

2023 年度深圳市坪山区坪山实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区坪山实验学校概况

- 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：深圳市坪山区坪山实验学校 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：深圳市坪山区坪山实验学校 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区坪山实验学校概况

一、深圳市坪山区坪山实验学校主要职责

深圳市坪山区坪山实验学校的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家有关基础教育方面的法律、法规和规章，促进基础教育发展；

(2) 主要承担义务教育阶段的教育任务：

基本职能：实施义务教育，按照国家颁布实施的教学大纲对在校小学生实施规范教学，全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

(3) 承办市、区教育行政部门交办的其他工作。

二、深圳市坪山区坪山实验学校机构设置

深圳市坪山区坪山实验学校的内设机构有：集团层面包括集团党政办、集团总务处、集团德育处、集团教学处、集团安全办；学校层面包括党委办、教务处、财务中心、教师发展中心、智慧教育中心、工会（妇工委）、特长办；初中部包括年级部、党政办、教学处、德育处（包括团委）、总务处、安全办；小学部包括学部、年级部、党政办、教学处、德育处（包括少先队）、总务处、安全办。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区坪山实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

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	24,712.39	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	5.55	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	18,115.57
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	1,761.11
	9		九、卫生健康支出	39	475.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.55
	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	4,282.26
	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	24,717.94	本年支出合计	57	24,639.72
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	76.62	年末结转和结余	59	154.84
总计	30	24,794.56	总计	60	24,794.56

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。

收入决算表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

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	24,717.94	24,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,200.83	18,200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,016.03	18,016.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,753.05	10,753.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,258.99	7,258.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,760.50	1,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,760.50	1,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.30	45.30	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	1,143.46	1,143.46	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	571.73	571.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.16	475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.16	475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	475.16	475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,275.91	4,275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,275.91	4,275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,252.29	1,252.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,023.62	3,023.62	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。

支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

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	24,639.72	17,200.08	7,439.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,115.57	10,681.48	7,434.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	64.03	0.00	64.03	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	64.03	0.00	64.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,925.57	10,681.48	7,244.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,657.09	6,046.94	4,610.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,264.41	4,634.54	2,629.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	120.82	0.00	120.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.82	0.00	120.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,761.11	1,761.11	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
20805	行政事业单位养老支出	1,761.11	1,761.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.30	45.30	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	1,143.89	1,143.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571.91	571.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.24	475.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.24	475.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	475.24	475.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,282.26	4,282.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,282.26	4,282.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,258.63	1,258.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,023.62	3,023.62	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：深圳市坪山区坪山实验学校

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	24,712.39	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	5.55	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	18,115.57	18,115.57	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	1,761.11	1,761.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	475.24	475.24	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	5.55	0.00	5.55	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	4,282.26	4,282.26	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	24,717.94	本年支出合计	59	24,639.72	24,634.17	5.55	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	76.62	年末财政拨款结转和结 余	60	154.84	154.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.62		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	24,794.56	总计	64	24,794.56	24,789.01	5.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

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	24,634.17	17,200.08	7,434.09
205	教育支出	18,115.57	10,681.48	7,434.09
20501	教育管理事务	64.03	0.00	64.03
2050199	其他教育管理事务支出	64.03	0.00	64.03
20502	普通教育	17,925.57	10,681.48	7,244.09
2050202	小学教育	10,657.09	6,046.94	4,610.15
2050203	初中教育	7,264.41	4,634.54	2,629.88
2050299	其他普通教育支出	4.07	0.00	4.07
20509	教育费附加安排的支出	120.82	0.00	120.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.82	0.00	120.82
20599	其他教育支出	5.15	0.00	5.15
2059999	其他教育支出	5.15	0.00	5.15
208	社会保障和就业支出	1,761.11	1,761.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,761.11	1,761.11	0.00
2080502	事业单位离退休	45.30	45.30	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143.89	1,143.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571.91	571.91	0.00
210	卫生健康支出	475.24	475.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.24	475.24	0.00
2101102	事业单位医疗	475.24	475.24	0.00
221	住房保障支出	4,282.26	4,282.26	0.00
22102	住房改革支出	4,282.26	4,282.26	0.00
2210201	住房公积金	1,258.63	1,258.63	0.00
2210203	购房补贴	3,023.62	3,023.62	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：深圳市坪山区坪山实验学校

