

2023 年度深圳市坪山区教育局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区教育局（本级）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：深圳市坪山区教育局（本级）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：深圳市坪山区教育局（本级）2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区教育局（本级）概况

一、深圳市坪山区教育局（本级）主要职责

深圳市坪山区教育局（本级）的主要职责是贯彻执行国家、省、市关于教育方面的法律、法规、决策和部署，拟定教育改革和发展规划并组织实施。负责全区教师管理、师资队伍建设工作；组织实施教师资格制度、职称评聘制度，推进人才工作和教育系统人事制度改革。指导教育系统党建、思想政治、德育、国防教育和体育卫生与艺术教育、精神文明建设等工作。统筹管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、社区教育、特殊教育等工作，统筹协调高等教育工作，促进民办教育发展，指导教育系统教育改革。负责全区中小学招生、学籍管理工作，组织指导中考、高考、成人高考、普高会考；组织开展高校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。负责教育系统对口支援、依法治校、基本建设、对外交流与合作等工作。指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。负责教育系统安全生产、安全管理工作。坚持管行业与管党建相统一，履行好区两新组织党工委委员单位的党建职责。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市坪山区教育局（本级）机构设置

深圳市坪山区教育局（本级）内设机构有：办公室、人事科（教育工委办公室）、基础教育科、教育发展科、学校建设科、安全管理科、教育督导科（区人民政府教育督导室）7个内设科

室。

三、部门决算单位构成

纳入我单位深圳市坪山区教育局（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市坪山区教育局（本级）2023年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区教育局（本级）

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	26,424.05	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	26,032.36
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	121.72
	9		九、卫生健康支出	39	26.54
	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	243.43
	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	26,424.05	本年支出合计	57	26,424.05
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	0.52	年末结转和结余	59	0.52
总计	30	26,424.57	总计	60	26,424.57

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：深圳市坪山区教育局（本级）

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	26,424.05	26,424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,032.36	26,032.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	16,671.98	16,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	485.84	485.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	16,186.14	16,186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,446.12	1,446.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	610.56	610.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	489.84	489.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,914.25	7,914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,914.25	7,914.25	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
208	社会保障和就业支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.02	29.02	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	62.29	62.29	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	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.43	243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.43	243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.60	175.60	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：深圳市坪山区教育局（本级）

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	26,424.05	877.53	25,546.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,032.36	485.84	25,546.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	16,671.98	485.84	16,186.14	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	485.84	485.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	16,186.14	0.00	16,186.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,446.12	0.00	1,446.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	292.48	0.00	292.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38.09	0.00	38.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	610.56	0.00	610.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	489.84	0.00	489.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,914.25	0.00	7,914.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,914.25	0.00	7,914.25	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
208	社会保障和就业支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.02	29.02	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	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.43	243.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.43	243.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.60	175.60	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：深圳市坪山区教育局（本级）

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	26,424.05	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	26,032.36	26,032.36	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	121.72	121.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.54	26.54	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	243.43	243.43	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	26,424.05	本年支出合计	59	26,424.05	26,424.05	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	0.52	年末财政拨款结转和结 余	60	0.52	0.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.52		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	26,424.57	总计	64	26,424.57	26,424.57	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：深圳市坪山区教育局（本级）

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	26,424.05	877.53	25,546.52
205	教育支出	26,032.36	485.84	25,546.52
20501	教育管理事务	16,671.98	485.84	16,186.14
2050101	行政运行	485.84	485.84	0.00
2050102	一般行政管理事务	16,186.14	0.00	16,186.14
20502	普通教育	1,446.12	0.00	1,446.12
2050201	学前教育	292.48	0.00	292.48
2050202	小学教育	38.09	0.00	38.09
2050203	初中教育	610.56	0.00	610.56
2050204	高中教育	15.17	0.00	15.17
2050299	其他普通教育支出	489.84	0.00	489.84
20509	教育费附加安排的支出	7,914.25	0.00	7,914.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,914.25	0.00	7,914.25
208	社会保障和就业支出	121.72	121.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.72	121.72	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
2080501	行政单位离退休	29.02	29.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	0.00
210	卫生健康支出	26.54	26.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	0.00
221	住房保障支出	243.43	243.43	0.00
22102	住房改革支出	243.43	243.43	0.00
2210201	住房公积金	67.83	67.83	0.00
2210203	购房补贴	175.60	175.60	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：深圳市坪山区教育局（本级）

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	792.27	302	商品和服务支出	56.90
30101	基本工资	82.19	30201	办公费	15.07
30102	津贴补贴	460.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.98	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.42	30207	邮电费	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	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	0.03	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	67.83	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	21.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.36	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	28.36	30217	公务接待费	0.38
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	15.59
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.32
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	6.58
			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	820.63		公用经费合计	56.90

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：深圳市坪山区教育局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区教育局（本级）

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：深圳市坪山区教育局（本级）

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
4.88	0.00	4.50	0.00	4.50	0.38	0.73	0.00	0.36	0.00	0.36	0.38

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：深圳市坪山区教育局（本级）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

深圳市坪山区教育局（本级）2023年度总收入26,424.57万元，其中本年收入26,424.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,424.05万元，比上年决算数减少1,843.83万元，下降6.5%，主要变动情况：一是新学校（园）开办经费减少；二是政府投资项目支出根据项目进度进行申请，本年主要支付项目进度款和尾款，对比去年有所下降。

