

2023 年度深圳市龙岗区横岗保安学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗保安学校概况

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：深圳市龙岗区横岗保安学校 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：深圳市龙岗区横岗保安学校 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗保安学校概况

一、深圳市龙岗区横岗保安学校主要职责

深圳市龙岗区横岗保安学校的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施小学到初中九年义务教育，促进基础教育发展，确保义务教育的贯彻执行、小学学历教育、初中学历教育以及与小学初中教育相关的一些社会服务。

二、深圳市龙岗区横岗保安学校机构设置

我单位隶属龙岗区教育局二级预算单位，深圳市龙岗区横岗保安学校是一所具有37个班规模的九年制公办学校，其中小学25个班，初中12个班。共内设五个部门：教学处、德育处、总务处、校务办、安全办。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区横岗保安学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗保安学校

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	6,542.20	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	4,516.38
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	7.82	八、社会保障和就业支出	38	599.26
	9		九、卫生健康支出	39	151.28
	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	1,199.72
	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	6,550.02	本年支出合计	57	6,466.63
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	179.40	年末结转和结余	59	262.79
总计	30	6,729.42	总计	60	6,729.42

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。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区横岗保安学校

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	6,550.02	6,542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
205	教育支出	4,528.93	4,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
20502	普通教育	4,075.07	4,067.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
2050202	小学教育	2,631.59	2,631.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,443.48	1,435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
20507	特殊教育	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	449.27	449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	449.27	449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.73	605.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.73	605.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.04	73.04	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	355.13	355.13	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	177.56	177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,263.98	1,263.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,263.98	1,263.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.55	444.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	819.42	819.42	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：深圳市龙岗区横岗保安学校

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	6,466.63	5,267.79	1,198.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,516.38	3,317.54	1,198.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,062.52	3,317.54	744.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,605.41	2,392.38	213.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,457.11	925.16	531.95	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	449.27	0.00	449.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	449.27	0.00	449.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.26	599.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.26	599.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.04	73.04	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	352.51	352.51	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	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,199.72	1,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,199.72	1,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.29	380.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	819.42	819.42	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：深圳市龙岗区横岗保安学校

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	6,542.20	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	4,509.34	4,509.34	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	599.26	599.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.28	151.28	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	1,199.72	1,199.72	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	6,542.20	本年支出合计	59	6,459.59	6,459.59	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	173.24	年末财政拨款结转和结 余	60	255.84	255.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.24		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	6,715.43	总计	64	6,715.43	6,715.43	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：深圳市龙岗区横岗保安学校

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	6,459.59	5,267.79	1,191.81
205	教育支出	4,509.34	3,317.54	1,191.81
20502	普通教育	4,055.49	3,317.54	737.95
2050202	小学教育	2,605.41	2,392.38	213.04
2050203	初中教育	1,450.08	925.16	524.92
20507	特殊教育	4.59	0.00	4.59
2050799	其他特殊教育支出	4.59	0.00	4.59
20509	教育费附加安排的支出	449.27	0.00	449.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	449.27	0.00	449.27
208	社会保障和就业支出	599.26	599.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.26	599.26	0.00
2080502	事业单位离退休	73.04	73.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.51	352.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.71	173.71	0.00
210	卫生健康支出	151.28	151.28	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	151.28	151.28	0.00
2101102	事业单位医疗	151.28	151.28	0.00
221	住房保障支出	1,199.72	1,199.72	0.00
22102	住房改革支出	1,199.72	1,199.72	0.00
2210201	住房公积金	380.29	380.29	0.00
2210203	购房补贴	819.42	819.42	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：深圳市龙岗区横岗保安学校

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	4,759.63	302	商品和服务支出	438.40
30101	基本工资	487.34	30201	办公费	88.48
30102	津贴补贴	1,030.93	30202	印刷费	8.50
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	2,112.33	30205	水费	6.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.51	30206	电费	28.00
30109	职业年金缴费	173.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.60
30112	其他社会保障缴费	8.31	30211	差旅费	2.97
30113	住房公积金	380.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.54
30199	其他工资福利支出	65.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.25
30302	退休费	69.63	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	29.49
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	6.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.09
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	19.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.45
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	115.63
			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	4,829.39		公用经费合计	438.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗保安学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗保安学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗保安学校

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	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：深圳市龙岗区横岗保安学校 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

