

2023 年度深圳市龙岗区外国语学校（集团）
致美学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校概况

- 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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校 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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校概况

一、深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校主要职责

深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校的主要职责是

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校机构设置

我单位为纳入 2023 年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为 1 户。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校

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	5,916.95	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	4,634.16
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	29.90	八、社会保障和就业支出	38	378.10
	9		九、卫生健康支出	39	99.02
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	789.41
	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	5,946.85	本年支出合计	57	5,900.70
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	104.42	年末结转和结余	59	150.57
总计	30	6,051.27	总计	60	6,051.27

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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校

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	5,946.85	5,916.95	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90
205	教育支出	4,680.99	4,651.09	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90
20502	普通教育	4,324.27	4,294.37	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90
2050202	小学教育	3,287.76	3,257.86	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90
2050203	初中教育	1,036.51	1,036.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	349.18	349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	349.18	349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.17	378.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.17	378.17	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
2080502	事业单位离退休	27.20	27.20	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	235.78	235.78	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	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	789.53	789.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	789.53	789.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	532.86	532.86	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校

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	5,900.70	3,521.67	2,379.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,634.16	2,255.14	2,379.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,277.44	2,255.14	2,022.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,240.93	2,164.14	1,076.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,036.51	91.00	945.51	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	349.18	0.00	349.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	349.18	0.00	349.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.10	378.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.10	378.10	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
2080502	事业单位离退休	27.20	27.20	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	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	789.41	789.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	789.41	789.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	532.86	532.86	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校

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	5,916.95	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	4,616.30	4,616.30	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	378.10	378.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.02	99.02	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	789.41	789.41	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	5,916.95	本年支出合计	59	5,882.83	5,882.83	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	83.98	年末财政拨款结转和结 余	60	118.10	118.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.98		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	6,000.93	总计	64	6,000.93	6,000.93	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校

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	5,882.83	3,521.67	2,361.16
205	教育支出	4,616.30	2,255.14	2,361.16
20502	普通教育	4,259.58	2,255.14	2,004.44
2050202	小学教育	3,223.07	2,164.14	1,058.93
2050203	初中教育	1,036.51	91.00	945.51
20507	特殊教育	3.68	0.00	3.68
2050799	其他特殊教育支出	3.68	0.00	3.68
20509	教育费附加安排的支出	349.18	0.00	349.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	349.18	0.00	349.18
20599	其他教育支出	3.86	0.00	3.86
2059999	其他教育支出	3.86	0.00	3.86
208	社会保障和就业支出	378.10	378.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.10	378.10	0.00
2080502	事业单位离退休	27.20	27.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.73	235.73	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	115.18	115.18	0.00
210	卫生健康支出	99.02	99.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.02	99.02	0.00
2101102	事业单位医疗	99.02	99.02	0.00
221	住房保障支出	789.41	789.41	0.00
22102	住房改革支出	789.41	789.41	0.00
2210201	住房公积金	256.55	256.55	0.00
2210203	购房补贴	532.86	532.86	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校

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	3,194.58	302	商品和服务支出	301.04
30101	基本工资	306.12	30201	办公费	35.44
30102	津贴补贴	665.92	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,446.24	30205	水费	5.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.83	30206	电费	26.67
30109	职业年金缴费	115.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.88
30112	其他社会保障缴费	9.38	30211	差旅费	4.49
30113	住房公积金	256.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.43
30199	其他工资福利支出	61.11	30214	租赁费	1.52
303	对个人和家庭的补助	26.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00

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
30302	退休费	26.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.01
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	1.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.65
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	117.39
			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

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
			31005	基础设施建设	0.00
			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	3,220.64		公用经费合计	301.04

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校

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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校 2023 年度总收入 6,051.27 万元，其中本年收入 5,946.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,916.95 万元，比上年决算数增加 1,158.41 万元，增长 24.3%，主要变动情况：我校本年度因新建、扩建学校，安全隐患项目工程进度款增加。

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：我校本年度无全民健身（体彩）项目，无相关经费。

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 29.9 万元，比上年决算数增加 10.38 万元，增长 53.2%，主要变动情况：本年度我校食堂收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校 2023 年度总支出 6,051.27 万元，其中本年支出 5,900.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,521.67 万元，比上年决算数增加 241.44 万元，增长 7.4%，主要变动情况：因学校扩招需要，新增学生百余人，新增在编教师 9 人，相关人员工资福利增加。

2. 项目支出 2,379.02 万元，比上年决算数增加 870.45 万元，增长 57.7%，主要变动情况：我校本年度因新建、扩建学校，安全隐患项目工程进度款增加。

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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校 2023 年度财政拨款收入合计 5,916.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,916.95 万元，比上年决算数增加 1,158.41 万元，增长 24.3%，主要变动情况：我校本年度因新建、扩建学校，安全隐患项目工程进度款增加；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：我校本年度无全民健身（体彩）项目，无相关经费；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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校 2023 年度财政拨款支出合计 5,882.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,882.83 万元，比年初预算数增加 667 万元，增长 12.8%，主要变动情况：2023 年年中补发 2022 年绩效奖金，年中追加人员经费；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：我校本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我校本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）致美学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.77 万元，完成全年预算 4 万元的 94.3%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 9%。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 3.77 万元，完成全年预算 4 万元的 94.3%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 9%，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 3.77 万元，完成全年预算 4 万元的 94.3%，比上年决算数增加 0.31 万元，

增长 9%；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：我校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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车运行维护费用增加。

（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 3.77 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 3.77 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 3.77 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括接待境内公务来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度我校机关运行经费支出 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：我校是非参公事业单位，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 年度我校政府采购支出总额 195.25 万元，其中：政府采购货物支出 162.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.4 万元。授予中小企业合同金额 195.25 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 29.29 万元，占授予中小企业合同金额的 15%。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，我校共有车辆 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，其他用车主要是一般公务用车。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。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 9 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2,361.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织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 5,882.83 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，我校按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我单位根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,364.7 万元，执行数 5,900.7 万元，完成预算的 92.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校 2023 年度总体工作任务已按时按质完成，完成情况良好。

发现的问题及原因主要是 1. 我校核定编制人数 72 人，2023 年末在编人员（含工勤人员）及劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）数量 78 人。编外人员控制率 7.7%。我校编外人数控制率过高。2. 公用经费控制率 94.3%，高于 90%，日常公用经费控制情况不理想。3. 二季度预算执行率 93.2%；三季度

预算执行率 87.6%；四季度预算执行率 95%；季度执行率未达 100%。

下一步改进措施主要是 1. 控制我校编外人员数量。2. 加强公用经费预算编制的管理，根据我校实际情况，合理细化预算指标和开支标准。在编制预算时，结合公用经费的使用范围将用途、开支标准等进行细化，加强公用经费支出的标准化，并深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出。3. 提高预算执行的及时性和均衡性。

小型建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.55 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况主要是：已采购零星修缮设备 1 批，做好学校的各类零星修缮工作，改善、提升校园环境，打造属于致美学校的校园特色。

四点半活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 131.8 万元，执行数为 131.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已举办课后活动 34 次，推进学校教育高质量发展，加强学生的体育、劳动、审美、心理健康教育。

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 273.88 万元，执行数为 273.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已开展校园消杀服务工作 38 次，完成加强学校的安保工作，做好日常卫生消杀及传染病的预防，做好后勤管理，排除各类安全隐患，确保全体师生的人身安全。

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。