

2023 年度南山区第二外国语学校（集团）学
府一小部门决算

目 录

第一部分：南山区第二外国语学校（集团）学府一小概况

- 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：南山区第二外国语学校（集团）学府一小 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：南山区第二外国语学校（集团）学府一小 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南山区第二外国语学校（集团）学府一小概况

一、南山区第二外国语学校（集团）学府一小主要职责

南山区第二外国语学校（集团）学府一小的主要职责是承担片区适龄儿童完成义务教育的工作，学校的校训是“脚踏实地，志存高远”。业务范围为小学教育，学校秉承“人人有发展，个个能成才”的办学理念，以人为本，和谐发展，尊重个性，承认差异，因材施教，以培养“教养好，学习好，身体好，能创新，能合作，能竞争”的三好三能“阳光少年”为育人目标，培养适应未来发展的合格公民。

二、南山区第二外国语学校（集团）学府一小机构设置

南山区第二外国语学校（集团）学府一小无下属单位，部门预算为本级预算。下设工会、办公室(党办)、办公室(校办)、德育处安全处、教学处、教科室、信息科创处、总务处、大队部、顾问室，共 10 个部门。

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：南山区第二外国语学校（集团）学府一小 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,355.91	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	5,057.08
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	468.45	八、社会保障和就业支出	38	583.42
	9		九、卫生健康支出	39	129.66
	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	1,081.20
	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	6,824.35	本年支出合计	57	6,851.35
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	121.82	年末结转和结余	59	94.82
总计	30	6,946.18	总计	60	6,946.18

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：南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,824.35	6,355.91	0.00	0.00	0.00	0.00	468.45
205	教育支出	5,027.95	4,559.51	0.00	0.00	0.00	0.00	468.45
20502	普通教育	4,462.59	3,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	468.45
2050202	小学教育	4,462.59	3,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	468.45
20509	教育费附加安排的支出	565.37	565.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	565.37	565.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.54	585.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.61	578.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.61	101.61	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	318.71	318.71	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	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	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
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,081.20	1,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,081.20	1,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.69	365.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	715.51	715.51	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：南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,851.35	4,696.20	2,155.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,057.08	2,901.93	2,155.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,491.71	2,901.93	1,589.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,491.71	2,901.93	1,589.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	565.37	0.00	565.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	565.37	0.00	565.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.42	583.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.48	576.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.61	101.61	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	316.58	316.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	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
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,081.20	1,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,081.20	1,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.69	365.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	715.51	715.51	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：南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,355.91	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	4,557.44	4,557.44	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	583.42	583.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.66	129.66	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	1,081.20	1,081.20	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	6,355.91	本年支出合计	59	6,351.72	6,351.72	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	2.20	年末财政拨款结转和结 余	60	6.39	6.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.20		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	6,358.10	总计	64	6,358.10	6,358.10	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：南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	6,351.72	4,696.20	1,655.51
205	教育支出	4,557.44	2,901.93	1,655.51
20502	普通教育	3,992.08	2,901.93	1,090.14
2050202	小学教育	3,992.08	2,901.93	1,090.14
20509	教育费附加安排的支出	565.37	0.00	565.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	565.37	0.00	565.37
208	社会保障和就业支出	583.42	583.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.48	576.48	0.00
2080502	事业单位离退休	101.61	101.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.58	316.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.29	158.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00
210	卫生健康支出	129.66	129.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.66	129.66	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
2101102	事业单位医疗	129.66	129.66	0.00
221	住房保障支出	1,081.20	1,081.20	0.00
22102	住房改革支出	1,081.20	1,081.20	0.00
2210201	住房公积金	365.69	365.69	0.00
2210203	购房补贴	715.51	715.51	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：南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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	4,331.83	302	商品和服务支出	258.78
30101	基本工资	638.21	30201	办公费	7.55
30102	津贴补贴	1,656.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	578.65	30203	咨询费	10.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	393.40	30205	水费	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.58	30206	电费	44.10
30109	职业年金缴费	158.29	30207	邮电费	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	129.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.67
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	6.00
30113	住房公积金	372.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.56
30199	其他工资福利支出	81.09	30214	租赁费	0.98
303	对个人和家庭的补助	98.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.44
30302	退休费	98.02	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	15.58
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	21.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	63.99
			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	7.57
			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	7.57
			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	4,429.85		公用经费合计	266.35

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：南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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：本表反映政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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：南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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：南山区第二外国语学校（集团）学府一小

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
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.75	0.00	7.75	0.00	7.75	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：南山区第二外国语学校（集团）学府一小 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

南山区第二外国语学校（集团）学府一小 2023 年度总收入 6,946.18 万元，其中本年收入 6,824.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,355.91 万元，比上年决算数增加 146.12 万元，增长 2.4%，主要变动情况：2023 年较上年增加商品和服务支出（保基本民生）—下达财教【2023】64 号、商品和服务支出（保基本民生）—提前下达（财教【2022】231 号）、工资福利支出（非统发）—事业、提前下达 2023 年市本级统筹教育附加资助经费、转移性支出项目、扩班、护眼工程、安全及机动经费（土地计提）、城乡义务教育补助经费、商品和服务支出（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生）、其他在职人员经费、退休人员经费（事业）、住房维修金和物业补贴（离退休）项目经费；2023 年工资福利支出（统发）、购买教育服务经费、教育管理经费/教学教研经费、校园修缮、教育教学设备、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、午餐午休管理经费、校园活动经费、学生活动经费、教育教学改革、商品和服务支出（离退休）、校舍安全保障补助、学生体检及体质检测费、老干部活动经费、校园文化项目经费支出较上年增加。

