

2023 年度深圳市南山实验教育集团
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山实验教育集团概况

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：深圳市南山实验教育集团 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：深圳市南山实验教育集团 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山实验教育集团概况

一、深圳市南山实验教育集团主要职责

深圳市南山实验教育集团的主要职责是：南山实验教育集团是一所9年一贯制的省一级学校，担负着小学、初中九年义务教育教育工作。

二、深圳市南山实验教育集团机构设置

我集团设校长室、工会、校办公室、教导处、教务处、德育处、总务处、安全处、信息中心等职能部门，行使各部门的职权。

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：深圳市南山实验教育集团 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山实验教育集团

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	48,191.37	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	1.85	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	39,226.32
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	4,517.84	八、社会保障和就业支出	38	4,455.23
	9		九、卫生健康支出	39	957.57
	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	7,796.88
	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	1.85
	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	52,711.06	本年支出合计	57	52,437.84
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	1,105.33	年末结转和结余	59	1,378.54
总计	30	53,816.38	总计	60	53,816.38

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：深圳市南山实验教育集团

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	52,711.06	48,193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.84
205	教育支出	39,516.18	34,998.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.84
20501	教育管理事务	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35,181.85	30,664.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.84
2050201	学前教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	35,181.81	30,663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.84
20509	教育费附加安排的支出	4,197.57	4,197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,197.57	4,197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,443.05	4,443.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,379.37	4,379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	961.92	961.92	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	2,273.92	2,273.92	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	1,143.53	1,143.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	957.57	957.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	957.57	957.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	957.57	957.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,792.41	7,792.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,792.41	7,792.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,424.86	2,424.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,367.54	5,367.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.85	1.85	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	1.85	1.85	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：深圳市南山实验教育集团

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	52,437.84	34,524.89	17,912.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,226.32	21,315.22	17,911.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	136.76	0.00	136.76	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	136.76	0.00	136.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,891.99	21,315.22	13,576.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	34,891.94	21,315.22	13,576.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,197.57	0.00	4,197.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,197.57	0.00	4,197.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,455.23	4,455.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,391.55	4,391.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	961.92	961.92	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	2,286.10	2,286.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,143.53	1,143.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	957.57	957.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	957.57	957.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	957.57	957.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,796.88	7,796.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,796.88	7,796.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,429.33	2,429.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,367.54	5,367.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.85	0.00	1.85	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：深圳市南山实验教育集团

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	48,191.37	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	1.85	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	34,989.65	34,989.65	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	4,455.23	4,455.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	957.57	957.57	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	7,796.88	7,796.88	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	1.85	0.00	1.85	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	48,193.22	本年支出合计	59	48,201.17	48,199.31	1.85	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	32.34	年末财政拨款结转和结 余	60	24.39	24.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.34		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	48,225.56	总计	64	48,225.56	48,223.71	1.85	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：深圳市南山实验教育集团

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	48,199.31	34,524.89	13,674.43
205	教育支出	34,989.65	21,315.22	13,674.43
20501	教育管理事务	136.76	0.00	136.76
2050199	其他教育管理事务支出	136.76	0.00	136.76
20502	普通教育	30,655.31	21,315.22	9,340.09
2050201	学前教育	0.04	0.00	0.04
2050203	初中教育	30,655.27	21,315.22	9,340.05
20509	教育费附加安排的支出	4,197.57	0.00	4,197.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,197.57	0.00	4,197.57
208	社会保障和就业支出	4,455.23	4,455.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,391.55	4,391.55	0.00
2080502	事业单位离退休	961.92	961.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,286.10	2,286.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,143.53	1,143.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.67	63.67	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	63.67	63.67	0.00
210	卫生健康支出	957.57	957.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	957.57	957.57	0.00
2101102	事业单位医疗	957.57	957.57	0.00
221	住房保障支出	7,796.88	7,796.88	0.00
22102	住房改革支出	7,796.88	7,796.88	0.00
2210201	住房公积金	2,429.33	2,429.33	0.00
2210203	购房补贴	5,367.54	5,367.54	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：深圳市南山实验教育集团

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	31,393.14	302	商品和服务支出	2,173.09
30101	基本工资	4,530.31	30201	办公费	193.06
30102	津贴补贴	12,099.06	30202	印刷费	23.98
30103	奖金	4,416.09	30203	咨询费	4.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	2,926.97	30205	水费	74.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,286.10	30206	电费	365.86
30109	职业年金缴费	1,143.53	30207	邮电费	39.13
30110	职工基本医疗保险缴费	957.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	88.22
30112	其他社会保障缴费	63.67	30211	差旅费	35.61
30113	住房公积金	2,429.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	155.73
30199	其他工资福利支出	540.50	30214	租赁费	3.87
303	对个人和家庭的补助	933.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	61.08
30302	退休费	927.34	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	58.94
30304	抚恤金	5.83	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	100.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	218.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.76
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	702.12
			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	25.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.79
			31003	专用设备购置	20.69
			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	32,326.31		公用经费合计	2,198.57

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：深圳市南山实验教育集团

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	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00
229	其他支出	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	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：深圳市南山实验教育集团

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：深圳市南山实验教育集团

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
48.54	0.00	48.54	17.50	31.04	0.00	48.52	0.00	48.52	17.48	31.04	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：深圳市南山实验教育集团 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

