

2023 年度深圳市龙岗区横岗中心学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗中心学校概况

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：深圳市龙岗区横岗中心学校 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：深圳市龙岗区横岗中心学校 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗中心学校概况

一、深圳市龙岗区横岗中心学校主要职责

深圳市龙岗区横岗中心学校的主要职责是：贯彻党的教育方针，实行学校民主管理，建设“以人为本，和谐发展”的学校，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，小学、初中九年一贯制学历教育及相关社会服务。

二、深圳市龙岗区横岗中心学校机构设置

深圳市龙岗区横岗中心学校为深圳市龙岗区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表。按照行政单位会计制度填报决算数据。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区横岗中心学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗中心学校

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	9,685.82	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	6,864.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19.96
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	32.72	八、社会保障和就业支出	38	898.87
	9		九、卫生健康支出	39	200.69
	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	1,719.02
	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	9,718.55	本年支出合计	57	9,703.29
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	38.64	年末结转和结余	59	53.90
总计	30	9,757.19	总计	60	9,757.19

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：深圳市龙岗区横岗中心学校

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	9,718.55	9,685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	32.72
205	教育支出	6,884.86	6,852.14	0.00	0.00	0.00	0.00	32.72
20502	普通教育	6,125.60	6,092.88	0.00	0.00	0.00	0.00	32.72
2050202	小学教育	2,668.47	2,668.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,446.83	3,414.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32.72
2050299	其他普通教育支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	712.34	712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	712.34	712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.96	19.96	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
20607	科学技术普及	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.45	898.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	898.45	898.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.10	190.10	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	481.12	481.12	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	227.23	227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,718.87	1,718.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,718.87	1,718.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542.28	542.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,176.59	1,176.59	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：深圳市龙岗区横岗中心学校

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	9,703.29	7,808.48	1,894.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,864.75	4,989.90	1,874.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,105.50	4,989.90	1,115.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,668.47	2,328.24	340.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,426.73	2,661.66	765.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	712.34	0.00	712.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	712.34	0.00	712.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.96	0.00	19.96	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
2060702	科普活动	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.87	898.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	898.87	898.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.10	190.10	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	481.87	481.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,719.02	1,719.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,719.02	1,719.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542.43	542.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,176.59	1,176.59	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：深圳市龙岗区横岗中心学校

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	9,685.82	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	6,836.52	6,836.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	19.96	19.96	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	898.87	898.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.69	200.69	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	1,719.02	1,719.02	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	9,685.82	本年支出合计	59	9,675.05	9,675.05	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	38.64	年末财政拨款结转和结 余	60	49.41	49.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.64		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	9,724.47	总计	64	9,724.47	9,724.47	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：深圳市龙岗区横岗中心学校

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	9,675.05	7,808.48	1,866.58
205	教育支出	6,836.52	4,989.90	1,846.61
20502	普通教育	6,077.26	4,989.90	1,087.36
2050202	小学教育	2,668.47	2,328.24	340.23
2050203	初中教育	3,398.49	2,661.66	736.83
2050299	其他普通教育支出	10.30	0.00	10.30
20507	特殊教育	37.15	0.00	37.15
2050799	其他特殊教育支出	37.15	0.00	37.15
20509	教育费附加安排的支出	712.34	0.00	712.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	712.34	0.00	712.34
20599	其他教育支出	9.76	0.00	9.76
2059999	其他教育支出	9.76	0.00	9.76
206	科学技术支出	19.96	0.00	19.96
20607	科学技术普及	19.96	0.00	19.96
2060702	科普活动	19.96	0.00	19.96

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
208	社会保障和就业支出	898.87	898.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	898.87	898.87	0.00
2080502	事业单位离退休	190.10	190.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.87	481.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.90	226.90	0.00
210	卫生健康支出	200.69	200.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.69	200.69	0.00
2101102	事业单位医疗	200.69	200.69	0.00
221	住房保障支出	1,719.02	1,719.02	0.00
22102	住房改革支出	1,719.02	1,719.02	0.00
2210201	住房公积金	542.43	542.43	0.00
2210203	购房补贴	1,176.59	1,176.59	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：深圳市龙岗区横岗中心学校

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	6,962.96	302	商品和服务支出	663.29
30101	基本工资	673.97	30201	办公费	43.58
30102	津贴补贴	1,489.91	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	0.01
30107	绩效工资	3,059.24	30205	水费	14.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.87	30206	电费	59.64
30109	职业年金缴费	226.90	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	198.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.75
30112	其他社会保障缴费	12.49	30211	差旅费	10.83
30113	住房公积金	542.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.43
30199	其他工资福利支出	277.18	30214	租赁费	5.73
303	对个人和家庭的补助	182.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.27
30302	退休费	181.40	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	49.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.22
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	19.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.60
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	247.47
			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	7,145.18		公用经费合计	663.29

