

2023 年度深圳市南山区龙苑学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区龙苑学校概况

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：深圳市南山区龙苑学校 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：深圳市南山区龙苑学校 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区龙苑学校概况

一、深圳市南山区龙苑学校主要职责

深圳市南山区龙苑学校的主要职责是为南山区适龄残疾儿童（主要包括智力障碍、脑瘫、自闭症等残疾类型）提供教育及康复服务。

二、深圳市南山区龙苑学校机构设置

深圳市南山区龙苑学校下设校长书记室、副书记室、党政办、总务处、科研处、教务处、学生处、资源办，共 8 个处室，分别承担相应的管理职能。

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：深圳市南山区龙苑学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区龙苑学校

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	7,295.63	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	5,506.87
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	129.89	八、社会保障和就业支出	38	525.62
	9		九、卫生健康支出	39	143.23
	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	1,222.93
	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	7,425.52	本年支出合计	57	7,398.65
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	10.76	年末结转和结余	59	37.62
总计	30	7,436.28	总计	60	7,436.28

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：深圳市南山区龙苑学校

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	7,425.52	7,295.63	0.00	0.00	0.00	0.00	129.89
205	教育支出	5,517.78	5,387.89	0.00	0.00	0.00	0.00	129.89
20501	教育管理事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,321.97	5,192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	129.89
2050202	小学教育	5,321.97	5,192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	129.89
20509	教育费附加安排的支出	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.71	524.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.60	516.60	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	344.40	344.40	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	172.20	172.20	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
20899	其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,240.04	1,240.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,240.04	1,240.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.18	383.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	856.86	856.86	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：深圳市南山区龙苑学校

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	7,398.65	5,135.70	2,262.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,506.87	3,243.91	2,262.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,311.06	3,243.91	2,067.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,311.06	3,243.91	2,067.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	129.81	0.00	129.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.81	0.00	129.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.62	525.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.50	517.50	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	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.50	172.50	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
20899	其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,222.93	1,222.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,222.93	1,222.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.07	366.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	856.86	856.86	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：深圳市南山区龙苑学校

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	7,295.63	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	5,387.89	5,387.89	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	525.62	525.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.23	143.23	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	1,222.93	1,222.93	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	7,295.63	本年支出合计	59	7,279.67	7,279.67	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	4.37	年末财政拨款结转和结 余	60	20.32	20.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.37		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	7,299.99	总计	64	7,299.99	7,299.99	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：深圳市南山区龙苑学校

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	7,279.67	5,135.70	2,143.98
205	教育支出	5,387.89	3,243.91	2,143.98
20501	教育管理事务	66.00	0.00	66.00
2050199	其他教育管理事务支出	66.00	0.00	66.00
20502	普通教育	5,192.08	3,243.91	1,948.17
2050202	小学教育	5,192.08	3,243.91	1,948.17
20509	教育费附加安排的支出	129.81	0.00	129.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.81	0.00	129.81
208	社会保障和就业支出	525.62	525.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.50	517.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.00	345.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.50	172.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00
210	卫生健康支出	143.23	143.23	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	143.23	143.23	0.00
2101102	事业单位医疗	143.23	143.23	0.00
221	住房保障支出	1,222.93	1,222.93	0.00
22102	住房改革支出	1,222.93	1,222.93	0.00
2210201	住房公积金	366.07	366.07	0.00
2210203	购房补贴	856.86	856.86	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：深圳市南山区龙苑学校

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	4,783.54	302	商品和服务支出	345.54
30101	基本工资	590.47	30201	办公费	34.59
30102	津贴补贴	1,989.80	30202	印刷费	5.34
30103	奖金	683.26	30203	咨询费	11.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	482.38	30205	水费	5.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.00	30206	电费	44.31
30109	职业年金缴费	172.50	30207	邮电费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	143.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.35
30112	其他社会保障缴费	8.11	30211	差旅费	11.92
30113	住房公积金	366.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.34
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费	0.04
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	10.67
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	10.67
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	34.38
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	39.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.47
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	74.69
			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	6.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.62
			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	4,783.54		公用经费合计	352.16

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：深圳市南山区龙苑学校

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：深圳市南山区龙苑学校

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：深圳市南山区龙苑学校

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
3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	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：深圳市南山区龙苑学校 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

深圳市南山区龙苑学校 2023 年度总收入 7,436.28 万元，其中本年收入 7,425.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,295.63 万元，比上年决算数增加 1,820.59 万元，增长 33.3%，主要变动情况：本单位为特殊教育学校，按相关规定要求教师学生配比不低于 2:1，本年度学校扩班，招生规模有所扩大，新增学生 25 人，教师需求量增加，招聘新入职教师 49 人。故 2023 年度人员经费、学生生均公用经费和生均项目经费财政拨款收入规模决算数较 2022 年度均有所增加。

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 129.89 万元，比上年决算数增加 51.32 万元，

