

2023 年度深圳市南山区平山学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区平山学校概况

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：深圳市南山区平山学校 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：深圳市南山区平山学校 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区平山学校概况

一、深圳市南山区平山学校主要职责

深圳市南山区平山学校的主要职责是贯彻国家有关教育法律、法规和政策及方针。落实国家基础教育政策，承担小学、初中教育任务，进行教育教学实验，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

二、深圳市南山区平山学校机构设置

深圳市南山区平山学校机构设置主要有校办、教学及课程中心，教师发展中心，后勤服务中心，学生发展中心，安全办，信息中心共 7 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：深圳市南山区平山学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区平山学校

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	7,044.10	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	5,650.19
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	236.83	八、社会保障和就业支出	38	536.33
	9		九、卫生健康支出	39	110.20
	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	796.75
	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	7,280.93	本年支出合计	57	7,093.47
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	7.20	年末结转和结余	59	194.66
总计	30	7,288.13	总计	60	7,288.13

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：深圳市南山区平山学校

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	7,280.93	7,044.10	0.00	0.00	0.00	0.00	236.83
205	教育支出	5,837.53	5,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	236.83
20501	教育管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,391.29	5,154.45	0.00	0.00	0.00	0.00	236.83
2050202	小学教育	5,380.25	5,143.41	0.00	0.00	0.00	0.00	236.83
2050203	初中教育	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	442.25	442.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.25	442.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.45	536.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.55	530.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.99	127.99	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.15	268.15	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	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	796.75	796.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	796.75	796.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	537.29	537.29	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：深圳市南山区平山学校

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	7,093.47	3,731.09	3,362.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,650.19	2,287.81	3,362.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,203.94	2,287.81	2,916.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,192.90	2,287.81	2,905.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	442.25	0.00	442.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.25	0.00	442.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.33	536.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.55	530.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.99	127.99	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	796.75	796.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	796.75	796.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	537.29	537.29	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：深圳市南山区平山学校

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	7,044.10	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	5,600.68	5,600.68	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	536.33	536.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.20	110.20	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	796.75	796.75	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	7,044.10	本年支出合计	59	7,043.96	7,043.96	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	7.20	年末财政拨款结转和结 余	60	7.33	7.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.20		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	7,051.30	总计	64	7,051.30	7,051.30	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：深圳市南山区平山学校

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	7,043.96	3,731.09	3,312.87
205	教育支出	5,600.68	2,287.81	3,312.87
20501	教育管理事务	4.00	0.00	4.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00
20502	普通教育	5,154.44	2,287.81	2,866.62
2050202	小学教育	5,143.40	2,287.81	2,855.58
2050203	初中教育	11.04	0.00	11.04
20509	教育费附加安排的支出	442.25	0.00	442.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.25	0.00	442.25
208	社会保障和就业支出	536.33	536.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.55	530.55	0.00
2080502	事业单位离退休	127.99	127.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.15	268.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.41	134.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00
210	卫生健康支出	110.20	110.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.20	110.20	0.00
2101102	事业单位医疗	110.20	110.20	0.00
221	住房保障支出	796.75	796.75	0.00
22102	住房改革支出	796.75	796.75	0.00
2210201	住房公积金	259.47	259.47	0.00
2210203	购房补贴	537.29	537.29	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：深圳市南山区平山学校

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	3,417.27	302	商品和服务支出	190.73
30101	基本工资	499.04	30201	办公费	19.15
30102	津贴补贴	1,294.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	453.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	320.54	30205	水费	8.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.15	30206	电费	46.47
30109	职业年金缴费	134.41	30207	邮电费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	110.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.84
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	259.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.33
30199	其他工资福利支出	72.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.22
30302	退休费	123.09	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	1.27
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	31.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	65.36
			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	3,540.37		公用经费合计	190.73

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：深圳市南山区平山学校

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：深圳市南山区平山学校

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：深圳市南山区平山学校

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
5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	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：深圳市南山区平山学校 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

深圳市南山区平山学校 2023 年度总收入 7,288.13 万元，其中本年收入 7,280.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,044.1 万元，比上年决算数增加 2,003.81 万元，增长 39.8%，主要变动情况：2023 年度学校新改扩建校（园）开办费财政拨款收入增加及新建初中部，规模扩大，人员经费及生均公用经费和项目经费财政拨款收入均有所增加。

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：2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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 236.83 万元，比上年决算数增加 225.81 万元，增长 2,049.1%，主要变动情况：学校改扩建增加学生食堂，

2023 年食堂收入比上年决算数增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区平山学校 2023 年度总支出 7,288.13 万元，其中本年支出 7,093.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,731.09 万元，比上年决算数增加 615.86 万元，增长 19.8%，主要变动情况：2023 年度学校改扩建增加初中部，规模扩大，人员经费和生均公用经费支出均有所增长。

2. 项目支出 3,362.38 万元，比上年决算数增加 1,416.6 万元，增长 72.8%，主要变动情况：2023 年度学生伙食费、新改扩建学校配套经费财政拨款支出增加。

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

深圳市南山区平山学校 2023 年度财政拨款收入合计 7,044.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,044.1 万元，比上年决算数增加 2,003.81 万元，增长 39.8%，主要变动情况：2023 年度学校新改扩建校（园）开办费财政拨款收入增加及新建初中部，规模扩大，人员经费及生均公用经费和项目经费财政拨款收入均有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：

