	746.33	0.00	746.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	746.33	0.00	746.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.60	760.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.60	760.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28	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	502.23	502.23	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.09	245.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.02	209.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.02	209.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.02	209.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,828.94	1,828.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,828.94	1,828.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	554.33	554.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,274.61	1,274.61	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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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	9,820.77	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	7,011.21	7,011.21	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	760.60	760.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.02	209.02	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	1,828.94	1,828.94	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	9,820.77	本年支出合计	59	9,809.78	9,809.78	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	47.33	年末财政拨款结转和结 余	60	58.32	58.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.33		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	9,868.10	总计	64	9,868.10	9,868.10	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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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	9,809.78	7,744.69	2,065.09
205	教育支出	7,011.21	4,946.12	2,065.09
20502	普通教育	6,256.67	4,946.12	1,310.54
2050202	小学教育	1,995.47	1,995.47	0.00
2050203	初中教育	4,261.20	2,950.66	1,310.54
20507	特殊教育	8.22	0.00	8.22
2050799	其他特殊教育支出	8.22	0.00	8.22
20509	教育费附加安排的支出	746.33	0.00	746.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	746.33	0.00	746.33
208	社会保障和就业支出	760.60	760.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.60	760.60	0.00
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.23	502.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.09	245.09	0.00
210	卫生健康支出	209.02	209.02	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
21011	行政事业单位医疗	209.02	209.02	0.00
2101102	事业单位医疗	209.02	209.02	0.00
221	住房保障支出	1,828.94	1,828.94	0.00
22102	住房改革支出	1,828.94	1,828.94	0.00
2210201	住房公积金	554.33	554.33	0.00
2210203	购房补贴	1,274.61	1,274.61	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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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	7,005.45	302	商品和服务支出	726.19
30101	基本工资	699.82	30201	办公费	34.36
30102	津贴补贴	1,597.90	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,185.18	30205	水费	10.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.23	30206	电费	76.62
30109	职业年金缴费	245.09	30207	邮电费	9.09
30110	职工基本医疗保险缴费	208.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.98
30112	其他社会保障缴费	12.13	30211	差旅费	7.73
30113	住房公积金	554.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	17.17
303	对个人和家庭的补助	13.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.22
30302	退休费	13.05	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	81.84
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	21.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.72
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	221.33
			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	7,018.50		公用经费合计	726.19

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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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等表述。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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等表述。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校 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

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校 2023 年度总收入 9,956.9 万元，其中本年收入 9,906.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,820.77 万元，比上年决算数增加 1,015.21 万元，增长 11.5%，主要变动情况：本年度正常增加在职人员绩效经费。

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 85.89 万元，比上年决算数增加 26.21 万元，增长 43.9%，主要变动情况：本年度非同级财政拨款收入考务费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校 2023 年度总支出

9,956.9 万元，其中本年支出 9,883.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,744.69 万元，比上年决算数增加 781.78 万元，增长 11.2%，主要变动情况：本年度正常增加在职人员绩效经费。

2. 项目支出 2,138.31 万元，比上年决算数增加 93.27 万元，增长 4.6%，主要变动情况：本年度扩班，学生人数增加，生均总项目经费增加。

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

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校 2023 年度财政拨款收入合计 9,820.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,820.77 万元，比上年决算数增加 1,015.21 万元，增长 11.5%，主要变动情况：本年度扩班，学生人数增加，财政生均经费增加，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：我校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：我校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

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校 2023 年度财政拨款支出合计 9,809.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,809.78 万元，比年初预算数增加 504.31 万元，增长 5.4%，主要变动情况：本年度扩班，学生人数增加，财政生均经费使用增加；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：我校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：我校无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.99 万元，完成全年预算 8 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%。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 7.99 万元，完成全年预算 8 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，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 7.99 万元，完成全年预算 8 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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 7.99 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 7.99 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 7.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待餐费和住宿费，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。我校 2023 年度无公务接待费支出。

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 404.17 万元，其中：政府采购货物支出 48.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 355.71 万元。授予中小企业合同金额 404.17 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 404.17 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，其他用车主要是用于日常公务。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，我校组织对 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 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2104.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“货物购置”“小型建设工程”等20个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出2104.39万元，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。从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9979.81万元，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，预算执行情况良好，各个季度完成支付情况及时。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及“货物购置”、“小型建设工程”等20个项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9,979.81万元，执行数9,883.01万元，完成预算的99.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。2、通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的方面，在期中及时进行调整。3、为提升绩效管理水平和，本单位不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及到的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面

梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。发现的问题及原因主要是（1）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强，2023年我校政府采购计划金额为443.35万元，实际政府采购金额为404.17万元，政府采购执行率为91.2%。政府采购预算执行率偏低，政府采购需求管理有待加强。（2）公用经费控制率较高，控制力度有待加强，根据2023年度公用经费实际资金数据显示，我校“三公”经费预算安排数8万元，实际支出数7.99万元，“三公”经费控制率为99.9%；日常公用经费调整预算数726.19万元，实际支出726.19万元，日常公用经费控制率为100%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，公用经费控制方面仍有待加强。（3）绩效目标不够明确，指标科学性有待提高，结合我校2023年项目支出绩效目标表分析，发现存在部分绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。主要体现在：一是部门项目“班主任补助”数量指标设置为“经费支出率100%”，绩效指标目标值设置缺乏可操作性，最后实际完成值才61.8%；二是部门项目满意度指标“学校学生的满意度程度”指标值设置为“100%”，绩效指标目标值缺乏可行性。（4）编外人员控制率偏高，人员管理有待加强，截至2023年12月31日，我校实际在职人员228人，其中劳务派

