

2023 年度深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学概况

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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学概况

一、深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学主要职责

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育。

二、深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学机构设置

学校设有校长室、教学处、德育处、办公室、安全办、总务处、财务室、大队部、教师办公室，为龙岗区区属独立小学。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位(深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学) 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	4,108.78	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	2,927.57
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	8.01	八、社会保障和就业支出	38	434.19
	9		九、卫生健康支出	39	80.91
	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	678.30
	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	4,116.79	本年支出合计	57	4,120.97
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	51.35	年末结转和结余	59	47.17
总计	30	4,168.14	总计	60	4,168.14

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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	4,116.79	4,108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
205	教育支出	2,934.91	2,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
20502	普通教育	2,594.14	2,586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
2050202	小学教育	2,594.14	2,586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
20507	特殊教育	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	291.56	291.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.56	291.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.55	434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.11	412.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.97	123.97	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	194.50	194.50	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.42	666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666.42	666.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	455.80	455.80	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	4,120.97	3,195.82	925.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,927.57	2,002.42	925.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,586.80	2,002.42	584.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,586.80	2,002.42	584.38	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	49.21	0.00	49.21	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	49.21	0.00	49.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	291.56	0.00	291.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.56	0.00	291.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.19	434.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.75	411.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.91	123.91	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	194.20	194.20	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	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678.30	678.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.30	678.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	455.80	455.80	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	4,108.78	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	2,920.57	2,920.57	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	434.19	434.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.91	80.91	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	678.30	678.30	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	4,108.78	本年支出合计	59	4,113.97	4,113.97	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	46.75	年末财政拨款结转和结 余	60	41.55	41.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.75		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	4,155.53	总计	64	4,155.53	4,155.53	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	4,113.97	3,195.82	918.15
205	教育支出	2,920.57	2,002.42	918.15
20502	普通教育	2,579.80	2,002.42	577.38
2050202	小学教育	2,579.80	2,002.42	577.38
20507	特殊教育	49.21	0.00	49.21
2050799	其他特殊教育支出	49.21	0.00	49.21
20509	教育费附加安排的支出	291.56	0.00	291.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.56	0.00	291.56
208	社会保障和就业支出	434.19	434.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.75	411.75	0.00
2080502	事业单位离退休	123.91	123.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.20	194.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.64	93.64	0.00
20808	抚恤	22.44	22.44	0.00
2080801	死亡抚恤	22.44	22.44	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
210	卫生健康支出	80.91	80.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.91	80.91	0.00
2101102	事业单位医疗	80.91	80.91	0.00
221	住房保障支出	678.30	678.30	0.00
22102	住房改革支出	678.30	678.30	0.00
2210201	住房公积金	222.50	222.50	0.00
2210203	购房补贴	455.80	455.80	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	2,761.38	302	商品和服务支出	290.71
30101	基本工资	275.87	30201	办公费	18.99
30102	津贴补贴	583.49	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,233.28	30205	水费	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.20	30206	电费	20.37
30109	职业年金缴费	93.64	30207	邮电费	6.62
30110	职工基本医疗保险缴费	80.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	223.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.56
30199	其他工资福利支出	73.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.87
30302	退休费	118.97	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	38.13
30304	抚恤金	22.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.29
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	9.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
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	66.23
			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	2,905.11		公用经费合计	290.71

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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 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

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 2023 年度总收入 4,168.14 万元，其中本年收入 4,116.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,108.78 万元，比上年决算数增加 509.04 万元，增长 14.1%，主要变动情况：正编教师增加，增加了人员经费；特殊学生人数增加，增加了特殊教育相关经费。

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 8.01 万元，比上年决算数增加 6.27 万元，增长 360.3%，主要变动情况：本年度收取了伙食费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 2023 年度总支出

4,168.14 万元，其中本年支出 4,120.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,195.82 万元，比上年决算数增加 389.41 万元，增长 13.9%，主要变动情况：正编教师增加，增加了人员经费。

2. 项目支出 925.15 万元，比上年决算数增加 95.08 万元，增长 11.5%，主要变动情况：特殊学生增加，增加了特殊教育相关经费；学校安全经费及改扩建工程。

