

2023 年度深圳市南山区西丽小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区西丽小学概况

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：深圳市南山区西丽小学 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：深圳市南山区西丽小学 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区西丽小学概况

一、深圳市南山区西丽小学主要职责

深圳市南山区西丽小学的主要职责是：落实国家基础教育政策，承担小学教育任务，进行教育教学实验，培养学生德育、智育、体育、美育、劳技等全面发展。

二、深圳市南山区西丽小学机构设置

深圳市南山区西丽小学内设机构有：学校发展办公室、课程发展处、学生发展处、后勤服务处、信息支持处、电影课研究处、安全指导处、工会。

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：深圳市南山区西丽小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区西丽小学

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	9,003.29	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	0.02	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	6,962.48
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	520.44	八、社会保障和就业支出	38	997.48
	9		九、卫生健康支出	39	179.84
	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	1,425.36
	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	0.02
	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	9,523.76	本年支出合计	57	9,565.19
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	195.91	年末结转和结余	59	154.48
总计	30	9,719.67	总计	60	9,719.67

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：深圳市南山区西丽小学

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	9,523.76	9,003.32	0.00	0.00	0.00	0.00	520.44
205	教育支出	6,927.40	6,406.96	0.00	0.00	0.00	0.00	520.44
20501	教育管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,081.00	5,560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	520.44
2050201	学前教育	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,080.01	5,559.57	0.00	0.00	0.00	0.00	520.44
20509	教育费附加安排的支出	839.40	839.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	839.40	839.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	996.84	996.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.25	987.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	340.70	340.70	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.24	431.24	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	215.31	215.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,419.98	1,419.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,419.98	1,419.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.62	456.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	963.36	963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.02	0.02	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：深圳市南山区西丽小学

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	9,565.19	6,531.04	3,034.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,962.48	3,928.36	3,034.13	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,116.09	3,928.36	2,187.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,115.09	3,928.36	2,186.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	839.40	0.00	839.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	839.40	0.00	839.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.48	997.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.88	987.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	340.68	340.68	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	431.60	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,425.36	1,425.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,425.36	1,425.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	963.36	963.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.02	0.00	0.02	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：深圳市南山区西丽小学

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	9,003.29	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	0.02	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	6,405.97	6,405.97	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	997.48	997.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.84	179.84	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	1,425.36	1,425.36	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	0.02	0.00	0.02	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	9,003.32	本年支出合计	59	9,008.67	9,008.65	0.02	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	10.63	年末财政拨款结转和结 余	60	5.27	5.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.63		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	9,013.95	总计	64	9,013.95	9,013.92	0.02	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：深圳市南山区西丽小学

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	9,008.65	6,531.04	2,477.61
205	教育支出	6,405.97	3,928.36	2,477.61
20501	教育管理事务	7.00	0.00	7.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.00	0.00	7.00
20502	普通教育	5,559.57	3,928.36	1,631.21
2050201	学前教育	0.99	0.00	0.99
2050202	小学教育	5,558.57	3,928.36	1,630.22
20509	教育费附加安排的支出	839.40	0.00	839.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	839.40	0.00	839.40
208	社会保障和就业支出	997.48	997.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.88	987.88	0.00
2080502	事业单位离退休	340.68	340.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.60	431.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.60	215.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00
210	卫生健康支出	179.84	179.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.84	179.84	0.00
2101102	事业单位医疗	179.84	179.84	0.00
221	住房保障支出	1,425.36	1,425.36	0.00
22102	住房改革支出	1,425.36	1,425.36	0.00
2210201	住房公积金	462.00	462.00	0.00
2210203	购房补贴	963.36	963.36	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：深圳市南山区西丽小学

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	5,879.44	302	商品和服务支出	321.37
30101	基本工资	877.12	30201	办公费	15.88
30102	津贴补贴	2,254.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	837.46	30203	咨询费	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	556.58	30205	水费	12.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.60	30206	电费	64.53
30109	职业年金缴费	215.60	30207	邮电费	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	179.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.35
30112	其他社会保障缴费	9.60	30211	差旅费	7.72
30113	住房公积金	462.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出	55.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	330.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.00
30302	退休费	328.20	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	1.94
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
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	115.38
			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	6,209.68		公用经费合计	321.37

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：深圳市南山区西丽小学

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	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
229	其他支出	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区西丽小学

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：本表反映部门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：深圳市南山区西丽小学

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
3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.84	0.00	3.84	0.00	3.84	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：深圳市南山区西丽小学 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

深圳市南山区西丽小学 2023 年度总收入 9,719.67 万元，其中本年收入 9,523.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,003.29 万元，比上年决算数增加 625.54 万元，增长 7.5%，主要变动情况：2023 年度教师人数增加，人员经费增加；课后延时服务经费及扩班、护眼工程、安全及机动经费等财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.02 万元，比上年决算数减少 19.96 万元，下降 99.9%，主要变动情况：2023 年度学校体育事业活动减少，政府性基金预算财政拨款减少。

