

2023 年度深圳市龙岗区吉祥小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区吉祥小学概况

- 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：深圳市龙岗区吉祥小学 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：深圳市龙岗区吉祥小学 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙岗区吉祥小学概况

### 一、深圳市龙岗区吉祥小学主要职责

深圳市龙岗区吉祥小学的主要职责是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### 二、深圳市龙岗区吉祥小学机构设置

我单位 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市龙岗区吉祥小学）2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级，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：深圳市龙岗区吉祥小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区吉祥小学

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	4,979.60	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	3,612.43
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	15.96	八、社会保障和就业支出	38	394.80
	9		九、卫生健康支出	39	104.11
	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	877.81
	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	4,995.57	<b>本年支出合计</b>	57	4,989.15
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	125.51	年末结转和结余	59	131.92
<b>总计</b>	30	5,121.07	<b>总计</b>	60	5,121.07

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：深圳市龙岗区吉祥小学

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	4,995.57	4,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
205	教育支出	3,625.70	3,609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
20502	普通教育	3,246.75	3,230.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
2050202	小学教育	3,246.75	3,230.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
20507	特殊教育	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.28	390.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.28	390.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	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	261.35	261.35	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	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	876.71	876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	876.71	876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	602.23	602.23	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：深圳市龙岗区吉祥小学

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	4,989.15	3,859.97	1,129.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,612.43	2,483.25	1,129.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,233.48	2,483.25	750.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,233.48	2,483.25	750.24	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.80	394.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.80	394.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	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	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	877.81	877.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	877.81	877.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.58	275.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	602.23	602.23	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：深圳市龙岗区吉祥小学

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	4,979.60	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	3,598.21	3,598.21	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	394.80	394.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.11	104.11	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	877.81	877.81	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	4,979.60	<b>本年支出合计</b>	59	4,974.93	4,974.93	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	125.09	年末财政拨款结转和结 余	60	129.76	129.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	125.09		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	5,104.69	<b>总计</b>	64	5,104.69	5,104.69	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：深圳市龙岗区吉祥小学

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	4,974.93	3,859.97	1,114.96
205	教育支出	3,598.21	2,483.25	1,114.96
20502	普通教育	3,219.27	2,483.25	736.02
2050202	小学教育	3,219.27	2,483.25	736.02
20507	特殊教育	4.34	0.00	4.34
2050799	其他特殊教育支出	4.34	0.00	4.34
20509	教育费附加安排的支出	371.00	0.00	371.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	371.00	0.00	371.00
20599	其他教育支出	3.60	0.00	3.60
2059999	其他教育支出	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	394.80	394.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.80	394.80	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.08	263.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.37	126.37	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	104.11	104.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.11	104.11	0.00
2101102	事业单位医疗	104.11	104.11	0.00
221	住房保障支出	877.81	877.81	0.00
22102	住房改革支出	877.81	877.81	0.00
2210201	住房公积金	275.58	275.58	0.00
2210203	购房补贴	602.23	602.23	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：深圳市龙岗区吉祥小学

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	3,477.56	302	商品和服务支出	377.13
30101	基本工资	327.33	30201	办公费	28.58
30102	津贴补贴	766.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,565.90	30205	水费	5.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.08	30206	电费	27.48
30109	职业年金缴费	126.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	107.43
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	5.15
30113	住房公积金	275.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.56
30199	其他工资福利支出	44.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.38
30302	退休费	5.27	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	10.20
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	2.03
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	35.91
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	7.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.72
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	118.21
			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	3,482.84		公用经费合计	377.13

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：深圳市龙岗区吉祥小学

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：深圳市龙岗区吉祥小学

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：深圳市龙岗区吉祥小学

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	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	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：深圳市龙岗区吉祥小学 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

