

2023 年度深圳市龙岗区悦澜山实验小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区悦澜山实验小学概况

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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学 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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区悦澜山实验小学概况

一、深圳市龙岗区悦澜山实验小学主要职责

深圳市龙岗区悦澜山实验小学的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，以促进學生身心和谐健康发展为宗旨，以实施六年义务教育为核心任务，是提供基础教育服务的完全小学。紧紧围绕区教育局工作要点，结合学校实际，以全面落实学生培养目标为核心，以课堂为主阵地，更加注重内涵发展，进一步加强教师队伍建设，提升师资水平，促进学生健康发展，全面提升学校办学品质。

二、深圳市龙岗区悦澜山实验小学机构设置

我单位内设有 9 个办公室，分别是校长办公室、两个副校长办公室、校务办公室、教务处、德育处、总务处、安全办、财务室；以上办公室均纳入学校决算。此外，纳入学校本级编制决算的还有学校党支部、学校工会。

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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	3,866.10	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	2,887.49
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	10.83	八、社会保障和就业支出	38	255.89
	9		九、卫生健康支出	39	72.78
	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	649.14
	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	3,876.92	本年支出合计	57	3,865.29
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	29.72	年末结转和结余	59	41.35
总计	30	3,906.64	总计	60	3,906.64

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	3,876.92	3,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83
205	教育支出	2,899.94	2,889.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83
20502	普通教育	2,624.37	2,613.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83
2050202	小学教育	2,624.37	2,613.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83
20507	特殊教育	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.49	255.49	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	171.35	171.35	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.48	648.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648.48	648.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.46	201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	447.03	447.03	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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	3,865.29	2,730.48	1,134.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,887.49	1,752.68	1,134.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,611.93	1,752.68	859.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,611.93	1,752.68	859.24	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	262.60	0.00	262.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	262.60	0.00	262.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.89	255.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.89	255.89	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	172.31	172.31	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	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649.14	649.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.14	649.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.11	202.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	447.03	447.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	3,866.10	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	2,877.05	2,877.05	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	255.89	255.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.78	72.78	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	649.14	649.14	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	3,866.10	本年支出合计	59	3,854.85	3,854.85	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	24.44	年末财政拨款结转和结 余	60	35.68	35.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.44		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	3,890.53	总计	64	3,890.53	3,890.53	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	3,854.85	2,730.48	1,124.37
205	教育支出	2,877.05	1,752.68	1,124.37
20502	普通教育	2,601.49	1,752.68	848.81
2050202	小学教育	2,601.49	1,752.68	848.81
20507	特殊教育	3.10	0.00	3.10
2050799	其他特殊教育支出	3.10	0.00	3.10
20509	教育费附加安排的支出	262.60	0.00	262.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	262.60	0.00	262.60
20599	其他教育支出	9.87	0.00	9.87
2059999	其他教育支出	9.87	0.00	9.87
208	社会保障和就业支出	255.89	255.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.89	255.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.31	172.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.58	83.58	0.00
210	卫生健康支出	72.78	72.78	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	72.78	72.78	0.00
2101102	事业单位医疗	72.78	72.78	0.00
221	住房保障支出	649.14	649.14	0.00
22102	住房改革支出	649.14	649.14	0.00
2210201	住房公积金	202.11	202.11	0.00
2210203	购房补贴	447.03	447.03	0.00

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 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	2,485.64	302	商品和服务支出	244.83
30101	基本工资	228.70	30201	办公费	11.98
30102	津贴补贴	578.69	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	0.00
30107	绩效工资	1,143.99	30205	水费	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.31	30206	电费	27.26
30109	职业年金缴费	83.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.13
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	1.60
30113	住房公积金	202.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.95
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.68
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	0.75
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	4.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29
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	85.23
			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	2,485.64		公用经费合计	244.83

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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区悦澜山实验小学 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

深圳市龙岗区悦澜山实验小学 2023 年度总收入 3,906.64 万元，其中本年收入 3,876.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,866.1 万元，比上年决算数增加 545.21 万元，增长 16.4%，主要变动情况：因学校扩招需要，新增学生近三百人，增加在编教师 13 人，相关人员经费收入也随之增加。

