

2023 年度深圳市龙岗区乐淮实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区乐淮实验学校概况

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校 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：深圳市龙岗区乐淮实验学校 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区乐淮实验学校概况

一、深圳市龙岗区乐淮实验学校主要职责

深圳市龙岗区乐淮实验学校的主要职责是一所九年全日制学校，系区级财政全额拨款事业单位，独立法人机构、独立核算，财政二级预算单位，学校位于深圳市龙岗区坪地街道富强路1号。学校基本职责是贯彻党的教育方针，实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，小学及初中学历教育及相关社会服务。

二、深圳市龙岗区乐淮实验学校机构设置

本单位内设部门7个，分别是办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、团委、大队部。

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	8,406.60	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	6,040.30
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	18.22	八、社会保障和就业支出	38	750.47
	9		九、卫生健康支出	39	186.06
	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	1,407.78
	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	8,424.82	本年支出合计	57	8,384.61
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	75.14	年末结转和结余	59	115.34
总计	30	8,499.96	总计	60	8,499.96

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	8,424.82	8,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18.22
205	教育支出	6,082.20	6,063.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18.22
20502	普通教育	5,370.49	5,352.27	0.00	0.00	0.00	0.00	18.22
2050202	小学教育	2,788.77	2,788.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,575.92	2,557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18.22
2050299	其他普通教育支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	677.22	677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	677.22	677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.50	748.50	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	748.50	748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.15	77.15	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	442.83	442.83	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	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,408.02	1,408.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,408.02	1,408.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.35	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	961.67	961.67	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	8,384.61	6,532.67	1,851.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,040.30	4,188.36	1,851.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,328.60	4,188.36	1,140.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,792.03	2,553.64	238.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,530.77	1,634.72	896.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	677.22	0.00	677.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	677.22	0.00	677.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750.47	750.47	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	750.47	750.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.15	77.15	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	444.76	444.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.55	228.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,407.78	1,407.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,407.78	1,407.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.12	446.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	961.67	961.67	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	8,406.60	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	6,023.00	6,023.00	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	750.47	750.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.06	186.06	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	1,407.78	1,407.78	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	8,406.60	本年支出合计	59	8,367.30	8,367.30	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	74.21	年末财政拨款结转和结 余	60	113.50	113.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.21		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	8,480.80	总计	64	8,480.80	8,480.80	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	8,367.30	6,532.67	1,834.64
205	教育支出	6,023.00	4,188.36	1,834.64
20502	普通教育	5,311.29	4,188.36	1,122.93
2050202	小学教育	2,792.03	2,553.64	238.39
2050203	初中教育	2,513.46	1,634.72	878.74
2050299	其他普通教育支出	5.80	0.00	5.80
20507	特殊教育	30.37	0.00	30.37
2050799	其他特殊教育支出	30.37	0.00	30.37
20509	教育费附加安排的支出	677.22	0.00	677.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	677.22	0.00	677.22
20599	其他教育支出	4.12	0.00	4.12
2059999	其他教育支出	4.12	0.00	4.12
208	社会保障和就业支出	750.47	750.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.47	750.47	0.00
2080502	事业单位离退休	77.15	77.15	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.76	444.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.55	228.55	0.00
210	卫生健康支出	186.06	186.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.06	186.06	0.00
2101102	事业单位医疗	186.06	186.06	0.00
221	住房保障支出	1,407.78	1,407.78	0.00
22102	住房改革支出	1,407.78	1,407.78	0.00
2210201	住房公积金	446.12	446.12	0.00
2210203	购房补贴	961.67	961.67	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	5,871.06	302	商品和服务支出	586.52
30101	基本工资	559.21	30201	办公费	74.30
30102	津贴补贴	1,240.02	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	2,663.24	30205	水费	15.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.76	30206	电费	69.49
30109	职业年金缴费	228.55	30207	邮电费	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	108.26
30112	其他社会保障缴费	10.94	30211	差旅费	4.04
30113	住房公积金	446.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.51
30199	其他工资福利支出	98.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.47
30302	退休费	75.08	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	18.60
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	9.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.19
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	180.54
			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	5,946.14		公用经费合计	586.52

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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。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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
22.00	0.00	22.00	18.00	4.00	0.00	20.05	0.00	20.05	17.93	2.12	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校 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

