

2023 年度深圳市南山外国语学校（集团）华侨
城小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学概况

- 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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学 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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学概况

一、深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学主要职责

深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学的主要职责是：负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育，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。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学机构设置

深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学是区教育局主管小学。内设校长室、办公室、总务处、德育处等机构。人员定编：2023 年全额编制 108 人。实有在编人数 102 人，退休人员 54 人。学生 2038 人。公务用车 2 辆。

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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	7,460.23	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	5,679.40
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	526.93	八、社会保障和就业支出	38	990.31
	9		九、卫生健康支出	39	138.62
	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	1,118.92
	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	7,987.16	本年支出合计	57	7,927.25
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	178.67	年末结转和结余	59	238.58
总计	30	8,165.83	总计	60	8,165.83

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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	7,987.16	7,460.23	0.00	0.00	0.00	0.00	526.93
205	教育支出	5,736.06	5,209.13	0.00	0.00	0.00	0.00	526.93
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	5,090.00	4,563.06	0.00	0.00	0.00	0.00	526.93
2050202	小学教育	5,090.00	4,563.06	0.00	0.00	0.00	0.00	526.93
20509	教育费附加安排的支出	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	642.06	642.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	991.94	991.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	981.78	981.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	478.90	478.90	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	334.53	334.53	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	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,119.77	1,119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,119.77	1,119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.02	370.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	749.75	749.75	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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	7,927.25	5,522.73	2,404.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,679.40	3,274.88	2,404.52	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	5,033.34	3,274.88	1,758.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,033.34	3,274.88	1,758.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	642.06	0.00	642.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	642.06	0.00	642.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	990.31	990.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.18	980.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	478.89	478.89	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	333.46	333.46	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	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,118.92	1,118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,118.92	1,118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.18	369.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	749.75	749.75	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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	7,460.23	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	5,209.12	5,209.12	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	990.31	990.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.62	138.62	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	1,118.92	1,118.92	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	7,460.23	本年支出合计	59	7,456.97	7,456.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.09	年末财政拨款结转和结 余	60	34.35	34.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.09		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,491.32	总计	64	7,491.32	7,491.32	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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	7,456.97	5,522.73	1,934.24
205	教育支出	5,209.12	3,274.88	1,934.24
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	4,563.05	3,274.88	1,288.17
2050202	小学教育	4,563.05	3,274.88	1,288.17
20509	教育费附加安排的支出	642.06	0.00	642.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	642.06	0.00	642.06
208	社会保障和就业支出	990.31	990.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.18	980.18	0.00
2080502	事业单位离退休	478.89	478.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.46	333.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.83	167.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	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	138.62	138.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.62	138.62	0.00
2101102	事业单位医疗	138.62	138.62	0.00
221	住房保障支出	1,118.92	1,118.92	0.00
22102	住房改革支出	1,118.92	1,118.92	0.00
2210201	住房公积金	369.18	369.18	0.00
2210203	购房补贴	749.75	749.75	0.00

注：无

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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	4,792.49	302	商品和服务支出	269.99
30101	基本工资	733.69	30201	办公费	18.76
30102	津贴补贴	1,812.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	647.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	478.82	30205	水费	16.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.46	30206	电费	68.94
30109	职业年金缴费	167.83	30207	邮电费	8.50
30110	职工基本医疗保险缴费	138.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	10.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	369.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	100.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	460.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.21
30302	退休费	460.25	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	0.00
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	48.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.33
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	88.67
			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	5,252.74		公用经费合计	269.99

注：无

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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：无

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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：无

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学

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
25.26	0.00	25.26	17.50	7.76	0.00	24.82	0.00	24.82	17.49	7.33	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：深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学 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

深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学 2023 年度总收入 8,165.83 万元，其中本年收入 7,987.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,460.23 万元，比上年决算数增加 686.68 万元，增长 10.1%，主要变动情况：退休人员增加，对个人家庭补助经费增加。

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 8 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度我校无政府性基金财政拨款，所以比上年决算数下降。

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 526.93 万元，比上年决算数增加 165.62 万元，增长 45.8%，主要变动情况：本年度将学生伙食费纳入单位预算，导致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学 2023 年度总支出 8,165.83 万元，其中本年支出 7,927.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,522.73 万元，比上年决算数增加 240.33 万元，增长 4.5%，主要变动情况：退休人员增加，对个人家庭补助经费增加。

2. 项目支出 2,404.52 万元，比上年决算数增加 550.54 万元，增长 29.7%，主要变动情况：本年度上级部门安排安全改造项目，导致项目支出比上年增加。

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

深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学 2023 年度财政拨款收入合计 7,460.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,460.23 万元，比上年决算数增加 686.68 万元，增长 10.1%，主要变动情况：退休人员增加，对个人家庭补助经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度我校无政府性基金财政拨款，所以比上年决算数下降；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

