

2023 年度深圳市宝安区裕安学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区裕安学校概况

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：深圳市宝安区裕安学校 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：深圳市宝安区裕安学校 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区裕安学校概况

一、深圳市宝安区裕安学校主要职责

深圳市宝安区裕安学校的主要职责是宝安区教育局直属九年一贯制学校，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展九年一贯制学校教育，推进普及九年义务教育。

二、深圳市宝安区裕安学校机构设置

深圳市宝安区裕安学校为宝安区教育局下属学校，下设教育服务中心、教师发展中心、学生成长中心，共 3 个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区裕安学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区裕安学校

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	2,027.94	一、一般公共服务支出	31	30.00
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	1,780.64
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	81.22
	9		九、卫生健康支出	39	23.00
	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	113.08
	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	2,027.94	本年支出合计	57	2,027.94
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	0.32	年末结转和结余	59	0.32
总计	30	2,028.26	总计	60	2,028.26

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：深圳市宝安区裕安学校

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	2,027.94	2,027.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,780.64	1,780.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,661.26	1,661.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,661.26	1,661.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22	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	55.00	55.00	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	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.08	48.08	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：深圳市宝安区裕安学校

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	2,027.94	693.16	1,334.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,780.64	475.86	1,304.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,661.26	475.86	1,185.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,661.26	475.86	1,185.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	119.38	0.00	119.38	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.38	0.00	77.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22	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	55.00	55.00	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	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.08	48.08	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：深圳市宝安区裕安学校

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	2,027.94	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	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	1,780.64	1,780.64	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	81.22	81.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.00	23.00	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	113.08	113.08	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	2,027.94	本年支出合计	59	2,027.94	2,027.94	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	0.32	年末财政拨款结转和结 余	60	0.32	0.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	2,028.26	总计	64	2,028.26	2,028.26	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：深圳市宝安区裕安学校

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	2,027.94	693.16	1,334.78
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	1,780.64	475.86	1,304.78
20502	普通教育	1,661.26	475.86	1,185.40
2050202	小学教育	1,661.26	475.86	1,185.40
20509	教育费附加安排的支出	119.38	0.00	119.38
2050903	城市中小学校舍建设	42.00	0.00	42.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.38	0.00	77.38
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	0.00
210	卫生健康支出	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
221	住房保障支出	113.08	113.08	0.00
22102	住房改革支出	113.08	113.08	0.00
2210201	住房公积金	65.00	65.00	0.00
2210203	购房补贴	48.08	48.08	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：深圳市宝安区裕安学校

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	682.16	302	商品和服务支出	11.00
30101	基本工资	160.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	185.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	166.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
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	0.00
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	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	11.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
			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	682.16		公用经费合计	11.00

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：深圳市宝安区裕安学校

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区裕安学校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区裕安学校

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。

第三部分：深圳市宝安区裕安学校 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

深圳市宝安区裕安学校 2023 年度总收入 2,028.26 万元，其中本年收入 2,027.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,027.94 万元，比上年决算数增加 1,562.68 万元，增长 335.9%，主要变动情况：1. 学生人数增加，生均运行经费增加；2. 教师人数增加，在编人员支出增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区裕安学校 2023 年度总支出 2,028.26 万元，其中本年支出 2,027.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 693.16 万元，比上年决算数增加 585.29 万元，增长 542.6%，主要变动情况：教师人数增加，在编人员支出增加。

2. 项目支出 1,334.78 万元，比上年决算数增加 977.4 万元，增长 273.5%，主要变动情况：学生人数增加，生均运行经费增加。

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

深圳市宝安区裕安学校 2023 年度财政拨款收入合计 2,027.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,027.94 万元，比上年决算数增加 1,562.68 万元，增长 335.9%，主要变动情况：1. 学生人数增加，生均运行经费增加；2. 教师人数增加，在编人员支出增加；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：深圳市宝安区裕安学校无政府性基金预算支出；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：深圳市宝安区裕安学校无国有资本经营预算支出。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区裕安学校 2023 年度财政拨款支出合计

