2023 年度深圳市龙岗区平湖实验学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙岗区平湖实验学校概况

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：深圳市龙岗区平湖实验学校 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：深圳市龙岗区平湖实验学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖实验学校概况

一、深圳市龙岗区平湖实验学校主要职责

深圳市龙岗区平湖实验学校的主要职责是：（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规和规章；编制本校教育事业发展规划和年度计划；提出教育教学改革方案，并组织实施。

（2）统筹规划和管理本校基础教育。指导学校开展教育教学和内部管理体制改革；负责学校招生的组织工作；负责每年考试的组织工作。

（3）指导本校的思想政治工作、德育工作、精神文明工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

（4）管理本校教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导本校教师和教育行政干部队伍建设工作。

（5）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。贯彻执行教育督学的有关规定，对本校工作进行检查、评价和指导。

二、深圳市龙岗区平湖实验学校机构设置

我单位隶属龙岗区教育局二级预算单位，无下属机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区平湖实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖实验学校　　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	6,608.05	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	4,811.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	26.28	八、社会保障和就业支出	38	487.14
	9		九、卫生健康支出	39	131.97
	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	1,150.49
	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	6,634.33	**本年支出合计**	57	6,590.64
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	72.55	年末结转和结余	59	116.23
总计	30	6,706.88	**总计**	60	6,706.88

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：深圳市龙岗区平湖实验学校　　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	6,634.33	6,608.05	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
205	教育支出	4,830.49	4,804.22	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
20502	普通教育	4,283.84	4,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
2050202	小学教育	1,467.07	1,467.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,816.76	2,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
20507	特殊教育	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	509.54	509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	509.54	509.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	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
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.96	491.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.96	491.96	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	329.85	329.85	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	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.26	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.26	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.26	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,161.61	1,161.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,161.61	1,161.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.29	361.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	800.33	800.33	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：深圳市龙岗区平湖实验学校　　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	6,590.64	4,885.87	1,704.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,811.06	3,116.27	1,694.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,264.40	3,116.27	1,148.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,460.47	1,438.06	22.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,803.93	1,678.21	1,125.72	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	509.54	0.00	509.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	509.54	0.00	509.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	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
208	社会保障和就业支出	487.14	487.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.14	487.14	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	327.63	327.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,150.49	1,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,150.49	1,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.16	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	800.33	800.33	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：深圳市龙岗区平湖实验学校　　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	6,608.05	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	4,801.01	4,801.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	487.14	487.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.97	131.97	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	1,150.49	1,150.49	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	6,608.05	**本年支出合计**	59	6,580.60	6,580.60	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	56.87	年末财政拨款结转和结余	60	84.32	84.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.87		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	6,664.91	**总计**	64	6,664.91	6,664.91	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：深圳市龙岗区平湖实验学校　　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	6,580.60	4,885.87	1,694.73
205	教育支出	4,801.01	3,116.27	1,684.73
20502	普通教育	4,254.35	3,116.27	1,138.07
2050202	小学教育	1,460.47	1,438.06	22.40
2050203	初中教育	2,793.88	1,678.21	1,115.67
20507	特殊教育	31.38	0.00	31.38
2050799	其他特殊教育支出	31.38	0.00	31.38
20509	教育费附加安排的支出	509.54	0.00	509.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	509.54	0.00	509.54
20599	其他教育支出	5.74	0.00	5.74
2059999	其他教育支出	5.74	0.00	5.74
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	487.14	487.14	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
20805	行政事业单位养老支出	487.14	487.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.63	327.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.51	159.51	0.00
210	卫生健康支出	131.97	131.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.97	131.97	0.00
2101102	事业单位医疗	131.97	131.97	0.00
221	住房保障支出	1,150.49	1,150.49	0.00
22102	住房改革支出	1,150.49	1,150.49	0.00
2210201	住房公积金	350.16	350.16	0.00
2210203	购房补贴	800.33	800.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区平湖实验学校　　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	4,430.83	302	商品和服务支出	455.04
30101	基本工资	439.89	30201	办公费	61.58
30102	津贴补贴	997.11	30202	印刷费	13.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	2,009.96	30205	水费	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.63	30206	电费	43.76
30109	职业年金缴费	159.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.68
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	12.08
30113	住房公积金	350.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.86
30199	其他工资福利支出	9.72	30214	租赁费	0.00
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	11.81
30302	退休费	0.00	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	21.97
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	12.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.03
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	139.25
			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	4,430.83		公用经费合计	455.04