深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学 2023 年度财政拨款支出合计 7,456.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,456.97 万元，比年初预算数增加 504.69 万元，增长 7.3%，主要变动情况：退休人员增加，对个人家庭补助经费增加。；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

深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.82 万元，完成全年预算 25.26 万元的 98.3%，比上年决算数增加 19.28 万元，增长 348%。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 24.82 万元，完成全年预算 25.26 万元的 98.3%，比上年决算数增加 19.28 万元，增长 348%，其中：公务用车购置支出决算为 17.49 万元，完成全年预算 17.5 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.49 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 7.33 万元，完成全年预算 7.76 万元的 94.5%，比上年决算数增加 1.79 万元，增长

32.3%；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：例行节约，公务车结余0.44万元。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度我校置换购入新公务车一辆，公务用车购置支出为17.49万元

（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24.82万元，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24.82万元，其中：公务用车购置支出为17.49万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.33万元，公务用车保有量为2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，主要用于公务往来接待，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。本年度我单位未发生公务接待。

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 271.66 万元，其中：政府采购货物支出 271.66 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 103.91 万元，占政府采购支出总额的 38.3%，其中：授予小微企业合同金额 103.91 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，其他用车 2 辆，其他用车主要是学校一般业务用车。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。根据财政预算绩效管理要求，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 27 个，共涉及资金 1,934.24 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 7,456.97 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，我单位基本支出在保障各部门工作运转、履行职能职责上整体情况良好，项目支出在产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“后勤管理经费项目”等项目绩效自评。我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,214.05 万元，执行数 7,927.25 万元，完成预算的 96.50%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位 2023 年绩效评价结果为“优秀”，绩效目标完成情况包括围绕建设“立足南山、对标世界，先锋引领”的发展愿景，打造了“民主尊重的管理文化”、“和美雅乐的环境文化”、“激扬生命的课程文化”、“美美与共的教师文化”、“个性飞扬的课堂文化”、“笃行向美的学生文化”、“包容多元的评价文化”、“和谐共育的家校文化”，并注重研究为先，质量为重，创新为魂，细节为要，进一步推动学校教育走向美学境界，探索“成为美好，成就美好”的教育美学实践路径，实现美好生活的创造。同时，加强制度建设，规范学校管理，聚焦课堂教学，抓好校本教研，广泛开展了课题研究和社团活动，2023 年有效保障学校和谐发展。发现的问题及原因主要是：1. 由于设置的绩效目标不

甚合理，绩效目标有待完善。下一步改进措施主要是：1. 逐步完善我校的绩效评价工作制度，有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

后勤管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 218.10 万元，执行数为 217.87 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开源节流，增收节支，管好用水用电，切实减少了费用支出，并通过增强工作的计划性，科学管理安排各项工作；进一步完善购物领物工作，按月分类实施财产审核，杜绝浪费；全面提升后勤人员素质，服务意识、节俭意识，增收意识不断加强，2023 年师生、家长和学校“三满意”，进一步落实校园整体规划，不断优化校园环境，发挥环境育人的整体功能；通过严肃财经纪律，完善和规范了财务管理，项目绩效目标均已实现；该项目在绩效自评中暂未发现存在问题，无改进措施。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440305210501500000950		项目名称：	后勤管理经费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）华侨城小学		一级预算单位：	深圳市南山区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2181000.00	2181000.00	2178733.01	10	99.9000	9.99
	其中：当年财政拨款	2181000.00	2181000.00	2178733.01	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	开源节流，增收节支，管好用水用电，切实减少费用支出，增强工作的计划性，科学管理安排各项工作；进一步完善购物领物工作，按月分类实施财产审核，杜绝浪费；全面提升后勤人员素质，服务意识，节俭意识，增收意识不断加强，力争师生、家长和学校“			2023年度我单位增强了工作的计划性，切实了减少费用支出，全面提升了后勤人员素质，服务意识，学生满意度较高。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	食堂卫生合格率	100%合格	100%	10.00	10.00	
			校园内安全事故发生	0次	0次	10.00	10.00	
		时效指标	清洁完成时限	按时完成	100%	10.00	10.00	
		成本指标	安保人员人均成本	5500/元/人	5500/元/人	4.00	4.00	
			党建成本	1500/人	1500/人	3.00	3.00	
			其他后勤服务成本	不高于市场价	100%	3.00	3.00	
		数量指标	党建工作开展次数	2次	2次	2.50	2.50	
			校园整体清洁次数	2次	2次	2.50	2.50	
			学校购买清洁人员数	6人	6人	2.50	2.50	
			学校购买安保人员数	10人	10人	2.50	2.50	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	学校竞争力	得到提升	100%	30.00	30.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	100%	10.00	10.00	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
	总分					10	9.99	—