

2023 年度深圳市南山区南油小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区南油小学概况

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：深圳市南山区南油小学 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：深圳市南山区南油小学 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区南油小学概况

一、深圳市南山区南油小学主要职责

深圳市南山区南油小学的主要职责是：实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。整体规划学校发展，提升学校形象，完善学校管理制度，建立开放、务实、高效的学校管理机制，凸显家校整合和管理特色。贯彻执行党和国家、省、市、区的教育方针、政策、法律、法规和规章。负责全校教育经费的预算编制、管理及执行。安排和实施学校安全教育活动，提高广大师生的安全意识，加强学校安全工作的监督管理和检查指导。对教师课堂教学评价，校本课程制定、教案设计、校本教材编写；组织教师专业课发展培训等。与境外的姊妹学校教育交流与合作，聘请外籍教师进课堂并进行教学交流。

二、深圳市南山区南油小学机构设置

深圳市南山区南油小学内设校长室、副校长室、学校办公室、教导处、德育处、总务处、教科室、大队部、安全办、信息中心。

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：深圳市南山区南油小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区南油小学

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	6,592.61	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	4,880.34
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	351.16	八、社会保障和就业支出	38	819.81
	9		九、卫生健康支出	39	132.32
	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	1,045.27
	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	6,943.76	本年支出合计	57	6,877.75
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	32.69	年末结转和结余	59	98.71
总计	30	6,976.46	总计	60	6,976.46

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：深圳市南山区南油小学

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	6,943.76	6,592.61	0.00	0.00	0.00	0.00	351.16
205	教育支出	4,950.32	4,599.16	0.00	0.00	0.00	0.00	351.16
20501	教育管理事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,384.51	4,033.35	0.00	0.00	0.00	0.00	351.16
2050202	小学教育	4,384.51	4,033.35	0.00	0.00	0.00	0.00	351.16
20509	教育费附加安排的支出	565.62	565.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	565.62	565.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.72	816.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	812.22	812.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.66	338.66	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	315.70	315.70	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	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,045.27	1,045.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,045.27	1,045.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.24	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	703.02	703.02	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：深圳市南山区南油小学

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	6,877.75	4,946.79	1,930.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,880.34	2,949.39	1,930.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,314.53	2,949.39	1,365.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,314.53	2,949.39	1,365.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	565.62	0.00	565.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	565.62	0.00	565.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.81	819.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.30	815.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.66	338.66	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	317.76	317.76	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	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,045.27	1,045.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,045.27	1,045.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.24	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	703.02	703.02	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：深圳市南山区南油小学

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	6,592.61	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	4,599.16	4,599.16	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	819.81	819.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.32	132.32	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	1,045.27	1,045.27	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	6,592.61	本年支出合计	59	6,596.57	6,596.57	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	3.96	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.96		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	6,596.57	总计	64	6,596.57	6,596.57	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：深圳市南山区南油小学

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	6,596.57	4,946.79	1,649.77
205	教育支出	4,599.16	2,949.39	1,649.77
20501	教育管理事务	0.19	0.00	0.19
2050199	其他教育管理事务支出	0.19	0.00	0.19
20502	普通教育	4,033.35	2,949.39	1,083.96
2050202	小学教育	4,033.35	2,949.39	1,083.96
20509	教育费附加安排的支出	565.62	0.00	565.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	565.62	0.00	565.62
208	社会保障和就业支出	819.81	819.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.30	815.30	0.00
2080502	事业单位离退休	338.66	338.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.76	317.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.88	158.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	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
210	卫生健康支出	132.32	132.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.32	132.32	0.00
2101102	事业单位医疗	132.32	132.32	0.00
221	住房保障支出	1,045.27	1,045.27	0.00
22102	住房改革支出	1,045.27	1,045.27	0.00
2210201	住房公积金	342.24	342.24	0.00
2210203	购房补贴	703.02	703.02	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：深圳市南山区南油小学

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	4,358.92	302	商品和服务支出	261.74
30101	基本工资	637.13	30201	办公费	18.79
30102	津贴补贴	1,659.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	640.28	30203	咨询费	1.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	405.00	30205	水费	7.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.76	30206	电费	57.01
30109	职业年金缴费	158.88	30207	邮电费	3.85
30110	职工基本医疗保险缴费	132.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.76
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	342.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	61.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	326.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.65
30302	退休费	326.13	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	0.00
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	0.37
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	42.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.14
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	102.40
			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	4,685.05		公用经费合计	261.74

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：深圳市南山区南油小学

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；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：深圳市南山区南油小学

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；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：深圳市南山区南油小学

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
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	6.14	0.00	6.14	0.00	6.14	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：深圳市南山区南油小学 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

深圳市南山区南油小学 2023 年度总收入 6,976.46 万元，其中本年收入 6,943.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,592.61 万元，比上年决算数增加 689.16 万元，增长 11.7%，主要变动情况：2023 年学生人数增加生均经费及人员经费较上年增加。

