

2023 年度深圳市南山区南头城学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区南头城学校概况

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：深圳市南山区南头城学校 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：深圳市南山区南头城学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区南头城学校概况

一、深圳市南山区南头城学校主要职责

深圳市南山区南头城学校的主要职责是：落实国家基础教育政策，实行教育教学实验，承担初中、小学教育任务，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展，提升学生综合素质。

二、深圳市南山区南头城学校机构设置

深圳市南山区南头城学校（以下简称：“我单位”）内设校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、安全处、教科室等。

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：深圳市南山区南头城学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区南头城学校

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	6,642.20	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	5,174.59
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	575.47	八、社会保障和就业支出	38	888.28
	9		九、卫生健康支出	39	122.31
	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	937.38
	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	7,217.66	本年支出合计	57	7,122.55
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	134.42	年末结转和结余	59	229.53
总计	30	7,352.08	总计	60	7,352.08

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：深圳市南山区南头城学校

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	7,217.66	6,642.20	0.00	0.00	0.00	0.00	575.47
205	教育支出	5,267.55	4,692.09	0.00	0.00	0.00	0.00	575.47
20501	教育管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,727.63	4,152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	575.47
2050202	小学教育	4,727.63	4,152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	575.47
20509	教育费附加安排的支出	536.92	536.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	536.92	536.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	889.58	889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863.37	863.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.17	417.17	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	297.51	297.51	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	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	938.50	938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	938.50	938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.03	299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	639.46	639.46	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：深圳市南山区南头城学校

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	7,122.55	4,565.16	2,557.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,174.59	2,617.20	2,557.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,634.67	2,617.20	2,017.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,634.67	2,617.20	2,017.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	536.92	0.00	536.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	536.92	0.00	536.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	888.28	888.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	862.04	862.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.71	416.71	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	296.04	296.04	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	149.29	149.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	937.38	937.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	937.38	937.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.03	299.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	638.34	638.34	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：深圳市南山区南头城学校

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	6,642.20	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	4,688.94	4,688.94	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	888.28	888.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.31	122.31	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	937.38	937.38	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	6,642.20	本年支出合计	59	6,636.90	6,636.90	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	31.04	年末财政拨款结转和结 余	60	36.34	36.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.04		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	6,673.24	总计	64	6,673.24	6,673.24	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：深圳市南山区南头城学校

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	6,636.90	4,565.16	2,071.74
205	教育支出	4,688.94	2,617.20	2,071.74
20501	教育管理事务	3.00	0.00	3.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20502	普通教育	4,149.01	2,617.20	1,531.82
2050202	小学教育	4,149.01	2,617.20	1,531.82
20509	教育费附加安排的支出	536.92	0.00	536.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	536.92	0.00	536.92
208	社会保障和就业支出	888.28	888.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	862.04	862.04	0.00
2080502	事业单位离退休	416.71	416.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.04	296.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.29	149.29	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	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
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00
210	卫生健康支出	122.31	122.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.31	122.31	0.00
2101102	事业单位医疗	122.31	122.31	0.00
221	住房保障支出	937.38	937.38	0.00
22102	住房改革支出	937.38	937.38	0.00
2210201	住房公积金	299.03	299.03	0.00
2210203	购房补贴	638.34	638.34	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：深圳市南山区南头城学校

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	3,896.69	302	商品和服务支出	247.62
30101	基本工资	578.43	30201	办公费	21.71
30102	津贴补贴	1,503.12	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	540.28	30203	咨询费	1.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	371.20	30205	水费	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.04	30206	电费	45.37
30109	职业年金缴费	149.29	30207	邮电费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	122.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.09
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	1.90
30113	住房公积金	299.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	30.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	420.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.31
30302	退休费	400.88	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	3.17
30304	抚恤金	19.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.10
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	36.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88
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	104.99
			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	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	4,317.54		公用经费合计	247.62

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：深圳市南山区南头城学校

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：本表反映我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；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：深圳市南山区南头城学校

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；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：深圳市南山区南头城学校

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	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	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：深圳市南山区南头城学校 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

深圳市南山区南头城学校 2023 年度总收入 7,352.08 万元，其中本年收入 7,217.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,642.2 万元，比上年决算数增加 984.83 万元，增长 17.4%，主要变动情况：2022 年度开学较晚且放假时间较早，部分学校全体性活动开展较少。2023 年正常开展各项活动，且校改制后学生人数增加、新增了教师等人员，故一般公共预算财政拨款收入。

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 575.47 万元，比上年决算数增加 182.33 万元，增长 46.4%，主要变动情况：2023 年重新开放学生在校用餐，学生就餐人数增加，收取的学生餐费增加，故其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区南头城学校 2023 年度总支出 7,352.08 万元，其中本年支出 7,122.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,565.16 万元，比上年决算数增加 684.03 万元，增长 17.6%，主要变动情况：2023 年教师人数增加，人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加。

