

2023 年度深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学
校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校概 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：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校 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：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校概况

一、深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校主要职责

深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校的主要职责是：

一是完成九年义务教育阶段学校和普通高中学校的教育教学管理工作；二是参与制定和实施九年义务教育规划；三是组织指导九年义务教育的巩固和提高；四是协助推进普及十二年教育工作；五是监督学校做好国家课程的实施，协助地方课程的建设和学校课程的开发；六是协助市招考办做好中考中招和学业水平考试工作；七是负责全区义务教育阶段学校的招生工作；八是负责全区中小学生的学籍管理工作；九是指导学校德育、法制禁毒教育、家庭教育和国防教育工作；十是做好午餐午休和课后延时服务管理工作；十一是完成局领导交办的其他工作。

二、深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校机构设置

我单位 2023 年度下设有办公室部门、德育处部门、教学处部门、总务处部门、安全办部门，共 5 个部门；独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。本年无变动。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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	12,212.88	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	5.00	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	8,777.12
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	63.79	八、社会保障和就业支出	38	992.94
	9		九、卫生健康支出	39	248.90
	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	2,239.64
	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	5.00
	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	12,281.67	本年支出合计	57	12,263.60
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	71.48	年末结转和结余	59	89.55
总计	30	12,353.15	总计	60	12,353.15

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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	12,281.67	12,217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	63.79
205	教育支出	8,790.37	8,726.58	0.00	0.00	0.00	0.00	63.79
20502	普通教育	7,751.86	7,688.07	0.00	0.00	0.00	0.00	63.79
2050202	小学教育	3,557.23	3,557.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,194.63	4,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	63.79
20507	特殊教育	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,033.47	1,033.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,033.47	1,033.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	996.88	996.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.88	996.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.01	24.01	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	664.87	664.87	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.79	249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.79	249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.79	249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,239.64	2,239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,239.64	2,239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	676.12	676.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,563.51	1,563.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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	12,263.60	9,495.60	2,768.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,777.12	6,014.12	2,763.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,738.61	6,014.12	1,724.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,557.23	3,242.64	314.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,181.37	2,771.48	1,409.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,033.47	0.00	1,033.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,033.47	0.00	1,033.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	992.94	992.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.94	992.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29	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	660.72	660.72	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.94	307.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.90	248.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.90	248.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248.90	248.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,239.64	2,239.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,239.64	2,239.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	676.12	676.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,563.51	1,563.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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	12,212.88	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	5.00	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	8,713.82	8,713.82	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	992.94	992.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.90	248.90	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	2,239.64	2,239.64	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	5.00	0.00	5.00	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	12,217.88	本年支出合计	59	12,200.30	12,195.30	5.00	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	69.81	年末财政拨款结转和结 余	60	87.40	87.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.81		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	12,287.70	总计	64	12,287.70	12,282.70	5.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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	12,195.30	9,495.60	2,699.70
205	教育支出	8,713.82	6,014.12	2,699.70
20502	普通教育	7,675.31	6,014.12	1,661.19
2050202	小学教育	3,557.23	3,242.64	314.59
2050203	初中教育	4,118.08	2,771.48	1,346.60
20507	特殊教育	5.04	0.00	5.04
2050799	其他特殊教育支出	5.04	0.00	5.04
20509	教育费附加安排的支出	1,033.47	0.00	1,033.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,033.47	0.00	1,033.47
208	社会保障和就业支出	992.94	992.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	992.94	992.94	0.00
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.72	660.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.94	307.94	0.00
210	卫生健康支出	248.90	248.90	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
21011	行政事业单位医疗	248.90	248.90	0.00
2101102	事业单位医疗	248.90	248.90	0.00
221	住房保障支出	2,239.64	2,239.64	0.00
22102	住房改革支出	2,239.64	2,239.64	0.00
2210201	住房公积金	676.12	676.12	0.00
2210203	购房补贴	1,563.51	1,563.51	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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	8,573.09	302	商品和服务支出	877.20
30101	基本工资	812.13	30201	办公费	98.69
30102	津贴补贴	1,979.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,804.55	30205	水费	33.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.72	30206	电费	129.45
30109	职业年金缴费	307.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.98
30112	其他社会保障缴费	14.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	676.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.78
30199	其他工资福利支出	68.04	30214	租赁费	2.05
303	对个人和家庭的补助	23.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.34
30302	退休费	23.68	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	72.73
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	24.26
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	81.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.83
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	298.53
			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	21.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.63
			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	8,596.77		公用经费合计	898.83

