2023年度深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学概况

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中学 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中学 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中学概况

一、深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学主要职责

深圳市龙岗区南湾街道沙湾中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它工作事项。

二、深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学机构设置

我单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

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中学）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中学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中学　　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	8,324.23	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	5,772.23
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	49.77	八、社会保障和就业支出	38	906.94
	9		九、卫生健康支出	39	192.88
	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	1,474.82
	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	8,374.00	**本年支出合计**	57	8,346.87
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	135.83	年末结转和结余	59	162.96
总计	30	8,509.83	**总计**	60	8,509.83

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中学　　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	8,374.00	8,324.23	0.00	0.00	0.00	0.00	49.77
205	教育支出	5,799.24	5,749.48	0.00	0.00	0.00	0.00	49.77
20502	普通教育	5,194.49	5,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	49.77
2050203	初中教育	5,194.49	5,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	49.77
20504	成人教育	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	572.37	572.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	572.37	572.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.06	907.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	884.99	884.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.61	198.61	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.48	461.48	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	224.90	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,474.82	1,474.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,474.82	1,474.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.29	486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	988.53	988.53	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中学　　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	8,346.87	6,925.03	1,421.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,772.23	4,350.39	1,421.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,167.48	4,350.39	817.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,167.48	4,350.39	817.09	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	572.37	0.00	572.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	572.37	0.00	572.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	906.94	906.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	884.88	884.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.49	198.49	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.48	461.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.90	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,474.82	1,474.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,474.82	1,474.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.29	486.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	988.53	988.53	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学　　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	8,324.23	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	5,728.08	5,728.08	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	906.94	906.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.88	192.88	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	1,474.82	1,474.82	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	8,324.23	**本年支出合计**	59	8,302.72	8,302.72	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	125.35	年末财政拨款结转和结余	60	146.86	146.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	125.35		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	8,449.58	**总计**	64	8,449.58	8,449.58	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中学　　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	8,302.72	6,925.03	1,377.69
205	教育支出	5,728.08	4,350.39	1,377.69
20502	普通教育	5,123.32	4,350.39	772.93
2050203	初中教育	5,123.32	4,350.39	772.93
20504	成人教育	26.04	0.00	26.04
2050403	成人高等教育	26.04	0.00	26.04
20507	特殊教育	6.35	0.00	6.35
2050799	其他特殊教育支出	6.35	0.00	6.35
20509	教育费附加安排的支出	572.37	0.00	572.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	572.37	0.00	572.37
208	社会保障和就业支出	906.94	906.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	884.88	884.88	0.00
2080502	事业单位离退休	198.49	198.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.48	461.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.90	224.90	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
20808	抚恤	22.07	22.07	0.00
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07	0.00
210	卫生健康支出	192.88	192.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.88	192.88	0.00
2101102	事业单位医疗	192.88	192.88	0.00
221	住房保障支出	1,474.82	1,474.82	0.00
22102	住房改革支出	1,474.82	1,474.82	0.00
2210201	住房公积金	486.29	486.29	0.00
2210203	购房补贴	988.53	988.53	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中学　　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	6,217.66	302	商品和服务支出	491.89
30101	基本工资	653.77	30201	办公费	13.28
30102	津贴补贴	1,239.48	30202	印刷费	2.76
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	2,800.72	30205	水费	18.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.48	30206	电费	51.23
30109	职业年金缴费	224.90	30207	邮电费	4.62
30110	职工基本医疗保险缴费	192.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.49
30112	其他社会保障缴费	10.72	30211	差旅费	5.08
30113	住房公积金	486.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.08
30199	其他工资福利支出	147.42	30214	租赁费	3.82
303	对个人和家庭的补助	215.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.38
30302	退休费	190.80	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	5.74
30304	抚恤金	22.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.16
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	23.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.42
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	180.03
			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	6,433.14		公用经费合计	491.89

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中学　　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。

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中学　　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。

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中学　　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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.85	0.00	11.85	0.00	11.85	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中学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中学2023年度总收入8,509.83万元，其中本年收入8,374万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,324.23万元，比上年决算数增加353.72万元，增长4.4%，主要变动情况：绩效考核奖发放和退休人员增加导致相对增长。