深圳市南山实验教育集团 2023 年度总收入 53,816.38 万元，其中本年收入 52,711.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,191.37 万元，比上年决算数增加 6,633.19 万元，增长 16%，主要变动情况：集团进行扩班，学生、教师人数增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.85 万元，比上年决算数减少 12.3 万元，下降 86.9%，主要变动情况：主要是 2023 年市体彩公益金项目经费较上年减少。

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 4,517.84 万元，比上年决算数增加 1,442.31 万元，增长 46.9%，主要变动情况：主要是我单位 2023 年食堂收入增加，导致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山实验教育集团 2023 年度总支出 53,816.38 万元，其中本年支出 52,437.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34,524.89 万元，比上年决算数增加 4,432.48 万元，增长 14.7%，主要变动情况：主要是我单位 2023 年学生、教师人数增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出 17,912.96 万元，比上年决算数增加 3,539.56 万元，增长 24.6%，主要变动情况：主要是我单位 2023 年集团进行扩班，导致项目支出增加。

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

深圳市南山实验教育集团 2023 年度财政拨款收入合计 48,193.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,191.37 万元，比上年决算数增加 6,633.19 万元，增长 16%，主要变动情况：主要是我单位 2023 年集团进行扩班，学生、教师人数增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.85 万元，比上年决算数减少 12.3 万元，下降 86.9%，主要变动情况：主要是 2023 年市体彩公益金项目经费较上年减少；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，本单位没有国有资本经营

预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市南山实验教育集团 2023 年度财政拨款支出合计 48,201.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 48,199.31 万元，比年初预算数增加 5,866.71 万元，增长 13.9%，主要变动情况：年中根据单位实际情况调增 5,866.71 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1.85 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：年中无政府性基金预算调整；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。

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

深圳市南山实验教育集团 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.52 万元，完成全年预算 48.54 万元的 100%，比上年决算数增加 21.7 万元，增长 80.9%。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 48.52 万元，完成全年预算 48.54 万元的 100%，比上年决算数增加 21.7 万元，增长 80.9%，其中：公务用车购置支出决算为 17.48 万元，完成全年预算 17.5 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.48 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车

运行维护费支出决算为 31.04 万元，完成全年预算 31.04 万元的 100%，比上年决算数增加 4.22 万元，增长 15.7%；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：单位厉行节约，压缩经费。

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支出增加。

（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 48.52 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 48.52 万元，其中：公务用车购置支出为 17.48 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 31.04 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于我单位公务车日常维护、保养等相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待国内外、境外来访团组，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 1,729.3 万元，其中：政府采购货物支出 745.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 983.79 万元。授予中小企业合同金额 1,714.19 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,121.62 万元，占授予中小企业合同金额的 65.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.9%，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 7 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 7 辆，其他用车主要是用于集团教育教学管理等事务。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 10 个，二级项目 101 个，共涉及资金 13,674.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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 48,199.31 万元，政府性基金预算支出 1.85 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了预算申请时所设定的各项绩效目标。暂未发现重大问题。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及集团校园文化、午餐午休管理经费等 101 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 53,915.54 万元，执行数 52,437.84 万元，完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 预算使用经济性：（1）2023 年“三公”经费调整后预算 48.54 万元，实际支出 48.52 万元。（2）我校 2023 年日常公用经费调整预算数 2,209.96 万元，日常公用经费决算数 2,198.57 万元，日常公用经费控制率 99.5%。2. 预算使用效率性：预算使用效率性主要由预算执行率、项目

完成及时性来体现。（1）预算执行情况。我校第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的预算执行进度分别为：23.9%、45.7%、74.6%、99.8%。（2）项目完成情况。我校2023年部门预算安排的预算项目均按计划时间有序推进，各个项目均已按计划完成。

3. 预算使用效果性：社会效益：加强学习，提高素质。学校组织了多种多样的培训活动，开阔教师视野，提高教师修养。

4. 预算使用公平性：根据2023年度投诉及满意度调查结果，学校各部门及家长、学生等均对各项工作持满意态度。

发现的问题及原因主要是：1. 预算执行过慢。2. 公用经费控制情况有待改善。根据部门整体支出绩效评价标准，日常公用经费控制率小于90%得满分。2023年，我单位日常公用经费控制率为99.9%，尚有改进的空间。下一步改进措施主要是

1. 我校将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、部门领导间的座谈等，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。

2. 将会压控并举，深挖资金潜力，严格控制公用经费。

3. 细化预算编制工作，提高预算编制精确性。建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度

内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

集团校园文化项目绩效自评情况：项目全年预算数为 19.80 万元，执行数为 19.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过资金支出举办各种活动、进行各类文化活动宣传，有效提升了学生思想文化水平和综合素质、提升学校知名度和社会影响力。该项目在执行过程中出现前半部分执行较慢的情况，主要原因是：部分子项目需要在项目结束后付款，故导致前期付款进度偏慢，下一步改进措施：我单位将强化预算安排使用计划，使其更贴合实际资金使用情况。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 990.28 万元，执行数为 983.50 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过资金投入，为学生提供了健康、营养的午餐和安全的午休服务，实现有需求的学生在校内午餐午休的目标。该项目在执行过程中出现前半部分执行较慢的情况，主要原因是：部分子项目需要在项目结束后付款，故导致前期付款进度偏慢，下一步改进措施：我单位将强化预算安排使用计划，使其更贴合实际资金使用情况。

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。