

2023 年度深圳市龙岗区华南师范大学附属龙 岗雅宝小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学概况

- 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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学概况

一、深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学主要职责

深圳市华南师范大学附属龙岗雅宝小学的主要职责是：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、深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学机构设置

我单位下设办公室、德育处、教学处、总务处、安全办，共 5 个部门。

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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	3,742.59	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	2,689.15
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	12.08	八、社会保障和就业支出	38	298.10
	9		九、卫生健康支出	39	79.18
	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	675.82
	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	3,754.67	本年支出合计	57	3,742.24
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	31.62	年末结转和结余	59	44.04
总计	30	3,786.28	总计	60	3,786.28

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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	3,754.67	3,742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
205	教育支出	2,699.92	2,687.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
20502	普通教育	2,384.85	2,372.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
2050202	小学教育	2,381.95	2,369.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
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	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	312.55	312.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.55	312.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.14	305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.14	305.14	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	206.09	206.09	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	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	670.68	670.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	670.68	670.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	461.51	461.51	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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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	3,742.24	2,890.86	851.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,689.15	1,837.77	851.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,374.07	1,837.77	536.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,371.17	1,837.77	533.41	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	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	312.55	0.00	312.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.55	0.00	312.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.10	298.10	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	199.32	199.32	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	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.82	675.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.82	675.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	461.51	461.51	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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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	3,742.59	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	2,678.10	2,678.10	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	298.10	298.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.18	79.18	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	675.82	675.82	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	3,742.59	本年支出合计	59	3,731.20	3,731.20	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	31.62	年末财政拨款结转和结 余	60	43.01	43.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.62		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	3,774.21	总计	64	3,774.21	3,774.21	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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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	3,731.20	2,890.86	840.34
205	教育支出	2,678.10	1,837.77	840.34
20502	普通教育	2,363.03	1,837.77	525.26
2050202	小学教育	2,360.13	1,837.77	522.36
2050299	其他普通教育支出	2.90	0.00	2.90
20507	特殊教育	2.52	0.00	2.52
2050799	其他特殊教育支出	2.52	0.00	2.52
20509	教育费附加安排的支出	312.55	0.00	312.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.55	0.00	312.55
208	社会保障和就业支出	298.10	298.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.10	298.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.32	199.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.78	98.78	0.00
210	卫生健康支出	79.18	79.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.18	79.18	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
2101102	事业单位医疗	79.18	79.18	0.00
221	住房保障支出	675.82	675.82	0.00
22102	住房改革支出	675.82	675.82	0.00
2210201	住房公积金	214.31	214.31	0.00
2210203	购房补贴	461.51	461.51	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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	2,587.20	302	商品和服务支出	303.66
30101	基本工资	218.43	30201	办公费	40.62
30102	津贴补贴	592.87	30202	印刷费	4.49
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	1,167.13	30205	水费	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.63	30206	电费	28.34
30109	职业年金缴费	99.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	3.57
30113	住房公积金	221.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.57
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29
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	8.51

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	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.27
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	5.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.32
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	104.05
			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	2,587.20		公用经费合计	303.66

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 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

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 2023 年度总收入 3,786.28 万元，其中本年收入 3,754.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,742.59 万元，比上年决算数增加 733.64 万元，增长 24.4%，主要变动情况：学校扩班学生人数增加及补充教职工人数所致。

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 12.08 万元，比上年决算数增加 7.63 万元，增长 171.5%，主要变动情况：教职工人数增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 2023 年度总

支出 3,786.28 万元，其中本年支出 3,742.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,890.86 万元，比上年决算数增加 724.87 万元，增长 33.5%，主要变动情况：学校扩班学生人数增加及补充教职工人数所致。

2. 项目支出 851.38 万元，比上年决算数减少 62.24 万元，下降 6.8%，主要变动情况：生均经费调整分配。

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

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 2023 年度财政拨款收入合计 3,742.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,742.59 万元，比上年决算数增加 733.64 万元，增长 24.4%，主要变动情况：学校扩班学生人数增加及补充教职工人数所致；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