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49.77万元，比上年决算数减少23.42万元，下降32%，主要变动情况：社会考试考务费和教工食堂收费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学2023年度总支出

8,509.83 万元，其中本年支出 8,346.87 万元。具体情况如下：

1.基本支出 6,925.03 万元，比上年决算数增加 238.11 万元，增长 3.6%，主要变动情况：绩效考核奖的发放。

2.项目支出 1,421.84 万元，比上年决算数减少 5.2 万元，下降 0.4%，主要变动情况：学生人数减少，相对项目经费减少。

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

深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学 2023 年度财政拨款收入合计 8,324.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,324.23 万元，比上年决算数增加 353.72 万元，增长 4.4%，主要变动情况：绩效考核奖发放和退休人员增加导致相对增长；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：无变动；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：无变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学 2023 年度财政拨款支出合计 8,302.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,302.72 万元，比年初预算数增加 119.18 万元，增长 1.5%，

主要变动情况：午餐午休经费下拨；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：无变动；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：无变动。

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中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.85万元，完成全年预算12万元的98.8%，比上年决算数增加0.97万元，增长8.9%。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11.85万元，完成全年预算12万元的98.8%，比上年决算数增加0.97万元，增长8.9%，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11.85万元，完成全年预算12万元的98.8%，比上年决算数增加0.97万元，增长8.9%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：疫情结束，正常公务用车需求增加导致相关费用增加，车辆维修费用也增多。

（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 11.85 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 11.85 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 11.85 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于学校教学教研活动、文体活动、德育党团工会活动、外出学习、培训、开会及公务外出等。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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。我单位本年度无公务接待费支出。

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 120.02 万元，其中：政府采购货物支出 16.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 103.07 万元。授予中小企业合同金额 120.02 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 120.02 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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于学校教学教研活动、文体活动、德育党团工会活动、外出学习、培训、开会及公务外出等。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。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，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，做好我校所申报的 24 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。（1）政府采购方面。2023 年，我校按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能

的执行和落实。当年度我校申报采购计划金额为12.00万元，实际采购金额为12万元，政府采购执行率为99.99%，政府采购执行情况较好。

（2）财务管理方面。2023年，我校按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，调整幅度控制在部门预算总规模10%以内，预算执行管理与控制水平较高。

（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校分别于2023年5月、11月将2023年部门预算及2022年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

绩效自评结果。1.经济性

我校2023年“三公”经费全年预算数12万元，实际支出数11.85万元，“三公”经费控制率为98.74%。日常公用经费全年预算数491.25万元，实际支出数491.10万元，日常公用经费控制率为99.96%，机构运转成本实际控制较好。

2.效率性

（1）财政拨款预算执行情况

我校2023年财政拨款全年预算数为8539.70万元，支出决算数为8327.03万元，预算执行率97.51%。

其中：第一季度累计支出数2299.99万元，全年预算数8183.54万元，支出进度为28.10%。

第二季度累计支出数4279.92万元，全年预算数8189.89万元，支出进度为52.26%。

第三季度累计支出数6369.75万元，全年预算数8259.68万元，支出进度为77.12%。

第四季度累计支出数8327.03万元，全年预算数8539.70万元，支出进度为97.51%。

（2）重点工作完成情况

我校2023年领导交办的重点工作任务3项，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。

（3）项目完成情况

2023年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共24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97.51%。

3.效果性

我校本年度总体工作完成情况良好，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。

（1）社会效益方面，通过全面加强学校安全管理工作，确保师生安全，提高家长对学校的信任和认可，进而提高学校的社会声誉和信誉。通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高学校的竞争

力和吸引力。

（2）可持续发展方面，通过加强教职工的培训和学历提升，提高教学质量水平，进一步提高公办示范教育引领示范功能，通过在校教职工工资绩效、社会保障费等方面的保障，稳定教师队伍，保障教学师资水平，使教师能够更好地投入到教育教学工作中。通过加强财务管理和固定资产管理，确保教育教学工作的顺利进行，提高学校的可持续发展能力。通过提高教育教学质量、创造安全和谐的教育环境、加强财务管理和固定资产管理等方面的工作，提高学校的社会认可度和家长满意度，进一步提高学校的影响力和竞争力。

4.公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度，我校未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

详见附件。

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。