深圳市龙岗区横岗保安学校 2023 年度总收入 6,729.42 万元，其中本年收入 6,550.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,542.2 万元，比上年决算数增加 325.18 万元，增长 5.2%，主要变动情况：正编人员增加，工资总额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 100%，主要变动情况：今年没有收到体育事业的彩票公益金。

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 7.82 万元，比上年决算数减少 11.34 万元，下降 59.2%，主要变动情况：除食堂预算外，考务费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗保安学校 2023 年度总支出 6,729.42 万

元，其中本年支出 6,466.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,267.79 万元，比上年决算数增加 360.58 万元，增长 7.3%，主要变动情况：正编人员增加，工资总额增加。

2. 项目支出 1,198.84 万元，比上年决算数减少 75.18 万元，下降 5.9%，主要变动情况：义务教育阶段学生午休午餐管理费减少，其他预算外项目减少。

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

深圳市龙岗区横岗保安学校 2023 年度财政拨款收入合计 6,542.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,542.2 万元，比上年决算数增加 325.18 万元，增长 5.2%，主要变动情况：正编人员增加，工资总额增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 100%，主要变动情况：今年没有收到体育事业的彩票公益金；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗保安学校 2023 年度财政拨款支出合计

6,459.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,459.59 万元，比年初预算数增加 10.05 万元，增长 0.2%，主要变动情况：正编人员增加，工资总额增加；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：今年没有收到体育事业的彩票公益金；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市龙岗区横岗保安学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，完成全年预算 4 万元的 99.8%，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 3.99 万元，完成全年预算 4 万元的 99.8%，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 3.99 万元，完成全年预算 4 万元的 99.8%，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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数。

（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 3.99 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 3.99 万元，其中：用于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 3.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本年度未发生公务接待费。

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：本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 230.73 万元，其中：政府采购货物支出 106.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124.05 万元。授予中小企业合同金额 230.73 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 230.73 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.8%。

（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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 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 22 个，共涉及资金 1,198.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度无政府性

基金预算项目开展绩效自评，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6459.59万元，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。

绩效自评结果。

我部门（单位）今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算总额6,726.52万元，全年执行数6,466.63万元，完成预算的96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我校主要工作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我校各项重点工作任务保质保量完成。

我校2023年度项目工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共22个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到100%。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。

本年度绩效自评发现的问题：

（1）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强

根据预算执行情况表显示，我校 2023 年 1-3 月支出进度 28%、1-6 月支出进度 50.5%、1-9 月支出进度 75.1%、1-12 月支出进度 96.2%，则分季预算执行率分别为 112%、101%、100.1%、96.2%，全年平均执行率 102.3%

(2) 政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强

我校申报采购计划金额为 238.82 万元，实际采购金额为 230.73 万元，政府采购执行率为 96.6%，未达到满分标准“执行率 100%”政府采购管理工作有待加强。

(3) 日常公用经费控制率不高

我校 2023 年日常公用经费全年预算数 443.62 万元，实际支出数 438.40 万元，日常公用经费控制率为 98.82%，高于区财政制定的“公用经费控制率 < 90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。

(4) 绩效目标不够明确，指标科学性有待提高

我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

(5) 我校编外人员控制率超过了满分标准比率 < 5%。

2. 改进措施

(1) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2022 年度我校分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我校会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针

对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

(2) 加强政府采购计划性，提升采购服务效能

一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；

二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

(3) 强化公用经费支出把控，提升经费支出效益

进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。

(4) 全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性

绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

(5) 后续我校一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

义务教育阶段学生午餐午休管理项目绩效自评情况：全年预算数为80.72万元，执行数为80.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展义务教育阶段学生午餐午休管理，为自愿在校参加午餐午休的学生提供安全有序的午餐午休环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校舍安全隐患排查项目绩效自评情况：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：由专业公司专门对校舍开展隐患排查，每年度一次，并出具相关检查报告，以此为依据对存在问题进行整改并确保校舍安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

四点半课后服务项目绩效自评情况： 全年预算数为173.8万元，执行数为171.17万元，完成预算的98.48% 。项目绩效目标完成情况主要是：通过对所有参加课后延时服务学生开展多种形式的课后服务，含舞蹈 、 绘画 、 扎染 、 篮球 、 足球 、 书法等，丰富学生的校园生活。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。