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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	7.55	0.00	7.55	0.00	7.55	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：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校 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

深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校 2023 年度总收入 12,353.15 万元，其中本年收入 12,281.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,212.88 万元，比上年决算数增加 1,370.78 万元，增长 12.6%，主要变动情况：事业人员和学生人数增加，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：“全民健身（体彩）”专项经费每年下拨金额固定。

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 63.79 万元，比上年决算数减少 27.8 万元，下降 30.4%，主要变动情况：各类考试考务费收入从基本户收入改为零余额转移支付下拨，所以基本户收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校 2023 年度总支出 12,353.15 万元，其中本年支出 12,263.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,495.6 万元，比上年决算数增加 1,661.29 万元，增长 21.2%，主要变动情况：本年度学校扩班，学校规模扩大，教职工人员增加，人员经费、公用经费支出增加。

2. 项目支出 2,768 万元，比上年决算数减少 352.39 万元，下降 11.3%，主要变动情况：本年度厉行节约原则，减少项目数量，项目支出减少。

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

深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校 2023 年度财政拨款收入合计 12,217.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,212.88 万元，比上年决算数增加 1,370.78 万元，增长 12.6%，主要变动情况：事业人员和学生人数增加，经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：“全民健身（体彩）”专项经费每年下拨金额固定；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：无此项经费

拨款。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校 2023 年度财政拨款支出合计 12,200.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,195.3 万元，比年初预算数增加 858.27 万元，增长 7.6%，主要变动情况：年中追加经费；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：“全民健身（体彩）”专项经费于年中下拨，非年初下拨；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：无此项经费拨款。

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

深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.55 万元，完成全年预算 8 万元的 94.4%，比上年决算数增加 1.1 万元，增长 17.1%。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 7.55 万元，完成全年预算 8 万元的 94.4%，比上年决算数增加 1.1 万元，增长 17.1%，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 7.55 万元，完成全年预算 8 万元的 94.4%，比上年决算数增加 1.1 万

元，增长 17.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年扩班，人员增多，用车频率高，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 7.55 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 7.55 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 7.55 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于接送教职工开展教育教学活动、辅助性教育教学活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待来宾（含外宾接待），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。

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 711.06 万元，其中：政府采购货物支出 242.43 万元、政府采购工程支出 41.28 万元、政府采购服务支出 427.35 万元。授予中小企业合同金额 711.06 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 244.3 万元，占授予中小企业合同金额的 34.4%。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 100%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是轿车 1 辆，小型载客汽车 1 辆。单价 100 万元以上设备 3 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 29 个，共涉及资金 2699.7 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）”1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

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12195.3万元，政府性基金预算支出5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在经济性方面，2023年，我校“三公”经费和日常公用经费基本按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制；在效率性方面，2023年，我校调整后财政总预算12,528.88万元，实际支出12,263.6万元，支出执行率98%，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共29个，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%；在效果性方面，我校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；在公平性方面，2023年度预算执行情况满意度调查显示，学校全体教职工对2023年度预算执行情况很满意，全年无投诉无信访，学生升学率100%，教育公平程度良好，促进教育健康发展程度较好。

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12,528.88万元，执行数12,263.6万元，完成预算的98%。其中：法律顾问服务经费预算项目全年预算数4万元，执行数为4万元，执行率为100%；义务教育阶段学生午餐午休管理预算项目全年预算数

227.76 万元，执行数 227.76 万元，执行率为 100%，完成情况较好。

项目绩效目标完成情况主要是：依据市、区教育局相关规定、准确设定了绩效目标；在总务处积极推进和监督下，确保了项目按计划完成，完成后及时组织验收、按设定绩效目标考核。

发现的问题及原因主要是：日常公用经费控制率略高；目标设定后，如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价，没有较具体的架构。

下一步改进措施主要是：加强对日常公用经费控制；对绩效目标考核中出现的问题进行分析，对于因客观原因造成的问题或绩效目标设定不合理，在下一年度进行调整；将进一步细化预算分解，预算执行落实到人；细化编外人员岗位，尽可能地减少编外人员人数。

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。