2. 项目支出 2,557.39 万元，比上年决算数增加 361.95 万元，增长 16.5%，主要变动情况：2023 年学生人数较去年增加，生均项目经费增加。

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

深圳市南山区南头城学校 2023 年度财政拨款收入合计 6,642.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,642.2 万元，比上年决算数增加 984.83 万元，增长 17.4%，主要变动情况：2022 年度开学较晚且放假时间较早，部分学校全体性活动开展较少。2023 年正常开展各项活动，学生人数增加，故财政拨款收入增加；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

深圳市南山区南头城学校 2023 年度财政拨款支出合计 6,636.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,636.9 万元，比年初预算数增加 883.32 万元，增长 15.4%，主要变动情况：2022 年度开学较晚且放假时间较早，部分学校全体性活动开展较少。2023 年正常开展各项活动，学生人数增加，故一般公共预算财政拨款支出增加；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

深圳市南山区南头城学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.88 万元，完成全年预算 3.88 万元的 100%，比上年决算数增加 1.68 万元，增长 76.4%。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 3.88 万元，完成全年预算 3.88 万元的 100%，比上年决算数增加 1.68 万元，增长 76.4%，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 3.88 万元，完成全年预算 3.88 万元的 100%，比上年决算数增加 1.68 万元，增长 76.4%；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要求，从严控制“三公”经费开支，故支出决算数小于预算数。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2019 年决算数为 7.6 万元，相较于 2019 年决算数减少 3.72 万元，因公务车减少一辆。2022 年受外部因素影响，因公出行有所减少，2023 年正常开展学校活动，故支出决算数大于上年决算数。

（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 3.88 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 3.88 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 3.88 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，主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动开支的必要费用，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。主要包括接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。我单位本年无公务接待支出。

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 66.03 万元，其中：政府采购货物支出 66.03 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 66.03 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 66.03 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 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，其他用车主要是学校日常接送因公外出教职工。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 11 个，二级项目 31 个，共涉及资金 2071.74 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。

本单位 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 6636.9 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，本学校按要求编报整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“教育教学改革”等 31 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,450.84 万元，执行数 7,122.55 万元，完成预算的 95.6%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：一是德育工作方面，树立“健康第一”的理念，打造心理健康教育德育新特色，促进学生全面发展，提升综合素质；二是双减工作方面，在校长室的领导下，教务处以落实“双减”政策，保障线上线下教学活动正常有序开展为重点，以规范学校教学常规管理，减轻学生过重课业负担，提高教师课堂质效为目标，从高要求，从严管理，以校本教研、科组活动、学科竞赛为抓手，坚持求真务实、踏实奋进和勇于承担的工作作风，圆满完成部门各项工作；三是安全管理工作方面，学校安全教育工作是一项社会性的系统工程，需要社会、学校、家庭的密切配合，要确保安全，根本在于增强安全意识、自我防范和自护自救潜力，抓好安全教育，是学校安全工作的基础，不断完善安全教育制度，建立了安全责任制，班子成员与各部门签订安全责任书，建立并落实经常性的安全检查和汇报制度，查出隐患及时汇报，及时消除，最大限度地减少损失。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标设定规范性有待加强，我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标，但由于绩效目标表中的社会效益绩效指标多设立为定性指标，指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。2. 公用经费控制率仍有提升空间我单位主要根据实际情况编制预算，无需求的均未编制预算，因此预算编制的项目均为我单位必须支出的事项，且结合上级部

门要求，预算执行率需达到 100%，因此我单位公用经费预算执行率超过了评分标准中的 90%。下一步改进措施主要是：1. 突出绩效指标明确性。以深入推进绩效评价为核心，结合我单位项目实际，建立科学、准确的指标体系，体现单位履职效果的社会经济、生态效益指标，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。2. 将逐步完善我单位的绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。3. 加强预算执行力度。编制预算时要结合实际情况考虑周全，执行预算时要有计划有安排从而提高预算执行率。4. 加强对预算绩效管理工作的培训，使得预算绩效管理工作技能能够落地生根。5. 建议财政部门进一步开展部门整体支出绩效评价业务工作培训。适时组织预算部门主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为部门开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进各预算部门绩效管理整体上台阶。

教育教学改革项目绩效自评情况：项目全年预算数为 105.96 万元，执行数为 105.24 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：认真贯彻国家基础教育工作会议的精神，以基础教育课程改革为契机，全面推进素质教育，深化教育改革，本年度开展了学生综合素质评价、“儿童城市”项目等。发现的问题及原因主要是预算执行进度有待提升，预算执行各季度分配不均匀，第一季度及第二季度执行进度较低。

下一步改进措施主要是定期开展预算执行进度分析会议，商讨预算执行过程中存在的问题并落实整改方案，提高预算执行进度。

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。