

2023 年度深圳市南山实验教育集团前海港湾 学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校概况

- 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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校概况

一、深圳市南山实验教育集团前海港湾学校主要职责

深圳市南山实验教育集团前海港湾学校的主要职责是落实国家基础教育政策，承担小学、初中学历教育任务，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、深圳市南山实验教育集团前海港湾学校机构设置

深圳市南山实验教育集团前海港湾学校下设校长办公室、安全保障支持中心、学习指导中心、学生成长指引中心、发展评促中心、信息科技中心，共 6 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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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	9,077.86	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	7,109.28
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	27.08	八、社会保障和就业支出	38	528.74
	9		九、卫生健康支出	39	150.49
	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	1,304.00
	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	9,104.95	本年支出合计	57	9,092.50
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	15.02	年末结转和结余	59	27.47
总计	30	9,119.97	总计	60	9,119.97

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前海港湾学校

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	9,104.95	9,077.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27.08
205	教育支出	7,121.72	7,094.64	0.00	0.00	0.00	0.00	27.08
20501	教育管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,227.32	6,200.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27.08
2050203	初中教育	6,227.32	6,200.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27.08
20509	教育费附加安排的支出	894.36	894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	894.36	894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.74	528.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.36	520.36	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	348.14	348.14	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	172.22	172.22	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
20899	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.23	389.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	914.77	914.77	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前海港湾学校

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	9,092.50	5,470.80	3,621.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,109.28	3,487.57	3,621.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,214.88	3,487.57	2,727.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,214.88	3,487.57	2,727.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	894.36	0.00	894.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	894.36	0.00	894.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.74	528.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.36	520.36	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	348.14	348.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.22	172.22	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
20899	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.23	389.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	914.77	914.77	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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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	9,077.86	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	7,094.64	7,094.64	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	528.74	528.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.49	150.49	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	1,304.00	1,304.00	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	9,077.86	本年支出合计	59	9,077.86	9,077.86	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	0.00	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	0.00		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	9,077.86	总计	64	9,077.86	9,077.86	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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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	9,077.86	5,470.80	3,607.07
205	教育支出	7,094.64	3,487.57	3,607.07
20501	教育管理事务	0.04	0.00	0.04
2050199	其他教育管理事务支出	0.04	0.00	0.04
20502	普通教育	6,200.24	3,487.57	2,712.67
2050203	初中教育	6,200.24	3,487.57	2,712.67
20509	教育费附加安排的支出	894.36	0.00	894.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	894.36	0.00	894.36
208	社会保障和就业支出	528.74	528.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.36	520.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.14	348.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.22	172.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00
210	卫生健康支出	150.49	150.49	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
21011	行政事业单位医疗	150.49	150.49	0.00
2101102	事业单位医疗	150.49	150.49	0.00
221	住房保障支出	1,304.00	1,304.00	0.00
22102	住房改革支出	1,304.00	1,304.00	0.00
2210201	住房公积金	389.23	389.23	0.00
2210203	购房补贴	914.77	914.77	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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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	5,038.35	302	商品和服务支出	426.71
30101	基本工资	670.84	30201	办公费	53.41
30102	津贴补贴	2,019.49	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	780.25	30203	咨询费	7.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	474.15	30205	水费	16.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.14	30206	电费	92.59
30109	职业年金缴费	172.22	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	150.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.98
30112	其他社会保障缴费	8.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	389.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.27
30199	其他工资福利支出	25.17	30214	租赁费	2.94
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.51
30302	退休费	0.00	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	11.55
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	16.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	133.66
			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	5.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.73
			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	5,038.35		公用经费合计	432.44

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前海港湾学校

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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市南山实验教育集团前海港湾学校 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

深圳市南山实验教育集团前海港湾学校 2023 年度总收入 9,119.97 万元，其中本年收入 9,104.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,077.86 万元，比上年决算数增加 1,769.03 万元，增长 24.2%，主要变动情况：因学校扩班，2023 年度扩班、护眼工程、安全及机动经费增加及教职工人员经费增加，财政拨款收入增加。