遣人员（含直接聘用的编外人员）54人，编外人员控制率为23.68%，高于部门整体绩效评价指标“编外人员控制率<5%”的满分评分标准，该指标不得分。下一步改进措施主要是：

（1）加强政府采购计划性，提升采购服务效能

一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，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。

（2）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，动员各用款部门严格贯彻“厉行节约”原则。

（3）全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性

绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部

门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况，确保绩效目标可衡量、可达成。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化、可实现的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

（4）加强编外人员考核，严格控制编外人员数量

加强对编制的管理和监督，严格控制编制的分配和调配；加强绩效考核，对编外人员和编内人员一视同仁进行考核，严格控制编外人员数量。

1. “秋季生均新增”项目绩效自评综述：全年预算数为55.71万元，执行数为55.64万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况完成本项目的开展，秋季生均新增经费更好改善学校日常教育教学物资购置。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “货物购置”项目绩效自评综述：全年预算数为263.56万元，执行数为263.31万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是根据我校实际需求购置设备，设备完好达标率、设施设备功能运转无故障率达到100%，学校各项工作正常进行，确保顺利完成各项教学工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “四点半活动（课后服务）”项目绩效自评综述：全年

预算数为 277.6 万元，执行数为 277.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况开展了体育类：足球、排球、田径、体能等社团；美术类：创意美术、综合美术、巧手工艺，艺美、水墨画、书法等社团）；音乐：弦歌箏乐、合唱、音乐素养等社团；其他：法语、阅读、播音主持等社团活动课程培训，提升学生综合素养；丰富课余生活，促进学生身心健康发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. “德育党团工青妇活动”项目绩效自评综述：全年预算数为 17 万元，执行数为 16.96 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况进行培养学生政治思想素养，养成良好习惯，开展党团少先队活动，心理辅导项目工作等。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

5. “购买教育服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 597.32 万元，执行数为 596.52 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况通过购买教育服务保证购买服务教师资质达标率达 100%，按时完成完成购买教育服务工。以缓解学校教师人力不足的需求。按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到 95%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. “文体活动”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，

执行数为 14.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况进行开展文体活动，支付文体活动租车费、购置文体活动教育所需物品道具费等，丰富校园文化生活，促进学生全面发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. “法律顾问服务费”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况主要用于协助学校处理日常的法律事务，法律顾问服务提前对学校可能存在的风险进行预警，增强学校防范风险意识，完善我校各项管理制度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

8. “党组织建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况进行党建活动，购置物资等。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9. “校园管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 329.96 万元，执行数为 329.74 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况主要用于购买服务包括：学校保安物业管理、卫生防疫管理、绿化养护、安保消防、教学辅助服务等；为学校教育教学工作提供强有力的保驾护航作用，确保教学工作、基安全工作、后勤服务及其他学校日常工作正常进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施

主要是无。

10. “班主任补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 21.6 万元，执行数为 13.35 万元，完成预算的 61.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况学校购买教师班主任津贴，保障学校教学工作正常开展，实现教师资料合理配置的经济效益。发现的问题及原因主要是：预计的第三方班主任人数比实际多，导致此项目执行率比较低。下一步改进措施主要是：根据学校实际情况及时调整预算，做准预算，提高项目执行率。

11. “维修维护”项目绩效自评综述：全年预算数为 30.24 万元，执行数为 30.23 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况进行电教设备和教学仪器等维修维护保养，减少安全隐患。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

12. “小型建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 49.92 万元，执行数为 49.83 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主是：根据情况对校园功能室改造装饰装修装饰工程，提升学校校园环境，营造更优良的校园文化氛围等。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

13. “新建、扩建学校配套”项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 89.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况我校需扩两个

个班，学校无空置教室，拟把功能室改造成教室以满足教学要求。具体拟改造 5 个项目：采购教学平台；采购课桌椅；采购安装教室空调；采购教室风扇、灯等；教室简单装修。保障教学设施设备购置和项目的实施，提升学校的办学环境，促进教育教学工作的进一步发展，赢得社会对我校的高度评价。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

14. “新建、扩建学校配套”项目绩效自评综述：全年预算数为 24.7 万元，执行数为 24.50 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况我校需再扩一个个班，学校无空置教室，拟把功能室改造成教室以满足教学要求。具体拟改造 5 个项目：采购教学平台；采购课桌椅；采购安装教室空调；采购教室风扇、灯等；教室简单装修。保障教学设施设备购置和项目的实施，提升学校的办学环境，促进教育教学工作的进一步发展，赢得社会对我校的高度评价。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

15. “义务教育阶段学生午餐午休管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 98.4 万元，执行数为 98.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况 1. 通过本项目的开展，确保学生的营养、文明用餐，舒适安全午休，更优保障学生用餐安全、有质量的午休。2. 为有需要的学生提供午餐午休服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无

16. “中高考工作”项目绩效自评综述：全年预算数为27.69万元，执行数为27.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开设中考、会考、英语听说模拟考试、英语听说考试、采购中高考作弊系统设备，为中高考学生保驾护航，保障中高考工作顺利开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无

17. “义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评综述：全年预算数为8.22万元，执行数为8.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况开展特殊学生教育服务费，购买特殊用具以及图书改善学校心理资源室环境，营造良好的学校氛围。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

18. “课本资料（直达资金）”项目绩效自评综述：全年预算数为53.61万元，执行数为53.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据学校实际需求采购教材及教学资料，满足学校教育教科书需求，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无

19. “课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）”项目绩效自评综述：全年预算数为110.37万元，执行数为110.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据学校实际需求采购教材及教学资料，

满足学校教育教科书需求，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无

20. “2023 年各类教育考试考点经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 18.52 万元，执行数为 18.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校中考工作人员劳务费，保证学校中考工作顺利进行，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无

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。