

2023 年度深圳市龙岗区南湾沙塘布学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校概况

- 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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校概况

一、深圳市龙岗区南湾沙塘布学校主要职责

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校主要职责是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。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、深圳市龙岗区南湾沙塘布学校机构设置

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校设置有校长室、教导处、办公室、总务处、财务室、大队部、教师办公室。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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	8,724.50	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	10.00	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	6,219.64
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	29.00	八、社会保障和就业支出	38	683.86
	9		九、卫生健康支出	39	189.98
	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	1,668.37
	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	10.00
	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	8,763.50	本年支出合计	57	8,771.85
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	69.14	年末结转和结余	59	60.79
总计	30	8,832.64	总计	60	8,832.64

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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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	8,763.50	8,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
205	教育支出	6,227.63	6,198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
20502	普通教育	5,555.17	5,526.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2050202	小学教育	2,024.92	2,024.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,527.35	3,498.35	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2050299	其他普通教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	655.41	655.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	655.41	655.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.98	681.98	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
20805	行政事业单位养老支出	681.98	681.98	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	455.64	455.64	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	226.34	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,653.72	1,653.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,653.72	1,653.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,149.72	1,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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	8,771.85	6,995.49	1,776.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,219.64	4,453.28	1,766.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,547.18	4,453.28	1,093.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,024.92	2,024.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,519.36	2,428.36	1,091.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	655.41	0.00	655.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	655.41	0.00	655.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.86	683.86	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
20805	行政事业单位养老支出	683.86	683.86	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	457.52	457.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.34	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,668.37	1,668.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,668.37	1,668.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518.65	518.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,149.72	1,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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	8,724.50	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	10.00	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	6,192.97	6,192.97	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	683.86	683.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.98	189.98	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	1,668.37	1,668.37	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	10.00	0.00	10.00	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	8,734.50	本年支出合计	59	8,745.18	8,735.18	10.00	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	66.78	年末财政拨款结转和结 余	60	56.09	56.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.78		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	8,801.28	总计	64	8,801.28	8,791.28	10.00	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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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	8,735.18	6,995.49	1,739.69
205	教育支出	6,192.97	4,453.28	1,739.69
20502	普通教育	5,520.51	4,453.28	1,067.23
2050202	小学教育	2,024.92	2,024.92	0.00
2050203	初中教育	3,492.69	2,428.36	1,064.33
2050299	其他普通教育支出	2.90	0.00	2.90
20507	特殊教育	2.44	0.00	2.44
2050799	其他特殊教育支出	2.44	0.00	2.44
20509	教育费附加安排的支出	655.41	0.00	655.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	655.41	0.00	655.41
20599	其他教育支出	14.60	0.00	14.60
2059999	其他教育支出	14.60	0.00	14.60
208	社会保障和就业支出	683.86	683.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683.86	683.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.52	457.52	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.34	226.34	0.00
210	卫生健康支出	189.98	189.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.98	189.98	0.00
2101102	事业单位医疗	189.98	189.98	0.00
221	住房保障支出	1,668.37	1,668.37	0.00
22102	住房改革支出	1,668.37	1,668.37	0.00
2210201	住房公积金	518.65	518.65	0.00
2210203	购房补贴	1,149.72	1,149.72	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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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	6,360.27	302	商品和服务支出	635.20
30101	基本工资	637.98	30201	办公费	48.44
30102	津贴补贴	1,458.95	30202	印刷费	3.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,859.75	30205	水费	7.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.52	30206	电费	67.24
30109	职业年金缴费	226.34	30207	邮电费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	189.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.63
30112	其他社会保障缴费	11.08	30211	差旅费	11.95
30113	住房公积金	518.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.45
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.94
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.04
30302	退休费	0.00	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	10.23
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	12.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.99
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	26.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.15
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	213.52
			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	6,360.29		公用经费合计	635.20

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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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	7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 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

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 2023 年度总收入 8,832.64 万元，其中本年收入 8,763.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,724.5 万元，比上年决算数增加 1,027.16 万元，增长 13.3%，主要变动情况：一是学生增加，项目经费增加；二是教师人数增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度较上年度新增了全民健身（体彩）项目。