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

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 2023 年度财政拨款收入合计 4,108.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,108.78 万元，比上年决算数增加 509.04 万元，增长 14.1%，主要变动情况：正编教师增加，增加了人员经费；特殊学生人数增加，增加了特殊教育相关经费；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：与上年决算持平；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：与上年决算持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 2023 年度财政拨款支出合计 4,113.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,113.97 万元，比年初预算数增加 341.69 万元，增长 9.1%，主要变动情况：正编教师增加，增加了人员经费；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：与上年决算持平；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：与上年决算持平。

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

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.49 万元，完成全年预算 4.5 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.2%。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 4.49 万元，完成全年预算 4.5 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.2%，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 4.49 万元，完成全年预算 4.5 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.2%；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：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，比上年有所节约。

（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 4.49 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 4.49 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 4.49 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆燃料费、过路过桥停车费、维修维护费、保险及车辆检测费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无接待费支出，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。无开支。

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 19.91 万元，其中：政府采购货物支出 19.91 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 19.91 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 19.91 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于教师外出开会、培训等。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 10 个，二级项目 20 个，共涉及资金 925.15 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%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织本单位开展整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 4108.78 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，预算编制规范，绩效目标设置较为科学，在资金管理、项目管理等方面做到了整体运行情况良好。本校严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。不断完善预算管理制度，确保预算管理工作有序进行，汇总分析预算绩效运行过程中的相关信息，提升预算管理的水平。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 20 个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4133.84 万元，执行数 4108.78 万元，完成预算的 99.39%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 加强课程意识，按照国家课程计划，开齐上足教好各门课程；深化穿越式课堂改革；加强教学管理，规范教学常规管理，全面提高教学质量；积极开展各项教育教学研究活动，促进科研型教师的快速成长。2. 加大课程改革步伐，实现课堂高效；建立健全激励体制，实现人尽其才；依托家校互动平台，形成家校教育合力；建立科学评价制度，实现

阳光评价。 3. 规范学生行为习惯，加强学生思想道德建设，继续深入开展学校“像学生，会学习，懂做人”德育活动，推进学校特色文化建设，丰富德育内容，促使学生全面发展。 4. 提高安全意识和自我防范能力，落实一岗双责，确保安全管理的各项活动和措施落实到位。 5. 加强校园文化建设，体现办学特色。以人文环境和自然环境建设为主要抓手，体现以人为本的教育理念，美化绿化校园，形成特色鲜明、内涵丰富的学校文化。 6. 落实责任目标，增强责任意识，规范管理，切实做好后勤保障工作。以一切为了学生、一切为了教学的为目标，为学校各项教学工作和活动提供高效率的后勤服务。

发现的问题及原因：（1）随着学校的不断发展需要，如何高效地完成校园建设和教学任务，对各部门人员的能力提出更高的挑战。（2）绩效评价指标体系还不够完善。虽对比上年度绩效评价指标有所完善，有针对性的对项目指标进行评价分析，但项目支出之间差异性较大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。（3）人员专业素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，教学任务日渐繁杂，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施主要是：（1）加强管理队伍的学习，对专业

性工作多加培训，提高工作效率，科学管理各项工作任务。

（2）加强教师专业成长，积极落实各项教学任务，保障教师教学教研培训经费投入，提高教学质量要求，提升课堂教学效率。

（3）强化学校的德育主阵地作用，发挥家校合力共育作用。促进学生良好行为习惯养成，教育培养提高学生文明素养。（4）提高行政、教辅后勤人员的素质与服务水平，促进管理工作制度化、规范化、高效化再上新台阶。（5）及时更新学校老旧设备，消除潜在安全隐患，日常教育落实安全教育，提高学生安全防范意识。

