

2023 年度深圳市龙岗区横岗水晶城小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区横岗水晶城小学概况

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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学 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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区横岗水晶城小学概况**

### **一、深圳市龙岗区横岗水晶城小学主要职责**

深圳市龙岗区横岗水晶城小学的主要职责是

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规定办事，不断提高教育质量；
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
5. 坚持教书育人、服务育人、环境育人方针；
6. 加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
7. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### **二、深圳市龙岗区横岗水晶城小学机构设置**

深圳市龙岗区横岗水晶城小学是一所具有 24 个班规模的公办小学；设有党办、校办、德育处、教学处、总务处、安全办、年级组等职能部门。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市龙岗区横岗水晶城小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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	3,761.58	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	2,664.41
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	3.96	八、社会保障和就业支出	38	324.14
	9		九、卫生健康支出	39	87.83
	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	662.99
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,765.54	<b>本年支出合计</b>	57	3,739.37
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	30.69	年末结转和结余	59	56.86
<b>总计</b>	30	3,796.23	<b>总计</b>	60	3,796.23

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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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	3,765.54	3,761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
205	教育支出	2,686.47	2,682.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
20502	普通教育	2,403.14	2,399.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
2050202	小学教育	2,403.14	2,399.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
20507	特殊教育	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	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	211.97	211.97	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	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.69	664.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	664.69	664.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.03	209.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	455.66	455.66	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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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	3,739.37	3,002.78	736.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,664.41	1,927.82	736.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,381.08	1,927.82	453.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,381.08	1,927.82	453.26	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	258.65	0.00	258.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	258.65	0.00	258.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.14	324.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.14	324.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	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	210.08	210.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	662.99	662.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	662.99	662.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.33	207.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	455.66	455.66	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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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	3,761.58	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	2,660.44	2,660.44	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	324.14	324.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.83	87.83	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	662.99	662.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,761.58	<b>本年支出合计</b>	59	3,735.41	3,735.41	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	30.69	年末财政拨款结转和结 余	60	56.86	56.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.69		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				
<b>总计</b>	32	3,792.27	<b>总计</b>	64	3,792.27	3,792.27	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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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	3,735.41	3,002.78	732.62
205	教育支出	2,660.44	1,927.82	732.62
20502	普通教育	2,377.12	1,927.82	449.30
2050202	小学教育	2,377.12	1,927.82	449.30
20507	特殊教育	1.89	0.00	1.89
2050799	其他特殊教育支出	1.89	0.00	1.89
20509	教育费附加安排的支出	258.65	0.00	258.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	258.65	0.00	258.65
20599	其他教育支出	22.79	0.00	22.79
2059999	其他教育支出	22.79	0.00	22.79
208	社会保障和就业支出	324.14	324.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.14	324.14	0.00
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.08	210.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.09	105.09	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	87.83	87.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.83	87.83	0.00
2101102	事业单位医疗	87.83	87.83	0.00
221	住房保障支出	662.99	662.99	0.00
22102	住房改革支出	662.99	662.99	0.00
2210201	住房公积金	207.33	207.33	0.00
2210203	购房补贴	455.66	455.66	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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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	2,724.07	302	商品和服务支出	270.13
30101	基本工资	253.38	30201	办公费	13.95
30102	津贴补贴	572.75	30202	印刷费	4.20
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	1,229.58	30205	水费	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.08	30206	电费	19.15
30109	职业年金缴费	105.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.87
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	207.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.30
30199	其他工资福利支出	55.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.69
30302	退休费	8.59	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	3.20
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	4.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42
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	92.59
			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	2,732.66		公用经费合计	270.13

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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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。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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学 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

深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2023 年度总收入 3,796.23 万元，其中本年收入 3,765.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,761.58 万元，比上年决算数增加 279.11 万元，增长 8%，主要变动情况：正编教师人数增加，人员经费增长。

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 4.99 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无全民健身（体彩）经费下拨。

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 3.96 万元，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 11%，主要变动情况：教职工缴纳的伙食费金额减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2023 年度总支出 3,796.23

万元，其中本年支出 3,739.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,002.78 万元，比上年决算数增加 300.68 万元，增长 11.1%，主要变动情况：正编教师人数增加，人员经费增长。