深圳市龙岗区乐淮实验学校 2023 年度总收入 8,499.96 万元，其中本年收入 8,424.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,406.6 万元，比上年决算数增加 1,160.57 万元，增长 16%，主要变动情况：本年度扩了 6 个班级，人员编制数增加，增加了人员经费及相关项目经费。

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 18.22 万元，比上年决算数增加 2.84 万元，增长 18.5%，主要变动情况：2023 年度教职工食堂收入 10.55 万元，社会性考务费收入较去年减少 6.49 万元；由于财务规则改变，不再将利息归为收入，因此本年无利息收入，较去年减少 1.22 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区乐淮实验学校 2023 年度总支出 8,499.96 万元，其中本年支出 8,384.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,532.67 万元，比上年决算数增加 1,302.34 万元，增长 24.9%，主要变动情况：本年度有扩班，人员编制数增加。

2. 项目支出 1,851.95 万元，比上年决算数减少 282.67 万元，下降 13.2%，主要变动情况：本年度扩班专项经费较去年减少 572.88 万元。

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

深圳市龙岗区乐淮实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 8,406.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,406.6 万元，比上年决算数增加 1,160.57 万元，增长 16%，主要变动情况：本年度扩了 6 个班级，人员编制数增加，增加相关项目经费；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：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：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

深圳市龙岗区乐淮实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 8,367.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,367.3 万元，比年初预算数增加 623.97 万元，增长 8.1%，主要变动情况：人员经费的福利待遇增加，下半年秋季学期学生数增加；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：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：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

深圳市龙岗区乐淮实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.05 万元，完成全年预算 22 万元的 91.1%，比上年决算数增加 16.96 万元，增长 548.9%。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 20.05 万元，完成全年预算 22 万元的 91.1%，比上年决算数增加 16.96 万元，增长 548.9%，其中：公务用车购置支出决算为 17.93 万元，完成全年预算 18 万元的 99.6%，比上年决算数增加 17.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务

用车运行维护费支出决算为 2.12 万元，完成全年预算 4 万元的 53%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 31.4%；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 年度报废公车期间，未开展公车维护费用，导致公务用车运行维护费较去年减少。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度由于原来的公车已到报废年限，报废了一辆公车并申请购置了一辆，导致公车购置经费增加。

（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 20.05 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 20.05 万元，其中：公务用车购置支出为 17.93 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.12 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车油卡充值、停车过路费缴纳、车辆保险及日常配件

更换维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本年度无发生公务接待费。

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：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188.64万元，其中：政府采购货物支出59.28万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出129.36万元。授予中小企业合同金额188.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.64万元，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 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

他用车主要是单位公务用车。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 6 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1,834.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。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 8367.30 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，整体自评得分 95.99 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）”“校园管理”“货物购置”“新建、扩建学校配套”“义务教育阶段学生午餐午休管理”“购买教育服务”“小型建设工程”“四点半活动（课后服务）”等 21 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,469.36 万元，执行数 8,384.61 万元，完成预算的 99%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：学校绩效目标主要从经济性、效率性、效

果性和公平性进行考查，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况自评。

学校各项工作完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 21 个，均能按计划及时完成，预算执行进度良好，各季度执行率达到既定目标，全年预算执行率 99.4%，预算项目目标均得到完全落实，完成及时率100%。如期完成党委、政府、人大和上级部门下达的重要要事项和工作。推进学校党建工作，加强党支部组织建设；学校改扩建，扩大公办中小学学位建设；优化校园管理，校园环境大幅改善；解决民生问题，做好学生午餐午休托管工作；稳妥推进课后延时服务，开展各类文化活动。发现的问题及原因主要是 1. 学校扩建扩招，相应的人员编制未能及时补足，导致编外人员控制率超过 10%。2. 财政预算支出执行率未达 100%。

下一步改进措施主要是 1. 单位根据办学规模，向主管部门申请 人员编制，保证教师队伍的稳定，保证教学质量的稳步提升。2. 加强财政预算支出的执行监控确实无法执行的预算，应及时向主管部门申请调整。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为495.2 万元，执行数为 481.26 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：执行率完成97.2%，超出目标值；专业任课老师资质 100%达标。发现的问题及原因主要是经费未能 100%完成，其原因是经费预测大于实际使用情况。下一步改进措施主要是准确测算该项目金额，及时监控，对剩余额度及时向主管部门调整。

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 126.72 万元，执行数为 126.72 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因主要是：三级指标设置不合理，其他满意度应为不适用。下一步改进措施主要是：后续进一步改善指标设置。

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。