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 29 万元，比上年决算数减少 6.86 万元，下降 19.1%，主要变动情况：本年度较上年度减少了食堂收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 2023 年度总支出 8,832.64

万元，其中本年支出 8,771.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,995.49 万元，比上年决算数增加 994.14 万元，增长 16.6%，主要变动情况：由于扩班导致学生人数增加、教师人数增加，因此人员经费也随之增加。

2. 项目支出 1,776.36 万元，比上年决算数增加 50.76 万元，增长 2.9%，主要变动情况：由于扩班导致学生人数增加、教师人数增加，因此项目经费也随之增加。

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

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 2023 年度财政拨款收入合计 8,734.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,724.5 万元，比上年决算数增加 1,027.16 万元，增长 13.3%，主要变动情况：一是学生增加，项目经费增加；二是教师人数增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度较上年度新增了全民健身（体彩）项目；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，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 2023 年度财政拨款支出合计 8,745.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,735.18 万元，比年初预算数增加 429.42 万元，增长 5.2%，主要变动情况：一是学生增加，项目经费增加；二是教师人数增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度较上年度新增了全民健身（体彩）项目；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，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

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.46 万元，完成全年预算 8 万元的 93.3%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 3.7%。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 7.46 万元，完成全年预算 8 万元的 93.3%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 3.7%，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 7.46 万元，完成全

年预算 8 万元的 93.3%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 3.7%；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：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。

（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 7.46 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 7.46 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 7.46 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合保障用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本年度未发生公务接待费。

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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校不属于行政单位、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 418.35 万元，其中：政府采购货物支出 44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 374.35 万元。授予中小企业合同金额 418.35 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 418.35 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 10.5%，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 89.5%。

（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 1 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 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 10 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1,754.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“全民健身（体彩）”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,735.18 万元，政府性基金预算支出 10 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,908.39 万元，执行数 8,771.85 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是抓好重点区域和关键环节。确保校园安全稳定，确保防疫工作有效落实。严格落实每日健康监测，执行“日报告”“零报告”制度，加强周末健康管理；加强校园安全巡查，排查安全隐患，确保校园信息安全网络化建设，排查校园监控死角，进一步完善校园监控网络信息化，打造平安美好校园。

二是我校全体教职工进一步深入学习有关法律法规，进一

步提高全体教师的法律意识。自觉遵守学校的一切规章制度，坚持师德一票否决制度，做到不体罚或变相体罚学生、不私自征订课外资料以及不做有偿家教。疫情期间坚持做好防控，每天坚持在最前线晨检午检测温。加强师资队伍学习，进一步明确班主任的工作职责，增强每一位班主任老师的工作责任感、使命感，规范制度，强化管理。通过多种培训形式提高素养，促进全体班主任老师专业化成长，以进一步提高教师的德育工作水平。同时也对全校的家长进行学习培训，让家长在教育孩子的时候更有方法和技巧，为家庭教育助力。加大教师培养力度，积极推动教师专业发展，确保师资队伍结构合理，教研水平稳步提升。鼓励青年教师积极参与教学基本功等各类专业技能比赛，通过比赛促进专业能力提升；完善专业成长机制，鼓励他们提高教研能力和解决教学疑难问题的能力。力争打造业务能手，为沙塘布学校师资队伍充实学科引路人。加强教师业务水平的提高，关注新教师课堂教学情况，同时鼓励教师跨学科听课和自觉学习新课程理论。组织培训，促进教师不断更新教育观念，转变教学方式，提升教师业务水平。规范教育教学行为，灵活选择教学方法，优化课堂教学结构，讲述条理清楚。努力做到精讲、少讲，放手让学生积极参与教学过程，提高课堂质量。

三是充分利用各种纪念日对全校学生进行了爱国主义教育；通过手抄报、黑板报等形式开展评比活动，让孩子们有充分展

示自己的舞台；坚持开展每周一的升旗仪式和国旗下讲话，通过国旗下讲话等激发学生爱国热情，树立正确的国家意识，培养爱国主义意识，争做最好的自己；通过中国传统活动为载体，让学生了解传统文化、传承传统文化；利用宣传栏、电子屏幕对孩子们进行各方面的教育宣传，使孩子们在文化熏陶中成长；开展家校协作，共同探讨孩子的成长和教育问题，并开展了幸福家长学校系列课程，针对孩子的特点和常见的一些问题给予家长多方面的培训与指导，还开展了学生心理健康普查工作，为学生心理健康护航。