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 27.08 万元，比上年决算数增加 1.88 万元，增长 7.5%，主要变动情况：2023 年度我校收到学生伙食费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山实验教育集团前海港湾学校 2023 年度总支出

9,119.97 万元，其中本年支出 9,092.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,470.8 万元，比上年决算数增加 761.32 万元，增长 16.2%，主要变动情况：2023 年度我校教职工人员经费增加，基本支出增加。

2. 项目支出 3,621.71 万元，比上年决算数增加 985.78 万元，增长 37.4%，主要变动情况：因学校扩班，2023 年度扩班、护眼工程、安全及机动经费增加，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前海港湾学校 2023 年度财政拨款收入合计 9,077.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,077.86 万元，比上年决算数增加 1,769.03 万元，增长 24.2%，主要变动情况：因学校扩班，2023 年度扩班、护眼工程、安全及机动经费增加及教职工人员经费增加，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

深圳市南山实验教育集团前海港湾学校 2023 年度财政拨款支出合计 9,077.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,077.86 万元，比年初预算数增加 1,817.11 万元，增长 25%，主要变动情况：2023 年度我校年中下达扩班、护眼工程、安全及机动经费及人员经费，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

深圳市南山实验教育集团前海港湾学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100%。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 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100%，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 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100%；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：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，我单位 2023 年度无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年我校公车达到使用年限，报废产生“三公”经费开支；2023 年因该公务用车在走报废审批程序，所以 2023 年度无“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车停车费、保险费、维修费等日常公务用车出行及维护费用。我校达到使用年限的公务用车在 2023 年度完成报废审批流程，所以我校 2023 年度无“三公”经费支出。

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、检查指导等国（境）内外公务活动开支的必要费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，

来访外宾 0 人次，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 541.13 万元，其中：政府采购货物支出 142.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 398.19 万元。授予中小企业合同金额 529.43 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 529.43 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 97.1%。

（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，其他用车主要是教育教学用校车。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 29 个，共涉及资金 3,607.07 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 9,077.86 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，2023 年度我单位整体预算执行情况较好，我单位结合部门职能、年度工作计划以及以前年度预算执行情况进行合理、规范编制部门预算。合理编制基本支出预算，首先要优先满足基本支出的需要，结合工作需要，合理安排和使用各项资金。我单位对所有纳入部门预算绩效管理的项目支出，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及特色教育经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,185.18 万元，

执行数 9,092.50 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年主要工作任务已基本完成，全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。夯实教学课程常规，促进学生全面发展。重视提高教师的思想素质，专业成长。组织教师参加线上培训线下培训数十次。树立科学的教育质量观，以课堂教学为抓手，深化教学改革；以提高质量为核心，以科学评价为突破，实现教育创新。坚持把加强教学常规管理与课堂教学改革相结合，与创建特色文化建设相结合，与全面提升办学水平相结合，探索建立教学质量标准体系、教学质量评价体系、教学质量监控体系，形成促进学生全面发展的人才培养模式，形成适应素质教育要求的教师队伍，形成富有生机活力和鲜明特色的教育格局。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绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难；2. 公用经费控制率较高，我单位 2023 年公用经费控制率为 100%。下一步改进措施主要是 1. 加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和绩效目标编报能力，避免出现绩效指标设定不规范的情

况；加强预算编制的前瞻性，按政策规定及我单位的发展规划，结合本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；2. 建立定期检查机制，对公用经费支出进行定期审核，检查各事项支出的必要性及合理性，压缩公用经费支出，厉行节约，节省经费，发挥勤俭节约的精神，贯彻摸紧口袋过日子的政策。

特色教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划开展多种多样的特色教育活动，如传统文化课程、难忘中国节课程、英语文化节等，有效提升学生综合素质，深化学校特色教育改革。发现的问题及原因主要是部分活动及课程年末才完成，导致预算各季度执行率差异较大。下一步改进措施主要是建立预算执行监控机制，统筹监控预算执行情况，并督促各项目严格按目标和计划落实。

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。