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	16,164.31	302	商品和服务支出	880.45
30101	基本工资	1,526.87	30201	办公费	75.67
30102	津贴补贴	7,236.19	30202	印刷费	25.64
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	3,918.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,143.89	30206	电费	233.83
30109	职业年金缴费	571.91	30207	邮电费	12.22
30110	职工基本医疗保险缴费	475.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.26
30112	其他社会保障缴费	33.15	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	1,258.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.52
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	37.05
303	对个人和家庭的补助	44.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.09	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	143.02
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	0.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	128.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121.37
30309	奖励金	0.13	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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.88
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	9.00
			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	111.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	68.80
			31003	专用设备购置	39.41
			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	2.88
			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	16,208.53		公用经费合计	991.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

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	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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：深圳市坪山区坪山实验学校 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

深圳市坪山区坪山实验学校 2023 年度总收入 24,794.56 万元，其中本年收入 24,717.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,712.39 万元，比上年决算数增加 3,259.82 万元，增长 15.2%，主要变动情况：学校规模扩大，所需经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.55 万元，比上年决算数减少 30.4 万元，下降 84.6%，主要变动情况：2023 年已没有市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022））指标。

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，比上年决算数减少 99.85 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年考务费未纳入其他收入，由一般公共预算保障，故对比上年决算数减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区坪山实验学校 2023 年度总支出 24,794.56 万元，其中本年支出 24,639.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,200.08 万元，比上年决算数增加 2,365.43 万元，增长 15.9%，主要变动情况：学校规模扩大，所需人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 7,439.64 万元，比上年决算数增加 569.88 万元，增长 8.3%，主要变动情况：增加了东校区资源教室（两间）、北校区艺体中心顶棚及地板改造、理化生实验室及（北校区）七栋老旧房屋鉴定费用等专项经费。

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

深圳市坪山区坪山实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 24,717.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,712.39 万元，比上年决算数增加 3,259.82 万元，增长 15.2%，主要变动情况：学校规模扩大，所需经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 5.55 万元，比上年决算数减少 30.4 万元，下降 84.6%，主要变动情况：2023 年无政府性基金预算支出项目；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区坪山实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 24,639.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,634.17 万元，比年初预算数增加 2,407.44 万元，增长 10.8%，主要变动情况：增加了东校区资源教室（两间）、北校区艺体中心顶棚及地板改造、理化生实验室及（北校区）七栋老旧房屋鉴定费用等专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 5.55 万元，比年初预算数增加 5.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中调增了教育帮扶经费；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：本单位 2023 年度无国有资本经营预算。

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

深圳市坪山区坪山实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 16.2%。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 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 16.2%，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 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 16.2%；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 年度师生人数增加，校内外各项活动开展较多，故 2023 年支出决算数大于上年决算数。

（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 12 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 12 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 12 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆燃油、保险及维修维护等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。2023 年度我单位未发生此项业务。

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 1,457.39 万元，其中：政府采购货物支出 822.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 635.38 万元。授予中小企业合同金额 1,457.39 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 1,457.39 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 4 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是普通客车和普通货车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 75 个，共涉及资金 7,434.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度（上级转移支付）2023 年教育帮扶工作经费 548 万元（教育局调入）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位 2023 年度未组织对项目开展重点绩效评价；本单位 2023 年度未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 24,634.17 万元，政府性基金预算支出 5.55 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位严格落实全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作；加强财政支出绩效运行监控，对项目全流程进行监控跟踪；结合主要履职情况，总体支出绩效情况良好。我校作为九年义务教育学校，一直坚定贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，在校长的带领下，全校教职工同心同德建设好学校，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等全方位的教育，为创建标杆学校而同心协力，为国家培养优秀的后备力量而努力奋斗。2022 年 8 月 29 日，坪山实验学校实现蝶变升级，一跃成为下辖三校五区的教育集团，将肩负起更高使命，