2. 项目支出 736.59 万元，比上年决算数减少 33.34 万元，下降 4.3%，主要变动情况：购买教育服务追加经费年底下达，有较多结余。

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

深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2023 年度财政拨款收入合计 3,761.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,761.58 万元，比上年决算数增加 279.11 万元，增长 8%，主要变动情况：正编教师人数增加，人员经费增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.99 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无全民健身（体彩）经费下拨；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

深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2023 年度财政拨款支出合计

3,735.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,735.41 万元，比年初预算数增加 145.28 万元，增长 4%，主要变动情况：正编教师人数增加，人员经费支出增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.42 万元，完成全年预算 4 万元的 35.5%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 6%。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 1.42 万元，完成全年预算 4 万元的 35.5%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 6%，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 1.42 万元，完成全年预算 4 万元的 35.5%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 6%；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：

2023 年度厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我校公务用车使用年限已久，临近报废年限，2023 年度维护保养次数增多、油耗量高、燃油费单价上涨等原因导致支出稍有增长。

## （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 1.42 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 1.42 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 1.42 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我校 2023 年度无公务接待费支出，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 25.44 万元，其中：政府采购货物支出 25.44 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 25.44 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 25.44 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 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，其他用车主要是综合保障业务用车。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。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 7 个，二级项目 18 个，共涉及资金 778.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“设备设施维修维护”“校园管理”等18个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出778.16万元。从评价情况来看，上述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3826.66万元，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，整体支出绩效情况较为理想，整体达到了申请时所设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及18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3826.66万元，执行数3739.37万元，完成预算的97.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况较为理想。我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年度）》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分97.28分。发现的问题及原因主要是：

#### 1. 存在问题

2023年我校整体支出绩效存在问题及扣分值：

（1）编外人员控制率（满分1分）：2023年我校在职人数为88人，购买服务教师8人、聘请“以事定费”职工5人、购买服务职工8人，购买保安6人，占在职人员总数的30.68%，

编外人员控制率比率 $>10\%$ 的，扣1分。

(2) 公用经费控制率（满分6分）：我校2023年“三公”经费财政拨款预算4万元，当年度实际支出1.42万元，“三公”经费控制率为35.5%，“三公”经费控制率 $<90\%$ ，得3分。我校2023年日常公用经费调整预算数277.1万元，实际决算支出数270.1万元，日常公用经费控制率为97.47%，机构运转成本实际控制良好。但 $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的，得2分，扣1分。

(3) 预算执行率（满分6分）：一季度执行率26.5%，得1分；二季度执行率51.69%，得1分；三季度执行率79.15%，得1分；四季度执行率98.4%，得1分；全年平均执行率为63.94%，得1.28分，扣0.72分。下一步改进措施主要是：改进措施

## 2. 改进措施：

(1) 2023年我校在职人数为88人，购买服务教师8人、聘请“以事定费”职工5人、购买服务职工8人，购买保安6人，占在职人员总数的30.68%，编外人员控制率比率 $>10\%$ 的，扣1分。

改进措施：严格控制编外人员占比。

(2) 我校2023年日常公用经费调整预算数277.1万元，实际决算支出数270.1万元，日常公用经费控制率为97.47%，机构运转成本实际控制良好。但 $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq$

100%的，得 2 分，扣 1 分。

改进措施：做好日常公用经费控制

(3) 一季度执行率 26.5%，得 1 分；二季度执行率 51.69%，得 1 分；三季度执行率 79.15%，得 1 分；四季度执行率 98.4%，得 1 分；全年平均执行率为 63.94%，得 1.28 分，扣 0.72 分。

改进措施：强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

设备设施维修维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.59 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。2022 年我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于我单位预算绩效管理工作处于刚起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，导致部分指标为定性表述，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。下一步改进措施主要是结合项目实际，规范合理设定绩效指标。在往后编报部门整体支出及项目支出时，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目

标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 81.22 万元，执行数为 81.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。2022 年我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于我单位预算绩效管理工作处于刚起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，导致部分指标为定性表述，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。下一步改进措施主要是结合项目实际，规范合理设定绩效指标。在往后编报部门整体支出及项目支出时，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

课本资料项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18.84 万元，执行数为 18.81 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。2022年我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于我单位预算绩效管理工作处于刚起步阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，导致部分指标为定性表述，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。下一步改进措施主要是结合项目实际，规范合理设定绩效指标。在往后编报部门整体支出及项目支出时，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

## 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。