2,027.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,027.94 万元，比年初预算数增加 3.97 万元，增长 0.2%，主要变动情况：1. 学生人数增加，生均运行经费增加；2. 教师人数增加，在编人员支出增加；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：深圳市宝安区裕安学校无政府性基金预算支出；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：深圳市宝安区裕安学校无国有资本经营预算支出。

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

深圳市宝安区裕安学校 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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：

无公务接待支出需求。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无公务接待支出需求。

（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，主要用于主要用于一般公务活动，无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于主要用于公务接待，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。主要包括无安排公务接待费。

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 501.45 万元，其中：

政府采购货物支出 444.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.55 万元。授予中小企业合同金额 501.45 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 501.45 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 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 0 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 0 辆。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，深圳市宝安区裕安学校对 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 5 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1334.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对单位整体支出开展绩效自评。

组织开展了重点绩效评价 0 个，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评，深圳市宝安区裕安学校涉及

一般公共预算支出 1334.78 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，深圳市宝安区裕安学校对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；在校领导的组织下，不断完善内部控制制度，加强相关人员对项目经费绩效考核的认识和重视，力求将绩效管理渗透到学校各个管理层面，及时发现问题，及时改进，不断总结经验，明确职责分工，努力提高项目绩效管理水平。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本上达到了申请时所设定的绩效目标。

绩效自评结果。 深圳市宝安区裕安学校今年开展了部门整体支出及校园安全管理经费、教材、练习本费、办公设备购置费等项目开展绩效自评项目绩效自评。

（1）部门整体支出绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，深圳市宝安区裕安学校认真落实绩效管理目标，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，顺利完成了本年度工作。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2028.26 万元，执行数 2027.94 万元，完成预算的 97.30%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较为理想。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年裕安学校根据年度总体目标，按时按质量完成各项工作，坚持做好学生德智体美全方面发展的教育工作，以食品安全、校园安全为基础，保障学校教学工作及

各项活动开展正常进行，基本能达到年初设定的绩效目标。在工作开展中发现的问题主要有：1. 绩效评价管理制度尚不健全。我校 2023 年 8 月搬入新建校区，绩效管理制度和流程还不够完善。在当前学校管理体制中，绩效评价还未纳入学校管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。2. 分项目预算执行率偏低。下一步改进措施：1. 是要制定部门长期规划，提早工作部署，以便提前做好项目前期的设计和招投标工作，预算批复后能迅速开展项目施工；2. 是要编细编实预算，当年可以完成支付的资金才列入当年预算，不跨年度安排资金，减少采购项目年底资金结转；"

（2）项目绩效自评情况：

1. 校园安全管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 13.60 万元，执行数为 13.37 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度安全教育宣传、校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测等，重点排查校园安全隐患、校舍安全隐患、水质安全隐患、电使用安全隐患及煤气使用安全隐患，安全教育活动开展，重点开展：安全训练营等，重大事故 0 次，让学生提高安全意识，消防、安保设备采购，及时更换消防、安保器材，成本控制在 99.83%；教师满意度达 96%；学生满意度达 95%。发现问题及原因主要有：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步措施主要是：加强

绩效目标学习，提升单位具体绩效管理工作中绩效目标选取、绩效指标设计及目标值设定等方面的管理水平，使设定的绩效指标清晰、细化、可量化，能够准确反映和考核我校整体绩效目标的明细化情况

2. 教材、练习本费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格规范我校教材、练习本选用行为，按学校要求高质量完成目标，保障本校各项教学活动的正常开展，使得我校学生在科学合理的教材指导以及教学指导下，学习成绩有所提升，使师生满意度达 96%。发现的问题及原因主要有：资料下发流程不完善，领用时秩序有待加强。下一步改进措施主要是：加强下发资料的领用登记秩序及管理力度。

3. 办公设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 76.67 万元，执行数为 76.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成速印机、A4 黑白激光打印机、A3 彩色激光打印机、A3 黑白激光打印机、笔记本（平板）电脑、电视机、办公电脑、空调、复印机、摄像机等办公设备，保障办公设备装备质量达标到 100%，设备投入使用率达到 100%，有效保障日常教学工作，使师生满意度达到 96%，学生满意度达到 96%。发现问题及原因主要有：购置效率偏低，购置速度有待提高。下一步措施主要是：加强购置计划性，提

高购置的整体速度。

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。