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：深圳市龙岗区平湖实验学校　　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：深圳市龙岗区平湖实验学校　　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：深圳市龙岗区平湖实验学校　　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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	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：深圳市龙岗区平湖实验学校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

深圳市龙岗区平湖实验学校2023年度总收入6,706.88万元，其中本年收入6,634.33万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,608.05万元，比上年决算数增加977.83万元，增长17.4%，主要变动情况：学生人数增加。

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26.28万元，比上年决算数增加3.31万元，增长14.4%，主要变动情况： 因教职工人数有增加，饭堂收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖实验学校2023年度总支出6,706.88万

元，其中本年支出 6,590.64 万元。具体情况如下：

1.基本支出 4,885.87 万元， 比上年决算数增加 350.69 万元，增长 7.7%，主要变动情况：教职工人数增加和工资调整，人员经费增加。

2.项目支出 1,704.78 万元，比上年决算数增加 527.2 万元，增长 44.8%，主要变动情况：学生人数增加，生均中的项目支出有所增长。

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

深圳市龙岗区平湖实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 6,608.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,608.05 万元， 比上年决算数增加 977.83 万元，增长 17.4%，主要变动情况：1、因生均标准调整，且学校在校学生数增加，生均公用经费及项目经费增加；2.因学校教师队伍扩大，正编人员增多，且本年调整了工资福利，人员经费增加；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经费； 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经费。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 6,580.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,580.6 万元，比年初预算数增加 743.64 万元，增长 12.7%，主要变动情况：年中追加购买教育服务指标及秋季新增指标；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经费；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经费。

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

深圳市龙岗区平湖实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.98 万元，完成全年预算 4 万元的 99.5%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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 3.98 万元，完成全年预算 4 万元的 99.5%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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 3.98 万元，完成全年预算 4 万元的 99.5%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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：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：厉行节约，要求公车支出和上年持平。

（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 3.98 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 3.98 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 3.98 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车的燃油费、过路费、保险费及车辆维修维护费。（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待中产生的费用，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。无发生接待费用。

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：无增长。

（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 269.11 万元，其中：政府采购货物支出 10.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 258.13 万元。授予中小企业合同金额 258.13 万元，占政府采购支出总额的 95.9%，其中：授予小微企业合同金额 258.13 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务使用的车辆。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，平湖实验学校对 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 11 个，二级项目 24 个，共涉及资金 539.24 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%。

平湖实验学校整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6590.64 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，部门履职绩效的经济性、效率性、效果性、公平性都达到单位设定的年初绩效目标，整体支出绩效评价指标体得分 97 分。

绩效自评结果。平湖实验学校今年开展了部门整体支出及部门预算项目绩效自评。

平湖实验学校整体支出绩效自评情况：全年预算数 6695.29 万元，执行数 6590.64 万元，完成预算的 98.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：正确贯彻执行党和国家的 教育方针、政策、法律、法规和规章，及时发放教职工工资福 利、开展各类校园活动、完成午餐午休工作、校内设备维护及校 园安全等工作，确保义务教育有序稳定的开展。发现的问题及原因主要是：1.政府采购执行率未达 100%，今后应加强政府采购计划的执行力度。

2.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%。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。

4．在“三公”经费及“公用经费”的管理上，仍需要下功

夫，响应政府过紧日子的号召，履行节约，用最少的资金获得最大的经济、社会效益。

5．财政预算支出执行率未达 100%，今后单位加强财政预算支出的执行监控，按时完成当年预算，确实无法执行的预算应及时向主管部门申请调整。下一步改进措施主要是 1.继续完善内部控制制度，执行财经纪律，加强政务建设，完善监督体系。

2.提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平

3.做好预算分解、目标分配工作，严格监控预算资金执行情况，建立快递反馈机制，及时调整、解决问题。

部门预算项目绩效自评情况：涉及“小型建设工程”、“货物购置”等 24 个项目，全年预算数为 1734.75 元，执行数为 1704.78 万元，完成预算的 98.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过 24 个部门预算项目，开展各类特色课程活动及各类教学活动，完善教学设备，改善教学教育环境，保障教学工作顺利开展。发现的问题及原因主要是部分项目支出绩效目标不够规范。下一步改进措施主要是加强绩效指标编报规范性。

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。