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 12 万元，下降 100%，主要变动情况：市级体育彩票公益金没拨款。

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 351.16 万元，比上年决算数增加 112.11 万元，增长 46.9%，主要变动情况：主要是在校学生用餐人数增加导致食堂收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区南油小学 2023 年度总支出 6,976.46 万元，其中本年支出 6,877.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,946.79 万元，比上年决算数增加 440.97 万元，增长 9.8%，主要变动情况：2023 年生均经费及人员经费较上年增加。

2. 项目支出 1,930.96 万元，比上年决算数增加 293.98 万元，增长 18%，主要变动情况：2023 年教育事业费及教育费附加增加。

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

深圳市南山区南油小学 2023 年度财政拨款收入合计 6,592.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,592.61 万元，比上年决算数增加 689.16 万元，增长 11.7%，主要变动情况：2023 年生均经费及人员经费较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位本年度无市级体育彩票公益金拨款；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

深圳市南山区南油小学 2023 年度财政拨款支出合计 6,596.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,596.57 万元，比年初预算数增加 580.96 万元，增长 9.7%，主要变动情况：2023 年生均经费及人员经费较上年增加；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财政拨款支出；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财政拨款支出。

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

深圳市南山区南油小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.14 万元，完成全年预算 7.76 万元的 79.1%，比上年决算数增加 2.48 万元，增长 67.8%。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 6.14 万元，完成全年预算 7.76 万元的 79.1%，比上年决算数增加 2.48 万元，增长 67.8%，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 6.14 万元，完成全年预算 7.76 万元的 79.1%，比上年决算数增加 2.48 万元，增长 67.8%；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：2023 年疫情结束外出活动及培训较上年增加，所以公务车辆的维修、油料较上年增加。

（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 6.14 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 6.14 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 6.14 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车辆的维修、油料、购买保险等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待国外、境外来访人员，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。主要包括财政部、香港的学校来校调研、参会等发生的接待支出。我单位本年无公务接待费支出。

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 50.47 万元，其中：政府采购货物支出 50.47 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 50.47 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 50.47 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，其他用车主要是综合保障业务用车，是学校日常公务用车。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 5 个，二级项目 30 个，共涉及资金 1,649.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2023 年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 6,596.57 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，部门整体支出绩效目标细化分解为基本支出、项目支出等工作任务，按照产出（数量、质量、时效）、效益（经济效益、社会效益、生态效益）和满意度设定绩效指标，明确指标名称和目标值，并确保与部门年度任务数或计划数相对应。绩效效果较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）等 30 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,998.59 万元，执行数 6,877.75 万元，完成预算的 98.27%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，并将相关工作分配至各项目负责人，确保信息真实可靠。学校建立评价结果与预算编制挂钩机制，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。发现的问题及原因主要是：

1、编外人员较多，我校后期将探索全新的用人模式，减少劳务派遣人员同时不降低教育教学水平。2、机构公用经费使用率超过 90%，我校未来将努力减少公用经费的使用，争取降低到 90% 以下。3、预算调整调剂幅度大于 10%，调整幅度较大。我校将在项目开展阶段，可结合预算绩效跟踪评价工作，分阶段及时进行预算执行分析，对项目是否需要年中调整、项目纠偏措施等及时跟进落实。下一步改进措施主要是：1. 我校将丰富预算绩效管理手段，通过完善绩效目标设定要求、细化绩效评价指标体系设计、加强绩效运行监控、优化绩效评价表单等，制定科学合理的绩效管理模式，推进预算绩效管理工作全面化，保障学校资金使用效益。2. 我校将探索全新的用人模式，在不降低教育教学水平的基础上减少劳务派遣教师的数量，同时将人员控制在编制内。3. 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。

教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）项目绩效自评情况：项目绩效目标完成情况主要是：在教学教材及学生课本资料费项目中，我们成功保障了全校 1951 名学生的教材及课本资料，确保了购买的教材合格率达到 100%，并及时发放给学生，满足了正常的教育教学工作需求。在产出方面，我们确保了所有 1951 名学生都能获得所需要的教材及课本资料，且所有教材均通过了验收，达到了预期的质量需求。同时也按时发放了所有教材，确保了教学工作的顺利进行。在成本控制方面，

我们也严格控制了成本，成本控制率稳定在 100%以内，确保了经费的有效利用。在效益方面，我们为实现义务教育提供了所需的教材资料，确保了学生能够顺利完成学业。同时，学生的满意率达到了 100%，反映出他们对所提供的教材及课本资料的认可和满意。综合来看，教学材料及学生课本资料费项目取得了圆满成功，为学生的学习提供了必要的支持和保障，为教育教学工作的开展提供了坚实的基础，发现的问题及原因主要是：该项目实施过程中预算执行率为 100%，年度绩效指标得分 100 分，未发现相关问题。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。