20 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 945.69 万元，执行数 925.15 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况主要是：一是继续抓好法制教育及开展心理健康教育活动，关注学生健康成长。1. 开展“法制教育专题”活动，利用德育阵地宣传教育，增强学生的法律意识和自我保护意识。2. 开展学生心理健康教育讲座和个别辅导活动，开设心理咨询专项课程，规范心理咨询工作管理制度。二是本学期德育处开展了教师节、国庆节、创建文明校园、宪法周、禁毒、垃圾分类、预防校园欺凌等系列**主题教育**；建构“共谋、共管、共助”家校共育体系，统筹家长委员会、家长会、家访等家校沟通渠道，充分发挥家长委员会的作用，重点做好家校沟通和家校互动的工作。三是开展主题鲜明、形式多样的“国旗下讲话”，开阔队员视野、培养爱国思想的同时，给予队员们一个展示自己的舞

台；教学处管理规范，教案、备课、听课记录都有相应的书写要求、格式要求。抓常规，促进管理更加规范。四是课程建设，本年度，我校以更新教师教学理念，转变教师教学方式，提高教师教学技能，促进教师专业发展为目标，深入探索“735”有效教学策略，进行了“青年教师教育教学技能大赛”。五是总务处坚持以学校教学工作为中心，以为教育教学服务，为教科研服务，为师生服务为宗旨，强化后勤工作的规范化管理，精细化管理，确保后勤工作保障有力，服务到位。开学初全校安全隐患排查及整治开展各种形式的安全教育、宣传。对长久以来的围墙安全隐患进行了整治，有效预防了安全隐患，并对学校周边交通安全隐患排查及交通安全主题活动。六是加强学校的安全工作和各项安全检查。1. 努力做好安全、综治的“人防”与“技防”相结合工作，落实各种防范措施。2. 认真扎实地抓好学校集体外出及活动的安全工作，保证集体外出和各种活动的安全。3. 加强和规范门卫值班制度，严把校园出入的第一道关，严防外来侵入事件的发生。4. 加强值日工作领导，值日教师要加强责任心，每日上学、放学期间做好“人车分流”管理工作；做好学生大集合上下楼按班级清点人数，有序出操；学生用餐秩序的维护工作，积极处理值日过程中各种急、险等事件，值日教师不得擅离工作岗位，要保持通信畅通。5. 建立重大意外伤害事故上报制度及重大意外伤害事故责任追究制度，针对拥挤踩踏、火灾、食物中毒、煤气中毒、地震等突发事件，

进一步健全完善各类安全应急预案，按时开展地震、消防疏散演练，努力构建安全管理、教育、防范、应急、监管为一体的安全校园工作网络。发现的问题及原因主要是绩效评价指标体系还不够完善及人员专业素质有待进一步提高。下一步改进措施主要是：1、立足于以“青蓝工程”为主平台的大教研模式，进一步改进教研方法，优化教研过程，突出教研效果，提升教研质量，提升教学水平，促进科研型教师的快速成长。教学上立足常规，夯实基础，提高教学质量 2、.加强校园育人文化建设、班主任队伍建设和班级常规管理，将德育工作与时代特点、学生实际结合起来，创建蓬勃向上、文明和谐的校园。发挥学校主导作用，组织好家长学校，建立健全班级、年级、校级家长委员会工作网络。引导家庭、社会增强育人责任意识，提高对学生道德发展、成长成人的重视程度和参与度，形成学校、家庭、社会协调一致的育人合力。德育工作立足于文化引领，以文化人，以人化文；3、实现后勤管理科学化、社会化，坚持“以人为本”的思想，做好后勤服务工作。做好学校食堂管理、完善学校公物管理、采购、保管等细则，确保管理到位、高效。落实责任目标，增强责任意识，切实做好后勤保障工作，为学校各项教学工作和活动提供高效率的后勤服务。 4、充分利用教代会、教职工大会等贯彻落实校务公开制度，发挥学校理财小组招标小组、采购小组的监督作用，引导教职工参与学校管理，实现学校工作公开化、民主化。 5、工会继续开展教师文

体活动，落实教工慰问，努力解决教职工实际困难，形成学校向心凝聚力，提升学校软文化建设。组织丰富多彩的文体活动，引导青年教师树立正确人生观、价值观，增强责任意识和奉献精神，促进教职工身心健康、愉快工作，增强团队凝聚力，创设和谐的人文氛围。

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。