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 2023 年度财

政拨款支出合计 3,731.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,731.2 万元，比年初预算数增加 327.59 万元，增长 9.6%，主要变动情况：学校扩班学生人数增加及补充教职工人数所致；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.89 万元，完成全年预算 3 万元的 63%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 39.6%。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 1.89 万元，完成全年预算 3 万元的 63%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 39.6%，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 1.89 万元，完成全年预算 3 万元的 63%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 39.6%；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：本年公务出行减少。

（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 1.89 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 1.89 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 1.89 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 无。

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 45.76 万元，其中：政府采购货物支出 10.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.49 万元。授予中小企业合同金额 10.28 万元，占政府采购支出总额的 22.5%，其中：授予小微企业合同金额 10.28 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务使用。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 8 个，二级项目 22 个，共涉及资金 840.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.9%。

共组织对“校园管理”“特色教育”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 903.81 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，1. 我校预算编制情况良好。我校在制定预算编制方案时，着力

突出预算编制的科学性，多方面参考各项资料，例如 2022 年度预算收支执行情况、2023 年发展规划、2023 年度工作计划等等，能够科学合理安排项目预算资金规模。并在预算申报中，将项目绩效目标的编制作为重点，按时编制并报送绩效目标，进一步强化预算绩效目标管理。2. 资金管理情况较好。我校在预算资金支出率、结转结余率、财务合规性等方面评价得分较高。主要得益于我校能够严格依据财务制度，按照制度所规定的程序及时、均衡支出预算资金，对预算资金的使用具有较高把控程度。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,731.2 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，本校 2023 年财政拨款预算项目有 22 个，所有项目纳入 2023 年绩效自评范围。本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。部门建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好。2023 年部门整体支出绩效监控列表绩效运行情况为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及购买教育服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,794.87 万元，执行数 3,742.59 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：我校根据 2023 年度龙岗区财政有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我校今年的工作安排的年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。2023 年，我校对所有履职类项目进行内容梳理，针对项目内容分别设置相对完整明晰的绩效目标。在绩效目标申报表中，明确每个项目的指标内容、指标值，并对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，绩效指标能基本覆盖项目的各项业务。本校 2023 年财政拨款预算项目有 22 个，所有项目纳入 2023 年绩效自评范围。本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。部门建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好。2023 年部门整体支出绩效监控列表绩效运行情况为优。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》对预算资金的使用效率和效果进行定期考评，开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。学校的各种支出为教育教学服务，经费运用得当，符合上级部门的规定，无任何违规现象。发现的问题及原因主要是“绩效指标完整性”评价指标满分 3 分，得分 2 分，得分率 66.7%；“绩效指标明确性”评价

指标满分 7 分，得分 6 分，得分率 86%。我校部分项目仍存在绩效指标设置较为不合理，绩效指标设置较为简单，未具有清晰、可衡量的指标值，无法全面反映项目产出情况。部门项目绩效目标的目标测算不太符合部门客观实际情况。如部分项目的时效指标设置为“一年”，成本指标设置为“教育事业费比重”，不具备考核约束力，指标可量化明确性有待提高，绩效目标的目标测算应符合部门客观实际情况。下一步改进措施主要是加强绩效工作培训，提高绩效管理工作素养，在绩效目标编制时，根据项目任务分解目标，将绩效目标细化为各项指标，目标值设置与工作计划、项目资金量相匹配，提高绩效目标质量，保证绩效目标科学合理，完成年度任务，推动项目提质增效。

文体活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11.25 万元，执行数为 11.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年开展各种文化体育活动，经费支出率达到 100%，改善了学生综合文化培养环境，项目成本控制在预算范围之内，经费利用率达 100%，在日常的教育学习之外提升了学校教职工及学生身体素质，师生满意度达到 98%。发现的问题及原因主要是年度指标值设置为 100%，质量指标实际完成值数达 98%，下一步改进措施主要是合理设置年度指标值。

设备设施维修维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18.56 万元，执行数为 18.56 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况主要是：对设备定时定期检查维修，故障响应及时，设备故障率降低，经费支出率达 100%，项目成本控制在预算范围之内，设施设备投入利用率 100%，保障了学校各项日常工作稳定有序，教职工满意度达到 98%。发现的问题及原因主要是服务对象满意度年度指标值设置为 100%，最终满意度达 98%。下一步改进措施主要是：合理设置年度指标值。

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。