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 4 万元，下降 100%，主要变动情况：响应财政号召开源节流，厉行节约，压减不必要项目预算。

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 468.45 万元，比上年决算数增加 196.65 万元，增长 72.4%，主要变动情况：2023 年单位基本户核算资金项目经费较上年增加。

（二）年度支出总体情况

南山区第二外国语学校（集团）学府一小 2023 年度总支出 6,946.18 万元，其中本年支出 6,851.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,696.2 万元，比上年决算数增加 711.8 万元，增长 17.9%，主要变动情况：2023 年较上年增加工资福利支出（非统发）-事业、其他在职人员经费、商品和服务支出（保基本民生）、商品和服务支出（保基本民生）-提前下达（财教【2022】231 号）、商品和服务支出（保基本民生）一下达财教【2023】64 号、商品和服务支出（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生）、退休人员经费（事业）、住房维修金和

物业补贴（离退休）项目经费支出；2023 年工资福利支出（统发）、商品和服务支出（离退休）项目经费较上年增加。

2. 项目支出 2,155.15 万元，比上年决算数减少 343.25 万元，下降 13.7%，主要变动情况：响应财政号召开源节流，厉行节约，压减不必要项目预算。

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

南山区第二外国语学校（集团）学府一小 2023 年度财政拨款收入合计 6,355.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,355.91 万元，比上年决算数增加 146.12 万元，增长 2.4%，主要变动情况：2023 年度本单位教职工人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：响应财政号召开源节流，厉行节约，压减不必要项目预算；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：与上年决算数持平，本单位没有国有资本经营预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

南山区第二外国语学校（集团）学府一小 2023 年度财政拨款支出合计 6,351.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

6,351.72 万元，比年初预算数增加 923.44 万元，增长 17%，主要变动情况：2023 年度本单位教职工人员增加；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：与年初预算数持平，本单位没有政府性基金预算；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：与年初预算数持平，本单位没有国有资本经营预算。

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

南山区第二外国语学校（集团）学府一小 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.75 万元，完成全年预算 7.76 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%。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 7.75 万元，完成全年预算 7.76 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，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 7.75 万元，完成全年预算 7.76 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%；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，本年实际支出比上年实际支出有所节约。

（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 7.75 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 7.75 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 7.75 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务出行车辆维修、保养等相关费用。

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：我单位不属于行政单位、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 98.74 万元，其中：政府采购货物支出 98.74 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 98.74 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 98.74 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，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 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障用车。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 25 个，共涉及资金 1,655.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2023 年度无政府

性基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作。本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2023 年度不涉及重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,351.72 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。我单位今年开展了部门整体支出及校园修缮、购买教育服务经费、教育教学设备、课后延时服务经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,982.79 万元，执行数 6,851.35 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度我校各项绩效指标基本完成。2023 年度，已完成教育活动、教育教学改革、教育教学设备、校舍安全保障补助、校园文化、校园修缮、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、教育管理事务、特色教育经费、校园活动经费、学生体检及体质检测费等工作，各类教研活动开展 75 次，校园大中小型活动开展 20 次，班主任及心理教师工作经费等各项补贴发放 100%准确，本年度我校工作有效改善

教师生活、提高学生素质、改善校园环境，师生及家长满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：（1）“三公”经费控制率方面，我校 2023 年“三公”经费控制率为 99.87%，控制率超过 90%，参考评分标准，扣 1 分；公用经费控制率方面，我校 2023 年日常公用经费控制率为 98.97%，控制率超过 90%。（2）编外人员控制率方面，我校 2023 年编外人员控制率为 7.41%，控制率超过 5%。（3）预算执行率方面，我校第一季度至第四季度的执行进度分别为 96.41%、90.41%、98.23%和 99.43%，全年平均执行进度为 96.12%。（4）财务合规性方面，资金调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模的 17.76%。下一步改进措施主要是（1）加强对三公经费管控，严控三公经费的支出；加强日常公用经费管控，降低机构运行成本。（2）严格控制编外用工数量，规范编外用工审批程序和招聘方式。（3）加强财政资金的执行管理，建立预算绩效考核、考评和部门责任制，强化预算执行的分析，进一步提高预算执行的效率。（4）我校将科学编制年度预算计划，预算编制环节提高预算的合理性和准确性，争取实现调整、调剂资金累计金额控制在本单位部门预算总规模 10%以内。

校园修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为 104.29 万元，执行数为 104.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成零星工程修缮 10 次，工程质量达标率达 100%，有效提升学校设施环境，全年投诉次数为 0 次。发现

的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购买教育服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为343.44万元，执行数为343.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度提供教育服务人员数量达12人，教育服务考评合格率达100%，有效提高学校教育教学水平，学生满意度达95%。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育教学设备项目绩效自评情况：项目全年预算数为180.05万元，执行数为180.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已采购教师电脑80台，货物达标率为100%，有效提升学生学习水平，教师学生满意度达95%。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施

主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

课后延时服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为173.07万元，执行数为173.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成课后服务，课后服务教职工人数达63人，已覆盖全部有需求学生，每周开展5次，课后服务验收合格率达100%，有效提升学生素质，课后服务教师、学生及家长满意度达95%。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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。