

2023 年度深圳市坪山区树人实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区树人实验学校概况

- 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：深圳市坪山区树人实验学校 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：深圳市坪山区树人实验学校 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区树人实验学校概况

一、深圳市坪山区树人实验学校主要职责

深圳市坪山区树人实验学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针,实施小学义务教育，初中学历教育，促进基础教育发展；坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为奋斗目标，以党史学习教育为统领，不断优化教育教学管理，推进“双减”政策落地生根，贯彻教育部“五项管理”要求，推进学校发展建设再创新成绩。

二、深圳市坪山区树人实验学校机构设置

深圳市坪山区树人实验学校 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，单位内部机构有：党政办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、教师发展中心、智慧教育中心，共 7 个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市坪山区树人实验学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市坪山区树人实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区树人实验学校

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	2,736.90	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	2,594.49
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	34.54
	9		九、卫生健康支出	39	9.10
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	93.67
	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	2,736.90	本年支出合计	57	2,731.80
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	0.00	年末结转和结余	59	5.10
总计	30	2,736.90	总计	60	2,736.90

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：深圳市坪山区树人实验学校

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	2,736.90	2,736.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,598.64	2,598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,598.64	2,598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	672.85	672.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,925.79	1,925.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	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	23.40	23.40	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.06	94.06	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
22102	住房改革支出	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.25	70.25	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：深圳市坪山区树人实验学校

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	2,731.80	301.84	2,429.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,594.49	164.53	2,429.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,594.49	164.53	2,429.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	672.42	0.00	672.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,922.07	164.53	1,757.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54	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	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.67	93.67	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
22102	住房改革支出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区树人实验学校

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	2,736.90	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	2,594.49	2,594.49	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	34.54	34.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.10	9.10	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	93.67	93.67	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	2,736.90	本年支出合计	59	2,731.80	2,731.80	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	5.10	5.10	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	2,736.90	总计	64	2,736.90	2,736.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区树人实验学校

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	2,731.80	301.84	2,429.96
205	教育支出	2,594.49	164.53	2,429.96
20502	普通教育	2,594.49	164.53	2,429.96
2050202	小学教育	672.42	0.00	672.42
2050203	初中教育	1,922.07	164.53	1,757.53
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
221	住房保障支出	93.67	93.67	0.00
22102	住房改革支出	93.67	93.67	0.00
2210201	住房公积金	23.42	23.42	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
2210203	购房补贴	70.25	70.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区树人实验学校

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	301.84	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	48.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	127.82	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	57.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	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	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.42	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

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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

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
			31005	基础设施建设	0.00
			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	301.84		公用经费合计	0.00

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：深圳市坪山区树人实验学校

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	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：深圳市坪山区树人实验学校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区树人实验学校

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
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：深圳市坪山区树人实验学校 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

深圳市坪山区树人实验学校 2023 年度总收入 2,736.9 万元，其中本年收入 2,736.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,736.9 万元，比上年决算数增加 2,736.9 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2023 年度新增单位，本年度首次纳入部门决算编报范围。

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

深圳市坪山区树人实验学校 2023 年度总支出 2,736.9 万元，其中本年支出 2,731.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 301.84 万元，比上年决算数增加 301.84 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2023 年度新增单位，本年度首次纳入部门决算编报范围。

2. 项目支出 2,429.96 万元，比上年决算数增加 2,429.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2023 年度新增单位，本年度首次纳入部门决算编报范围。

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

深圳市坪山区树人实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 2,736.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,736.9 万元，比上年决算数增加 2,736.9 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2023 年度新增单位，本年度首次纳入部门决算编报范围；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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位无政府国有资产经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区树人实验学校 2023 年度财政拨款支出合计

2,731.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,731.8 万元，比年初预算数增加 2,731.8 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2023 年度新增单位，本年度首次纳入部门决算编报范围，无年初预算；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市坪山区树人实验学校 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：
我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款预算和决算支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位为 2023 年度新增单位，本年度首次纳入部门决算编报范围，我单位 2023 年度无“三公”经费预算和支出。

（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，主要用于其他用车按规定保留的公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位 2023 年度无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待工作，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 1,220.84 万元，其中：政府采购货物支出 1,134.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.19 万元。授予中小企业合同金额 1,220.84 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 1,220.84 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，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 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2429.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2731.8 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。单位整体支出绩效由本单位自行具体实施，从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，通过各项经费的投入，保障我单位各项工作的开展，有效提高我单位教育教学水平，助力我单位快速发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及新开办学校开办费、非教学时段管理服务、课后服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2736.9 万元，执行数 2731.8 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：教育教学方面：我单位开展了一系列教育学习相关的活动，深入学校贯彻全国教育大会精神，落实立德树人根本任务，紧紧围绕以教学为中心，遵循德育规律，强化德育的核心地位，围绕凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民的工作目标，培养学生的核心素养，把培育和践行社会主义核心价值观贯穿义务教育全过程，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫。积极推进树人实验学校品质课程建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和

接班人。师资队伍建设方面：学校着眼于“共享发展、凸显个性、合作共赢”的团队文化精神，根据新教师多的实际，我校为教师量身定制了“树新杯”新教师业务技能提升方案以及“树人杯”比赛方案。从“教学设计、课堂教学、作业设计、教学反思、集体教研、智慧共享”六大主题开展全方位、分层次的研修、学习、实践、反思等活动，变革教育教学方式，力求形成新时代教育综合改革背景下的专业发展新模式。同时，积极组织老师们外出参加学习，同时也邀请专家进校指导；帮助教师的培训和进修，提高了教师们的素质和能力，激发了教师的工作热情和创造力。发现的问题及原因主要是：绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项工作目标，取得了较好的成效，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：在下一步的工作中，我单位将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2023 年学校开办费（60%）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1782 万元，执行数为 1781.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成与效益主要是：本年底通过项目开展，有效保障树人实验学校的 2023 年学校开办费（60%）项目正常运行。保障全体学生受惠，提高学校硬件软件设施水平。完善校园建设、提高办学能力，促进校园文化建设。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效较为理想，均达到了项目申请时

所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，逐步推进绩效管理的全面性和科学性。

中小学运行经费-非教学时段管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 21.23 万元，执行数为 21.23 万元，完成预算的 100%。项目完成情况与效益主要是：按照文件规定对午餐午休管理人员发放补助，保障学校午餐午休的正常运行，提高家长的满意度。保障 15 个午餐午休班级，家长及学生对学校午餐午休管理满意度达到 98%，保障月份在 9-12 月份，有效提高家校沟通协调性。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，逐步推进绩效管理的全面性和科学性。

中小学运行经费-课后服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 22.17 万元，执行数为 22.16 万元，完成预算的 99.9%。项目完成情况与效益主要是：已推进义务教育阶段学校课后延时服务惠民政策，办好人民满意的教育。保障学校 15 个班级的课后延时服务工作，师生满意度达到 98%，有效提高家校沟通协调性。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，逐步推进绩效管理的全面性和科学性。

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。