四是我校将紧紧围绕加大科组、备课组建设力度，积极推广优秀备课组经验，加强教学教研的深度和宽度，系统、规范培养青年教师、骨干教师三个方面为主线，践行教育“美好之行”，夯实常规管理，构建多样教学组织模式，优化学生学习方法，全面提高教学质量，力争取得更大突破，同时围绕“特色发展”，以各学科组为依托，以变革课程为首要任务，以学定教为目标，鼓励教师开展 2023 年课题立项，以研促教，做到教学相长。

进一步规范落实教学常规，加强教学教研的深度和宽度。组织好课堂教学常规，加强过程管理，抓紧教学进度，并根据教学预警机制，对教学质量进行密切关注及有效跟进。

五是为了加强报账管理，我们提出以下几项措施。首先，每月的支出必须完成报账工作，以确保财务信息准确无误，避

免不必要的财务纠纷。其次，在每年的9月份，各部门需罗列出所有无法出账的项目，并向上级领导请示解决方案。第三，在11月份产生的支出必须在12月份第一周周五前完成报账工作，以避免拖延时间导致后续工作受阻。最后，在每年的6月份，各部门如有延期未支付的项目，必须在6月底前向总务处报备申请，以确保资金使用合理、规范。这些措施将帮助我们更好地管理财务，提高效率，确保工作顺利进行。为了进一步提高资产管理水平，我们不断完善管理体系，特别是在可移动大额资产管理方面要加强。这类资产通常价值较高，易受损失或被盗窃，因此必须建立严格的管理制度，确保资产安全。具体措施包括制定详细的领用、归还、保养和维修规定，加强监控和安保措施等。为了提高食堂运营效率和管理水平，我们采取以下措施：首先，学期初统一收取教工子女餐费，以便更好地管理餐费开支，避免出现不必要的纷争和管理混乱。其次，我们将完善教工补刷卡制度，并与计划推行的学校办公系统结合使用，以实现更加精准的预算和开销控制，避免出现经费浪费和漏洞。最后，我们将杜绝浪费，改进教职工子女就餐秩序问题，加大餐厅管理力度，建立用餐规范和礼仪，提高就餐效率和质量，达到节约粮食资源和保护环境的目的。

为了提高采购管理效率和降低采购成本，我们采取以下两个措施：一是完善批量采购方式。通过批量采购，可以有效地降低采购成本，并提高采购效率。二是完善今年九月份新班级

规划，我们应及早制定详细的规划方案，包括班级人数、教学设备、教学内容等，以确保新班级的顺利开展。为了提高校园建设水平，我们开展一系列工程建设。首先，做好零星修缮工程，确保教室、实验室等各个场所设施完好无损，以提供更好的学习和生活环境。其次，进行校园安全应急改造，特别是校园西北侧，我们进行海绵城市透水设计，以增加学生活动面积，并解决校园蛇虫隐患问题，消除学校安全隐患。最后，完成扩班改造工程，增加可使用班级数量，以适应不断增长的学生人数，为他们提供更好的教学和学习条件。

发现的问题及原因主要是：一是编外人员人数偏高。我校编外人员 67 人，编外人员控制率为 30.04%，超过 10%；二是公用经费控制率有待提高。我校 2023 年“三公”经费全年预算数 8 万元，实际支出数 7.46 万元，“三公”经费控制率为 93.28%。日常公用经费全年预算数 636.48 万元，实际支出数 635.20 万元，日常公用经费控制率为 99.80%；三是预算执行率有待提高。我校 2023 年度四个季度的执行率分别为 27.48%、50.70%、74.82%和 99.15%，其中第四季度预算执行率均略低于序时进度；四是社会效益指标仍有上升空间。在 2023 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表中，设置的社会效益指标“教育公平程度、学生升学率”仍有上升空间。