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3,151.38万元，下降100%，主要变动情况：2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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2.43万元，下降100%，主要变动情况：2023年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区教育局（本级）2023年度总支出26,424.57万元，其中本年支出26,424.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出877.53万元，比上年决算数增加152.71万元，增长21.1%，主要变动情况：根据本局人员编制数增加在编人员，相应增加人员经费和公用经费。

2. 项目支出25,546.52万元，比上年决算数减少5,150.97万元，下降16.8%，主要变动情况：一是新学校（园）开办经费减少；二是政府投资项目支出根据项目进度进行申请，本年主要支付项目进度款和尾款，对比去年有所下降。

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

深圳市坪山区教育局（本级）2023年度财政拨款收入合计26,424.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,424.05万元，比上年决算数减少1,843.83万元，下降6.5%，主要变动情况：一是新学校（园）开办经费减少；二是政府投资项目支出根据项目进度进行申请，本年主要支付项目进度款和尾款，对比去年有所下降；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,151.38万元，下降100%，主要变动情况：

2023 年度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：本部门无国有资本经营收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区教育局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 26,424.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,424.05 万元，比年初预算数减少 36,453.02 万元，下降 58%，主要变动情况：部分经费年初由教育局统筹申请预算，年中实际执行时调整到各学校（园）支出；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：2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市坪山区教育局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.73 万元，完成全年预算 4.88 万元的 15%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 3.9%。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 0.36 万元，完成全年预算 4.5 万元的 8%，比上年决

算数减少 0.18 万元，下降 33.3%，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 0.36 万元，完成全年预算 4.5 万元的 8%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 33.3%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成全年预算 0.38 万元的 100%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 72.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 0.36 万元，占 49.3%；公务接待费支出 0.38 万元，占 52.1%。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 0.36 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 0.36 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务及参加各项教育教学活动等。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于接待外单位来访形成的支出，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 2 次，接待人数共 26 人。主要包括高校、兄弟省市教育部门来我区交流教育教学发生的接待支出。

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 56.9 万元，比上年决算数增加 18.36 万元，增长 47.6%。主要增减变动情况是：部门规模扩大，机关运行经费相应增加。

（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 893.94 万元，其中：政府采购货物支出 469.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 424.1 万元。授予中小企业合同金额 893.94 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 893.94 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务车辆。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，其中二级项目 64 个，共涉及资金 25,546.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“学前教育政策补助”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,859 万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度健全，项目实施顺利，取得较好的成效。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 26,424.05 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，我单位严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度；我单位结合绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报 2023 年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及学前教育政策补助等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 28,628 万元，执行数 26,424.05 万元，完成预算的 92.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持党的全面领导，政治铸魂更加

深入。开展基层走访 41 次，确定调研课题 7 项，11 项问题全部整改完成。组建党组织 8 个，党组织数量达 103 个，从 1598 名在册党员选派党建指导员 9 名，织密建强党的组织体系。全面落实党组织领导的校长负责制，31 所公办中小学全部配齐党组织书记。邀请市、区专家开展“抓学校党建 促立德树人”专题讲座、举办基层党建实务专题辅导、党风廉政专题党课等培训共计 61 次，实现党员培训全覆盖。在全市率先启动区级党建工作示范校评审，评选出 5 所党建工作示范校。坪山中心小学成为全市首批 10 所基础教育党建工作示范校之一，基层党组织战斗堡垒作用进一步增强。二是持续加大学位供给，优质资源更加荟聚。完成 10 所学校和幼儿园新改扩建工程，新增学前教育学位 2880 个、义务教育学位 4260 个、托位 280 个，小一公办学位保障率约 89%，初一公办学位保障率近 100%、普惠园（含公办园）在园儿童占比达 94%，位居全市前列。组建两个教育集团，各类教育集团达 11 个。2023 年又引进深圳实验学校、深圳外国语学校，深圳市民心目中的好学校齐聚坪山。三是持续推动“五育并举”，学生发展更加全面。深入构建品质课程体系，相关经验获《中国教育报》整版刊发报导。坚持以智慧人，加强与深圳零一学院合作，建立拔尖人才早期甄别与培养机制，5 名学子入选零一学院暑期营集训。坚持以体健人，学生体质稳步增强，我区 8 所学校、6 所学校分别参加国家和省学生体质健康抽测，优良率均创我市新高，中山中学咏春小

将荣获第九届世界传统武术锦标赛金奖。坚持以美化人，打造艺术“一校一品一特色”，同心外国语学校、新合实验学校获市艺术节特色工坊展评活动一等奖。坚持以劳塑人，以“EEP课程”提升劳动教育质量，2023年全区共建立36家中小学综合实践（劳动教育）基地，数量位居全市前列。

发现的问题及原因主要是个别项目绩效设置科学性不足。下一步改进措施主要是强化绩效目标管理，对绩效指标进行细致的梳理和规划，科学设定绩效目标，使得各项指标都能够具体、明确，并且可以通过数据来进行衡量和评估，更准确地体现实际工作落实情况，确保绩效目标的科学性、合理性。

学前教育政策补助项目绩效自评情况：项目全年预算数6,859万元，执行数为6,859万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成在园儿童成长补贴2.2万人次，有效促进在园儿童健康成长；发放幼儿园教师长期从教津贴，有效提升学前教育教师队伍素质，鼓励幼儿园老师终身从教；普惠性幼儿园补助惠及286个班级，有效支持我区民办普惠园发展。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。