增长 65.3%，主要变动情况：2023 年度新增学生 25 人，招聘新入职教师 49 人，食堂用餐需求规模扩大，师生食堂伙食决算数较上年度增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区龙苑学校 2023 年度总支出 7,436.28 万元，其中本年支出 7,398.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,135.7 万元，比上年决算数增加 1,819.12 万元，增长 54.8%，主要变动情况：本单位为特殊教育学校，按相关规定要求教师学生配比不低于 2:1，本年度学校扩班，招生规模有所扩大，新增学生 25 人，招聘新入职教师 49 人，人员经费及生均公用经费支出决算数较 2022 年度均有所增加。

2. 项目支出 2,262.96 万元，比上年决算数增加 16.67 万元，增长 0.7%，主要变动情况：本年度学校扩班，招生规模有所扩大，新增学生 25 人，生均项目经费相应增加。

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

深圳市南山区龙苑学校 2023 年度财政拨款收入合计 7,295.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,295.63 万元，比上年决算数增加 1,820.59 万元，增长 33.3%，主要变

动情况：本单位为特殊教育学校，按相关规定要求教师学生配比不低于 2:1，本年度学校扩班，招生规模有所扩大，新增学生 25 人，招聘新入职教师 49 人。故 2023 年度人员经费、学生生均公用经费和生均项目经费财政拨款收入决算数较 2022 年度均有所增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区龙苑学校 2023 年度财政拨款支出合计 7,279.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,279.67 万元，比年初预算数增加 1,147.22 万元，增长 18.7%，主要变动情况：本年度学校扩班，新增学生 25 人，新入职教师 49 人，2023 年度教师人员工资，生均公用经费和生均项目经费财政拨款支出规模较年初预算数均有所增加；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；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。

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

深圳市南山区龙苑学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 3.87 万元，完成全年预算 3.88 万元的 99.7%，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 16.6%。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 3.87 万元，完成全年预算 3.88 万元的 99.7%，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 16.6%，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 3.87 万元，完成全年预算 3.88 万元的 99.7%，比上年决算数增加 0.55 万元，增长 16.6%；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：公务用车运行维护费较上年决算数增加 0.55 万元。

（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 3.87 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 3.87 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 3.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于油卡充值、停车费、保养费、维修费、保险费等日常公务用车出行及维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。我单位 2023 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 498.61 万元，其中：政府采购货物支出 117.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 381.09 万元。授予中小企业合同金额 498.61 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 498.61 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 1 辆，其他用车主要是用于公务外出，参与教学调研等外事活动，参加会议或培训外出，运送公务文件及经领导批准的其他公务用车。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 2,143.98 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 7,279.67 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，学校预算绩效管理严格按照区财政局的相关要求，开展项目绩效目标编报、绩效运行监控等工作，将评价结果与预算安排相结合，有效完成预算绩效管理工作。整体绩效目标完成较好，自评得分比较理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及后勤管理经费等 25 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,541.04 万元，执行数 7,398.65 万元，完成预算的 98.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本校 2023 年度主要工作任务已基本完成，现从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性四个方面来分析绩效目标完成情况。1. 经济性：2023 年度，“三公”经费预算安排 3.88 万元，实际支出 3.87 万元，控制率为 99.8%；日常公用经费年初预算数为 343.35 万元，预算调整数为 352.17 万元，决算数为 352.16 万元，控制率为 100.00%；2. 效率性：根据 2023 年度预算指标执行情况表，测算预算指标执行效率性，实际全年度整体预算指标执行率为 98.6%。全年平均执行率为 99.5%；3. 效果性：通过专家引领进校园、新岗教师培训、赴外培训等帮助教师更好地关注和理解学生的需求和心理状态，提升了教育教学水平，帮助了新岗教师快速适应环境、适应新角色，促进了新岗教师专业发展，推动了教育教学质量的提高；4. 公平性：学校高度重视群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的维护情况，热情耐心地接待群众来访，做好群众来电、来信记录，并积极联合各业务部门解决问题，注重上下沟通使各方面的工作运转更加流畅。发现的问题及原因主要是：1. 预算执行中经费实际需求和支出情况预估不足，机构公用经费使用率超过 90%；2. 因沟通与协调不足，预算执行过

慢。下一步改进措施主要是：1. 我校加强对公用经费使用的监管，努力做到尽可能压缩公用经费的使用。2 为部门进行“一下”、“二下”的预算审核工作提供相关资料参考。单位领导要负责组织会议，及时落实应用相关纠偏调整措施，加快项目预算执行，推进项目进程。项目总结阶段，可结合本单位的“一上”、“二上”等预算编报要求时间节点，结合项目绩效评价管理工作对上一年度项目预算执行开展的情况，总结经验教训，为做好下一年度项目预算绩效管理工作做准备。

后勤管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为624.53 万元，执行数为 624.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度成功落实了保洁、安保服务，保护了校园安全。发现的问题及原因主要是：该项目在实施过程中预算执行率为 100%，年度绩效指标得分 100 分，无问题。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。