深圳市龙岗区吉祥小学 2023 年度总收入 5,121.07 万元，其中本年收入 4,995.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,979.6 万元，比上年决算数增加 678.66 万元，增长 15.8%，主要变动情况：本年度较上年增加了正编教师人数，因此工资薪金支出增加。校园安全环境整改工程支出也增加（此项为发改工程）。

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 15.96 万元，比上年决算数增加 5.75 万元，增长 56.3%，主要变动情况：本年度较上年增加教职工伙食费收入。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区吉祥小学 2023 年度总支出 5,121.07 万元，其中本年支出 4,989.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,859.97 万元，比上年决算数增加 596.06 万元，增长 18.3%，主要变动情况：本年度较上年增加了工资薪金支出。

2. 项目支出 1,129.18 万元，比上年决算数增加 50.36 万元，增长 4.7%，主要变动情况：本年度较上年增加了校园安全环境整改工程（此项为发改工程）。

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

深圳市龙岗区吉祥小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,979.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,979.6 万元，比上年决算数增加 678.66 万元，增长 15.8%，主要变动情况：本年度较上年增加了正编教师人数，因此工资薪金支出增加。校园安全环境整改工程支出也增加（此项为发改工程）；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：与上年决算数持平；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**

深圳市龙岗区吉祥小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,974.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,974.93 万元，比年初预算数增加 324.58 万元，增长 7%，主要变动情况：较年初预算增加了扩班经费及增人增资费用；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## **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**

深圳市龙岗区吉祥小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.32 万元，完成全年预算 4 万元的 83%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 32.3%。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 3.32 万元，完成全年预算 4 万元的 83%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 32.3%，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 3.32 万元，完成全年预算 4 万元的 83%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 32.3%；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：本年度严格执行中央八项规定精神和上级廉洁自律的各项规定，进一步从严控制“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：公务用车的油费及修理费较上年有所增加。

## （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 3.32 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 3.32 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 3.32 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待费，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。主要包括本单位无公务接待费。

## 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 27.38 万元，其中：政府采购货物支出 27.38 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 27.38 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 27.38 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，其他用车主要是用于学校公务出行。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，其中二级项目 22 个，主要用于教学相关支出。本单位按照制定的办学章程办学，在“追求全人教育，追求教育本真，追求绿色质量”

三大教育价值观的引领下，统筹安排，循序渐进，明确目标，细化责任，以立德树人为根本任务，营造“幸福教师，快乐学生，和谐校园”的育人氛围。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5041.44 万元，执行数 4979.6 万元，完成预算的 98.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 22 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 98.77%。

发现的问题及原因主要是：（1）教学教研、购买教育服务等部分项目时效指标不清晰；（2）年末在职人员 95 人，其中实有事业编制 91 人，其他人员 4 人，编外人员控制率 4.21%， $2.5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 的；（3）我校 2023 年度四个季度的执行率分别为 80.19%，81.58%，83.08%，98.77%，其中四个季度预算执行率未达 100%。

下一步改进措施主要是：（1）加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平；（2）一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益；（3）加强部门管理，提高预算执行率。督促各部门进一步提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资

金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为265.2万元，执行数为248.83万元，完成预算的93.83%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时购买服务，解决了因上级分配教师不足而造成的人员紧缺问题，增加了社会就业岗位，保障了教育教学工作正常开展，创造了师生满意的教学环境。发现的问题及原因主要是购买教育服务项目支出未完成，绩效指标设置不规范，目标值量化程度有待强化。下一步改进措施主要是加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。

义务教育阶段学生午餐午休管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为840万元，执行数为838.5万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：通过做好学生午餐午休和课后延时服务工作。进一步增强离校较远或需要留校的学生关爱力度，继续做好学生午餐午休工作，也在课后按上级部署开设了课后延时服务工作，很好落实“双减”政策，让家长放心去创业工作，为他们解决后顾之忧，也利于保障学生身心健康成长。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不规范，不应该是比例，目标值量化程度有待强化。下一步改进措施主要是加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平。

后续工作计划、相关建议等：由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工

验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

## 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。