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 520.44 万元，比上年决算数增加 106.97 万元，增长 25.9%，主要变动情况：2023 年度学生伙食费收入较去年增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区西丽小学 2023 年度总支出 9,719.67 万元，其中本年支出 9,565.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,531.04 万元，比上年决算数增加 493.39 万元，增长 8.2%，主要变动情况：2023 年度教师人数增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出 3,034.15 万元，比上年决算数增加 293.49 万元，增长 10.7%，主要变动情况：学生伙食费、课后延时服务经费及扩班、护眼工程、安全及机动经费增加。

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

深圳市南山区西丽小学 2023 年度财政拨款收入合计 9,003.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,003.29 万元，比上年决算数增加 625.54 万元，增长 7.5%，主要变动情况：2023 年度教师人数增加，人员经费增加；课后延时服务经费及扩班、护眼工程、安全及机动经费等财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.02 万元，比上年决算数减少 19.96 万元，下降 99.9%，主要变动情况：2023 年度学校体育事业活动减少，政府性基金预算财政拨款收入减少；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

深圳市南山区西丽小学 2023 年度财政拨款支出合计 9,008.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,008.65 万元，比年初预算数增加 676.99 万元，增长 8.1%，主要变动情况：人员经费及课后延时服务经费、社会实践经费、午餐午休经费、南山区中小学中外人文交流与国际合作示范校、社会与情感能力培养项目、2023 年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目、提前下达 2023 年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金、扩班、护眼工程、安全及机动经费等项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.02 万元，比年初预算数增加 0.02 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年 2 月增加市体彩公益金拨款；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

深圳市南山区西丽小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.84 万元，完成全年预算 3.88 万元的 99%，比上年决算数增加 0.79 万元，增长 25.9%。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 3.84 万元，完成全年预算 3.88 万元的 99%，比上年决算数增加 0.79 万元，增长 25.9%，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 3.84 万元，完成全年预算 3.88 万元的 99%，比上年决算数增加 0.79 万元，增长 25.9%；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 年度学校外出活动增加，公务车油耗及车损增加，公务车油料费较上年增加 0.5 万元，维修费较上年增加约 0.29 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 3.84 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 3.84 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 3.84 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。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 308.09 万元，其中：政府采购货物支出 308.09 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 308.09 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 308.09 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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 7 个，二级项目 31 个，共涉及资金 2,477.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度市体彩公益金一个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.02 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。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 9,008.65 万元，政府性基金预算支出 0.02 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 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 9,837.43 万元，执行数 9,565.19 万元，完成预算的 97.2%。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. 经济性：我校“三公”经费控制率为 99.05%，日常公用经费控制率为 98.91%，控制率较好；2. 效率性：2023 年度的预算执行情况方面，根据预算执行情况表，本校全年平均执行率 99.3%，执行情况较为理想；3. 效果性：2023 年度，本校在工作实施方面取得了显著成绩，完成了主要履职和工作任务，并且 31 个项目的绩效目标也基本达到了预期，全校师生家长满意度更是达到了 99%以上；4. 公平性：本校在 2023 年度积极主动与学生家长保持沟通交流，认真听取家长意见和建议，建立了家园之间相互信任的桥梁，从而有效地避免了群众信访事件的发生。同时，学校对学生和家长进行了全面的满意度调查，涵盖了多个方面，结果显示满意度高达 99%以上，体现了学校在公众或服务对象满意度方面的优异表现。这些举措充分体现了学校在保持公平性、倾听声音、尊重家长意见等方面的努力，为教育公平和社会稳定做出了积极的贡献。发现的问题及原因主要是：一是部门工作量较大，导致需要购

买劳务派遣服务，编外人员控制率为 19.50%，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准；二是“三公”经费控制力度不够，控制率为 99.05%，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准；三是公用经费控制力度不够，控制率为 98.91%，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准；四是“社会效益、经济效益、生态效益等”绩效目标部分指标未达到预定值，根据实际情况，酌情扣分；五是部门各个季度预算执行率及部门全年平均预算执行率，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准。下一步改进措施主要是：控制编外人员比例：我们将加强编外人员管理，通过岗位梳理和优化，合理安排编外人员的工作任务，控制编外人员数量，以降低成本，提高绩效。优化“三公”经费和公用经费使用：我们将进一步压缩“三公”经费和公用经费支出，严格控制开支，避免不必要的浪费，优化资源配置，确保经费使用的合理性和高效性。提高社会效益、经济效益和生态效益：加强对社会效益、经济效益和生态效益的考核和评价，采取有效措施提高各项效益，确保不出现扣分情况。加强预算执行监控：加强预算执行监控，及时发现问题并采取措施解决，确保部门各个季度预算执行率及全年平均预算执行率达到规定的满分标准。建立绩效管理机制：建立科学合理的绩效管理机制，确保各项指标得到有效落实，

推动全员参与绩效管理，提高绩效管理工作的效果和水平。

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：项目全年预算数为 90.47 万元，执行数为 90.47 万元，完成预算的 100%。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 2661 名学生的教材及课本资料，确保了购买的教材合格率达到了 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 2661 名学生都能获得所需的教材及课本资料，且所有教材均通过了验收，达到了预期的质量要求。同时，我们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，我们为实现九年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，教学教材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：该项目在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。