2023 年度我校无政府性基金预算财政拨款收入；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

深圳市南山区平山学校 2023 年度财政拨款支出合计 7,043.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,043.96 万元，比年初预算数增加 521.71 万元，增长 8%，主要变动情况：2023 年度因改扩建，规模扩大，秋季学生人数增加，在编教师人数增加，导致人员经费和生均经费财政拨款支出比年初预算数增加；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

深圳市南山区平山学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.99 万元，完成全年预算 5.99 万元的 100%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 5.5%。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 5.99 万元，完成全年预算 5.99 万元的 100%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 5.5%，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 5.99 万元，完成全年预算 5.99 万元的 100%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 5.5%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

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，全年实际支出比上年决算数有所下降。

（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 5.99 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 5.99 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 5.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校公务用车的燃油，保险，维修维护费用及过路费。

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。我校 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 885.07 万元，其中：政府采购货物支出 885.07 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 885.07 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 885.07 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 8 个，二级项目 26 个，共涉及资金 3,312.87 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 7,043.96 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，评分等级为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及新改扩建学校配套经费等 26 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,304.02 万元，执行数 7,093.47 万元，完成预算的 97.1%。部门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，现从预算使用的效率性、效果性、公平性、经济性四个方面来

分析绩效目标完成情况。1.效率性：根据 2023 年预算指标执行情况表，四个季度预算执行率分别为 21.7%、31.5%、58%、99.8%，平均全年执行率为 81.7%；2.效果性：①教师成长有突破，本学年我校教师获得 2 个教学能力大赛一等奖；3 个百花奖二等奖。钱婷老师、郭宇华老师获得南山区小学信息技术教师教学能力大赛一等奖；高宜帆、简东静、蒋蕊蕊老师获得南山区第四届百花奖课堂教学大赛二等奖。②科技教育创新高，陈子晗同学获得德国纽伦堡国际发明展金奖，卢嘉欣同学获得美国匹兹堡国际发明展金奖。我校学生在南山区教育局举办的青少年科技创新大赛的发明类中夺得冠军，囊括 3 项一等奖，其中一项排名全区中小学第一名，1 项二等奖。③体育特色上台阶，我校是全国中小学足球特色学校。学校女足荣获 2023 年南山区青少年足球锦标赛冠军。穆沛琪和高原清同学入选深圳市校园足球夏令营最佳阵容（本次选拔活动，南山区仅有我校 2 名同学入选该组别的最佳阵容）。④棋类教学有突破，我校有 22 名学生在 2023 年春季深圳市国际象棋等级赛中在 1000 名参赛棋手中脱颖而出，位列第一至八名，其中有第 8 名学生跳级晋升。今年我校被评为国际象棋特色学校。在南山区青少年围棋锦标赛中，我校有 14 名学生获奖，并荣获小学组团体二等奖。我校被评为全国围棋特色学校。⑤重视传统文化教育，传承中华文化基因，我校十分重视中华优秀传统文化在校园内落地、生根。积极推进古诗词吟诵、朗读。幽幽南山弦诵经典中华经

典诗文诵读比赛我校获二等奖。⑥尊重差异，多元发展，秉持着融合、创新、多元，为学生的终身发展与幸福奠基的教育理念，平山学校在南山区教育局基础教育科、南山区特殊教育指导中心的引领和支持下，于2021年9月份开始筹备，于今年4月正式建成资源教室，推动平山学校融合教育的发展，助力每一个持残疾证、医学诊断报告的学生，为他们提供个性化的教育。平山小学资源教室的设置，为特殊需要学生适应所在班级的学习生活提供协助，课程内容与方式应特殊学生的需要而定。通过入班观察、家校沟通、制定个别化教育计划、融合宣导等方式，践行为学生的终身发展与幸福奠基的办学理念。⑦空中课堂有序开展，停课不停学，空中课堂，有序开展。在接到区教育局对于疫情期间开展空中课堂在线教学的指示后，我校全体教师即刻投入到备课筹备工作当中，由科组长、备课组长牵头，在大家的集体智慧下，拟定以学生自主学习为核心的教学模式。线下学生根据老师推送的学习资料、学习单（学习指引）先预习自学，在线教师进行重难点讲解，和学生进行讨论互动、答疑辅导等。龚吉安校长、邓光裕校长、莫志恒校长带领校巡课小组每日上午、下午按时线上巡课，各年级，各学科均有专人负责，覆盖率100%；3. 公平性：学校高度重视群众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；4. 经

济性：我单位三公经费年初数 7.76 万元，调整数 5.99 万元，决算数 5.99 万元，执行率 100%。公用经费年初数为 175.49 万元，调整数为 193.55 万元，决算数为 190.73 万元，执行率 98.5%。发现的问题及原因主要是：1. 编外人员较多；2. 机构公用经费使用率超过 90%；3. 预算执行过慢。下一步改进措施主要是：1. 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. 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. 促进各部门之间进行有效的沟通，调动全体人员在预算执行中的积极性，财务部门采取一定的方式方法加强与业务部门的沟通，比如定期召开预算执行推进会、部门领导问的座谈等，把分析的重点放在执行速度慢的项目上，通过沟通，及时解决预算过程中出现的问题，落实项目任务，加快项目的实施，消除预算执行过程中的障碍，加快完成项目任务的速度，确保预算执行情况能够在部门间得到相互的促进和监督。

新改扩建学校配套经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,006.05 万元，执行数为 2,003.4 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了宿舍建设，中心机房及多功能厅建设，设备购置安装，新改扩建学校开办费等。发现的问题及原因主要是：本项目在实施过程中预算执行率为 99.9%，自评得分 100 分，未发现其他相关问题。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。