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：深圳市龙岗区横岗中心学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗中心学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗中心学校

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	10.68	0.00	10.68	0.00	10.68	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：深圳市龙岗区横岗中心学校 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

深圳市龙岗区横岗中心学校 2023 年度总收入 9,757.19 万元，其中本年收入 9,718.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,685.82 万元，比上年决算数增加 609.36 万元，增长 6.7%，主要变动情况：人员经费增加。

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 万元，下降 100%，主要变动情况：体彩基金传统篮球项目 2023 年无拨款。

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 32.72 万元，比上年决算数增加 11.48 万元，增长 54%，主要变动情况：新增公务员考试考务费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗中心学校 2023 年度总支出 9,757.19 万

元，其中本年支出 9,703.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,808.48 万元，比上年决算数增加 565.91 万元，增长 7.8%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,894.81 万元，比上年决算数减少 25.24 万元，下降 1.3%，主要变动情况：中高考工作减少。

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

深圳市龙岗区横岗中心学校 2023 年度财政拨款收入合计 9,685.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,685.82 万元，比上年决算数增加 609.36 万元，增长 6.7%，主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：体彩基金传统篮球项目 2023 年无拨款；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗中心学校 2023 年度财政拨款支出合计 9,675.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,675.05 万元，比年初预算数增加 362.16 万元，增长 3.9%，主要变动

情况：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：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

深圳市龙岗区横岗中心学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.68 万元，完成全年预算 12 万元的 89%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 16.3%。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 10.68 万元，完成全年预算 12 万元的 89%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 16.3%，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 10.68 万元，完成全年预算 12 万元的 89%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长 16.3%；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：学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，故全年实际支出小于预算数。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：车辆购置时间长，车辆维修费增加。

（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 10.68 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 10.68 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 10.68 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于综合保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于学校本年无公务接待费支出，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。主要学校本年无公务接待费支出。

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，是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（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 222.31 万元，其中：

政府采购货物支出 126.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.15 万元。授予中小企业合同金额 222.31 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 222.31 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 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，其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障用车。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，其中一级项目 7 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1876.00 万元，占一般公共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 9720.24 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，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。高效实施了 2023 年财政预算的各项工作项目，完善了单位组织架构、制度建设、管理模式。推动课改教改，

保证教育教学质量。开展丰富文化活动，针对新教师开展骨干教师示范课，规划中青年教师发展，继续加强教师队伍专业化建设。开展德育一系列活动。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9791.60 万元，执行数 9703.29 万元，完成预算的 99.10%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。高效实施了 2023 年财政预算的各项工作项目，完善了单位组织架构、制度建设、管理模式。推动课改教改，保证教育教学质量。开展丰富文化活动，针对新教师开展骨干教师示范课，规划中青年教师发展，继续加强教师队伍专业化建设。开展德育一系列活动。

发现的问题及原因主要是：(1)个别指标设置不合理扣 1 分，绩效指标设置有待加强。学校后续加强绩效指标设置合理性，提升绩效指标设置水平。(2)政府采购执行率为 81.60%，未达 100%，扣 0.18 分。对此学校已加强各部门的沟通衔接，落实各部门预算执行情况，强化管理，争取执行率达 100%。(3)编外人员所占比率过高，此项不得分，扣 1 分；因学校教育教学工作需要，购买服务教师 24 人，购买劳务派遣的教辅工勤人员 29 人，另有编外人员 27 人，占在职人员总数(245 人)的 32.65%。超过 10%，编外人员比率较高，编外人员控制率不达

标。对此主管部门已在落实学校在编人员的配制问题，从而减少购买服务教师数量。(4)绩效自评结果应用不完善，扣0.5分；绩效管理政策、制度学习不深入，人员意识不足，部门间衔接还有待加强。对此学校已组织相关人员，特别是各部门负责人参加预算绩效管理方面的培训和交流，让大家都认识到部门绩效管理的意义，从而相互配合，加强工作效率。(5)公用经费控制率，日常公用经费控制率为98.23%大于90%，扣1分。(6)公众或服务对象满意度，根据满意度问卷调查表统计：其中A、满意度 $\geq 95\%$ 的项目14个，得分 $14/24 \times 6 = 3.5$ 分；B、 $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的项目10个，得分 $10/24 \times 4 = 1.67$ 分；C、 $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的项目0个，得分 $0/21 \times 2 = 0$ 分；D、满意度 $< 80\%$ 的项目0个，得分 $= 0/21 \times 1 = 0$ 分。总计得分为5.17分，扣0.83分。对此学校已着手通过不断宣传、不断培训等措施来加强全体教职工服务意识，争取各项项目满意度均在95%以上。

下一步改进措施主要是：1.加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使学校预算绩效管理一体化。2.通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进学校各部门人员特别是部门负责人提高绩效管理业务水平、实际工作能力。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。

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年修订）》进行自评，填报得分为95.49分。

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。