下一步改进措施主要是：一是加强人员管理。一是做好人员配置，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；二是提高预算绩效的经济性，降低日常公用经费的控制率。根据部门整体支出绩效评价标准，“三公”经费和日常公用经费控制率小于90%得满分。2023年，“三公”经费控制率为93.28%，日常公用经费控制率为99.80%，尚有改进的空间，建议压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费；三是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享；四是加强部门绩效管理。科学制定年度目标和工作方案，在明确重点任务基础上，细化实化工作，为日后有序推进工作打下基础，同步提升教育公平程度、学生升学率，保障项目可持续发展，全面增强履职能力。

班主任补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.2万元，执行数为5.25万元，完成预算的72.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校2023年为补充班主任不足，购买第三方班主任服务教师，分布于各班，保证学校班主任满足基础教育管理，同时为4位班主任及时发放补贴。有效保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展。发现的问题及原因主要是：绩效目标存

在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

四点半活动（课后服务）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 254.3 万元，执行数为 254.09 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校为进一步加强素质教育，使学生掌握课堂外的技能。开展了第二课堂、社团活动、社会实践活动等，参与学生达到 2610 名，为学生学习提供了一个良好的学习氛围和环境。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

南湾沙塘布学校校园综合整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校为保障及改善全校师生工作学习环境，顺利完成本年度校园综合整治工程，并完成支付南湾沙塘布学校校园综合整治工程进度款合同价 88.45%。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情

况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

货物购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 141.88 万元，执行数为 141.03 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：我校为提高教学设备及环境，保障教学工作顺利开展，购买了空调 6 台、电脑 6 台、触控一体机 5 台、人脸识别闸机 3 台、人脸识别终端系统 1 套、食堂消费管理系统软件 1 套、闸机控制板 3 套、小学生图书 250 本、初中图书 520 本等图书设备，并保障了设备合格率在 95%以上。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 460.52 万元，执行数为 419.74 万元，完成预算的 91.1%。项目绩效目标完成情况主要是：我校 2023 年为补充正编人员不足，购买了第三方购买服务教师，分布于各个科目任教，并保证了

100%以上的出勤率，学生满意率达到 98%以上，提高教学服务质量，保障教学工作有序进行。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

文体活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20.5 万元，执行数为 20.49 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校为培养和提升学生艺术素养和特长，提升艺术品鉴能力，增强综合素养；培养学生田径运动兴趣，增强体质和班级凝聚力，放松学习压力。开展了艺术、体育、科技等多个文化体育活动，活动期间产生了交通、住宿、餐饮、报名等费用支出，并保障了校队全年比赛所需物资，保障各队正常参赛。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

课本资料（直达资金）项目绩效自评情况：项目全年预算

数为 51.63 万元，执行数为 51.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了保障学校 2022 年教学活动的正常进行，并转型为更先进的学校，我们改善了教学环境、丰富教学内容，以保障学生的健康成长。同时，在当前教育思想的指导下，我们要重视培养学生的阅读能力，购买了 2610 名学生的课本资料和更新学生图书，为学生提供更好的阅读条件。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

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 122.06 万元，执行数为 122.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校为改善学生校内午休条件，完善校内午餐午休管理，安排了午餐午休服务教师，并保障了 100% 的到岗率，妥善解决午餐管理人员报酬。同时，开展午餐午休服务次数达 220 次。学生及家长满意度达 98%。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高

绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

人才发展专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目执行，顺利保障了我校 2023 年三名工作室正常运维，有效保障了年度人才发展专项经费使用和效益。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

支教帮扶项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校为支教地区带去良好的教育，并按时支付一位支教老师的补助。顺利完成了年度总体目标，有效保障了义务教育正常运行。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

小型建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.77万元，执行数为44.94万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况主要是：我校零星修缮工程4次已按时完成验收，有效消除安全隐患，改善学校环境，创造和谐氛围，保障教学教研工作顺利进行。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

德育党团工青妇活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.3万元，执行数为25万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：我校2023年顺利开展了德育、党团队、工青妇等活动，购置了新生接送卡、校徽、队干标志、订制旗等活动用品，并聘请了17位专家开展相关培训。营造家委会良好的工作氛围，促进家长义工队伍和幸福家长学校的工作开展。使学生健康成长，年度完成率争取达到98%以上。参与人员满意率达到95%以上。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的

绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

特殊教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.52 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校 2023 年开展了中国心理学会临床心理学注册工作委员会继续教育项目认知行为治疗 CBT 理论与实务连续培训及认知行为治疗 12 天集训课程，为学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，促进教育的公平性。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

秋季生均新增项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12.89 万元，执行数为 12.82 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目，我校保障了师生顺利参加 2023 年第二十四届飞向北京飞向太空全国青少年航空航天模型教育竞赛活动，同时为了保障学校日常教学工作正常进行，购置了宿舍物资、课后服务社团物资、赛前集训器材等物品。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化

的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

秋季生均新增项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.37 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目，我校保障了师生顺利参加 2023 年第二十四届飞向北京飞向太空全国青少年航空航天模型教育竞赛活动，同时为了保障学校日常教学工作正常进行，购置了宿舍物资、课后服务社团物资、赛前集训器材等物品。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

全民健身（体彩）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，为了满足学生学习与发展需求，我校开展了田径、跆拳道等教学活动。为了保障这些活动顺利进行，对运动场地及运动器材进行了维修和翻新，师生满意度达

到 95%以上。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 263.56 万元，执行数为 263.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校为保障教育教学工作正常运转，外包了保安服务、物业管理、绿化服务、空调服务、消防安全检测服务等服务，为学生学习提供一个良好的学习氛围和环境。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 102.16 万元，执行数为 102.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了保障学校 2022 年教学活动的正常进行，并转型为更先进的学校，我们改善了教学环境、丰富教学内容，以保障学生的健

康成长。同时，在当前教育思想的指导下，我们要重视培养学生的阅读能力，购买了 2610 名学生的课本资料和更新学生图书，为学生提供更好的阅读条件。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

新建扩建学校配套项目绩效自评情况：项目全年预算数为 17.3 万元，执行数为 16.58 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况主要是：我校本年度顺利增加了校内学位数，完成了扩班任务，保障社会学生接受良好的教育。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

中高考工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 44.92 万元，执行数为 44.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校 2023 年为考生提供优质的考场服务和

后勤保障工作，其中包括成人高考、教师资格考试、英语听说模拟考试等，项目完成情况良好。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

信息化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14.77 万元，执行数为 14.17 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校为保障学校的信息化联系，员工工作正常传达，接入了 VPN 网络，并保证费用缴纳及时。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 62.83 万元，执行数为 62.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校为提升全体教师业务水平，开展各种教育教研活动、聘请专家到校指导，录制优质录像课等。通过一系

列的专家培训活动，指导教师成长方向，助力教师专业成长；采购各类教辅资料等，有效提升学校教育水平，年度完成率争取达到 98%以上，受益学生人数达到 1522 人以上。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

法律顾问费服务经费（通用项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：我校 2023 年购买的律师服务保障了学校各类事务的正常运转，并明确规定超过一万以上的合同，通过线上或线下的形式，提交法律顾问把关。为学校提供专业的法律咨询，维护学校及其学生、教职工的合法权益，进行学校法制教育宣传、法律知识普及。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

特色教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.85 万元，执行数为 25.76 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：我校为提升学生在语言、摄像、身体形态等方面的综合素养培养学生音体美学科兴趣，提升学科素养。科技社开设橡筋动力滑翔机、橡筋动力直升机、多旋翼飞机、新天鹰一号火箭、太阳能动力车、遥控 QQ 卡车、飞翼滑翔机、悬浮纸飞机、遥控四轴飞行器等 9 门特色课程，同时聘请相关专家进行指导，有效提高美术特长生的专业素养，为各类比赛打好基础。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

设备设施维修维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 46.37 万元，执行数为 46.3 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：我校 2023 年顺利完成学校教学设备、办公网络设备、设施设备 55 次的维修维护工作，并保障了 100% 的合格率。有效提高了校园各项设备、设施安全性，保障其正常运转。发现的问题及原因主要是：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。下一步改进措施主要是：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关

人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。

2023年各类教育考试考点经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.95万元，执行数为2.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校2023年为考生提供优质的考场服务和后勤保障工作，其中包括成人高考、教师资格考试、英语听说模拟考试等，项目完成情况良好。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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。