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 10.83 万元，比上年决算数增加 5.96 万元，增长 122.4%，主要变动情况：我单位本年度食堂收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区悦澜山实验小学 2023 年度总支出 3,906.64

万元，其中本年支出 3,865.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,730.48 万元，比上年决算数增加 630.86 万元，增长 30%，主要变动情况：本年度补发 2022 年度新晋人员经费，导致人员经费增加。

2. 项目支出 1,134.81 万元，比上年决算数减少 79.11 万元，下降 6.5%，主要变动情况：主要是新建、扩建学校配套项目支出较上年减少。

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

深圳市龙岗区悦澜山实验小学 2023 年度财政拨款收入合计 3,866.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,866.1 万元，比上年决算数增加 545.21 万元，增长 16.4%，主要变动情况：因学校扩招需要，新增学生近三百人，增加在编教师 13 人，相关人员经费收入也随之增加；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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位本年度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

深圳市龙岗区悦澜山实验小学 2023 年度财政拨款支出合计 3,854.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,854.85 万元，比年初预算数增加 452.84 万元，增长 13.3%，主要变动情况：2023 年度年中追加人员经费；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：我单位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：我单位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

深圳市龙岗区悦澜山实验小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：
我单位本年度无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值等。

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 156.27 万元，其中：政府采购货物支出 156.27 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 156.27 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0 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 0 辆。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 9 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1,124.37 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 0%。组织单位整体支出绩效自评，涉

及一般公共预算支出 3,854.85 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， 我单位紧紧围绕财政、 审计、 内控等工作要求， 在财政资金申请、 使用和监管等关键环节上下功夫， 切实念好“收、 统、 调、 减、 控”的“五字诀”， 全面强化财政资金管理， 提高财政资金使用绩效。 组织开展部门整体绩效自评 及项目绩效自评， 共完成 24 个二级预算项目绩效自评， 实现了 财政资金全覆盖， 从绩效自评结果来看， 项目支出绩效情况较 为理想， 绝大部分达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 24 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况： 全年预算数3945.77万元， 执行数 3,865.29 万元， 完成预算的 98%。 部门整体支出绩效目标完成情况主要是： 我单位本年度部门整体支出绩效目标完成情况良好， 年度总体工作任务已按计划完成。

发现的问题及原因主要是 1. 第一季度预算执行率 99.6%， 未达 100%； 第二季度预算执行率 95.1%， 未达 100%； 第三季度预算执行率 98.8%， 未达 100%； 第四季度预算执行率 99%， 未达 100%； 全年平均执行率 98.1%， 未达 100%。 2. 公用经费控制率 99.7%， 高于 90%。 3. 政府采购执行率 97.5%， 未达 100%。

4. 累计调整资金占我单位部门预算总规模 14.8%，高于 10%。下一步改进措施主要是 1. 提高预算执行的及时性和均衡性。2. 加强公用经费预算编制的管理，根据单位实际情况，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. 提前做好采购计划，按照计划落实执行。4. 预算项目监管。科学编制部门预算，将预算编细编实；加强加强对预算追加或者调减申请的审核；加强对项目的监控，加快推进项目开展和资金支付工作。

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 47.48 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：满足校园日常管理需要，提供优质的后勤保障服务，提升校园环境，保障安全，推动学校教育教学事业的进步，提高师生幸福感，为学校教育教学工作提供强有力的保驾护航作用，确保教学工作、安全工作、后勤服务及其他学校日常工作正常进行。 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 102.7 万元，执行数为 102.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开设特色课程，为学生提供丰富多彩的四点半课后特色课程。让参与学生能够德智体的全面发展，并提升我单位的知名度，学生满意度达到 95%。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为

176.24 万元，执行数为 175.96 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：聘用教学经验丰富、教学成果优异的教师为我单位服务，提高我单位学生全方面的发展。加强教师队伍力量补充，按照学校安排，完成学校教学任务。

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。