新征程催人奋进。

贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，塑造坪山义务教育标杆学校，打造品牌特色，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，推动和促进校园和谐发展；规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。含仁怀义日日新，2023年，我校将以“创一流，强特色，铸品牌，树标杆”为发展主线，以创新学校管理、构建现代化学校管理机制、全面落实素质教育为目标，积极推动学校未来化变革，谋划新作为，实现新突破，迈上新台阶。2022年末2023年初，我校全面启动内部控制梳理完善工作，深入学习相关知识，培养内控意识，将全面风险管理与内部控制理念融入日常工作中，确保各阶段工作有序开展，建立起学校风险管控的长效机制，促进学校长远发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教研活动、自学考试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24,782.25万元，执行数24,639.72万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：得益于各部门高度重视预算执行，按不低于时序进度的要求倒排支出计划，落实到具体责任人，尽早形成支出事项，对于尚未达到时序的分解预算进行重新梳理，积极采取措施。各部门充分沟通，协助执行进度较慢的部门分析原因及给予工作建议，共同促进学校整体预算执行进度达到

时序进度。同时完善预算分解方案，强化预算管理意识，加快预算执行进度，以提高预算执行均衡性。

2023年教材满足了全体学生需求达100%，教研活动开展数量50次，教师培训参与率100%，教师培训合格率100%，教研业务能力达标率100%，2023年云端入驻班和功能室信息化设备购置项目完成以下目标：第一，初一年级2个班信息化设备购置和安装部署，支持直播互动教学。第二，初一年级1个功能室信息化设备配置和安装部署，支持学生个性化学习，教师备课授课。

我校作为九年义务教育学校，一直坚定贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，在校长的带领下，全校教职工同心同德建设好学校，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等全方位的教育，为创建标杆学校而同心同德，为国家培养优秀的后备力量而努力奋斗。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标明确性指标满分7分，自评得分6分。绩效指标包含可量化的指标扣1分，部分指标未量化。如“人才引进专项资金（“名师工程”教科研经费）”项目，数量指标的三级指标值为“人才引进数量符合需求”，年度目标值为“>95%”；“（上级转移支付）自学考试经费”项目，数量指标的三级指标值为“建设标准化考点数量”，年度目标值为“95%”；2. 编外人员控制率指标满分1分，自评得分0分。2023年我校编外人员157人，在职人员总数550人，

编外人员控制率 28.6%，编外人员管理方面有待提升；3. 公用经费控制率指标满分 6 分，自评得分 4 分。2023 年度，我校三公经费控制率为 100%，扣 1 分；日常公用经费控制率为 96.6%，扣 1 分，机构运转成本控制仍有提升空间；4. 项目完成及时性指标满分 6 分，自评得分 5.85 分。当年度预算安排的二级项目共 78 个，其中人事管理（坪山区 2023 年教师资格考试考点经费）等 2 个项目未开展，全年预算资金调剂为 0 万元，资金由区财政统一收回。

下一步改进措施主要是：1. 在以后年度编报绩效目标的工作中，将遵循“绩效指标设置需清晰、细化、可衡量”的原则，完善绩效指标的设置，加强绩效指标的规范性，加强项目绩效监控，进一步提高绩效指标设置水平；2. 加强人员管理，提升人员管理水平。今后严格按区核定编外人员总额规范人员用工，且按编外人员管理要求，加强对编外人员管理，落实编外人员绩效考核工作，进一步激发编外人员工作热情，营造积极进取、担当作为的工作氛围；3. 我校将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本；4. 我校将继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到全年实际支出进度均与既定支出进度相匹配。

（生均）教研活动费项目绩效自评情况：项目全年预算数

为 27.58 万元，执行数为 27.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。发现的问题及原因主要是完成情况良好，暂未发现问题。下一步优化措施主要是持续做好预算管理基本工作，进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益。

（上级转移支付）自学考试经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14.45 万元，执行数为 14.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。下一步改进措施：数量指标的三级指标值为“建设标准化考点数量”，年度目标值为“95%”未进行量化。在以后年度编报绩效目标的工作中，将遵循“绩效指标设置需清晰、细化、可衡量”的原则，完善绩效指标的设置，加强绩效指标的规范性，加强项目绩效监控，进一步提高绩效指标设置水平。

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。