

2023 年度深圳市坪山区科源实验学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市坪山区科源实验学校概况

- 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：深圳市坪山区科源实验学校 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：深圳市坪山区科源实验学校 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市坪山区科源实验学校概况**

### **一、深圳市坪山区科源实验学校主要职责**

深圳市坪山区科源实验学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

### **二、深圳市坪山区科源实验学校机构设置**

深圳市坪山区科源实验学校内设机构有：校长室、党政办、总务处、德育处、教学处、教师发展中心、智慧教育中心、安全办。

### **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：深圳市坪山区科源实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区科源实验学校

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	7,481.80	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	8.56	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	5,610.76
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	576.27
	9		九、卫生健康支出	39	120.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.56
	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	1,138.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,490.36	<b>本年支出合计</b>	57	7,454.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.36	结余分配	58	1.36
年初结转和结余	29	16.44	年末结转和结余	59	52.20
<b>总计</b>	30	7,508.16	<b>总计</b>	60	7,508.16

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：深圳市坪山区科源实验学校

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	7,490.36	7,490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,631.63	5,631.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,608.65	5,608.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,220.86	2,220.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,383.78	3,383.78	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	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.16	578.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.16	578.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.61	106.61	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	318.08	318.08	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	153.46	153.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.56	8.56	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	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,141.70	1,141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,141.70	1,141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.55	338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	803.15	803.15	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：深圳市坪山区科源实验学校

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	7,454.60	4,635.94	2,818.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,610.76	2,800.65	2,810.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,587.77	2,800.65	2,787.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,209.59	1,231.11	978.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,374.19	1,569.53	1,804.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.27	576.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.27	576.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.37	105.37	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.97	317.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,138.36	1,138.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,138.36	1,138.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	803.15	803.15	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：深圳市坪山区科源实验学校

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	7,481.80	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	8.56	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	5,610.76	5,610.76	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	576.27	576.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.66	120.66	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	8.56	0.00	8.56	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	1,138.36	1,138.36	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,490.36	<b>本年支出合计</b>	59	7,454.60	7,446.04	8.56	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	16.44	年末财政拨款结转和结 余	60	52.20	52.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.44		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				
<b>总计</b>	32	7,506.80	<b>总计</b>	64	7,506.80	7,498.24	8.56	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：深圳市坪山区科源实验学校

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	7,446.04	4,635.94	2,810.11
205	教育支出	5,610.76	2,800.65	2,810.11
20501	教育管理事务	8.00	0.00	8.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.00	0.00	8.00
20502	普通教育	5,587.77	2,800.65	2,787.13
2050202	小学教育	2,209.59	1,231.11	978.47
2050203	初中教育	3,374.19	1,569.53	1,804.65
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
20509	教育费附加安排的支出	14.98	0.00	14.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.98	0.00	14.98
208	社会保障和就业支出	576.27	576.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.27	576.27	0.00
2080502	事业单位离退休	105.37	105.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.97	317.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.93	152.93	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	120.66	120.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.66	120.66	0.00
2101102	事业单位医疗	120.66	120.66	0.00
221	住房保障支出	1,138.36	1,138.36	0.00
22102	住房改革支出	1,138.36	1,138.36	0.00
2210201	住房公积金	335.21	335.21	0.00
2210203	购房补贴	803.15	803.15	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：深圳市坪山区科源实验学校

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	4,251.69	302	商品和服务支出	275.87
30101	基本工资	409.65	30201	办公费	41.38
30102	津贴补贴	1,903.40	30202	印刷费	8.98
30103	奖金	551.04	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	460.83	30205	水费	11.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.97	30206	电费	91.04
30109	职业年金缴费	152.93	30207	邮电费	14.18
30110	职工基本医疗保险缴费	114.80	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	5.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	335.21	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	102.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.58	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.08	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	2.57
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	40.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.72
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	7.00
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	17.86
			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	5.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.94
			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	0.78
			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	4,354.35		公用经费合计	281.59

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：深圳市坪山区科源实验学校

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	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.56	8.56	0.00	8.56	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：深圳市坪山区科源实验学校

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：深圳市坪山区科源实验学校

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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：深圳市坪山区科源实验学校 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

深圳市坪山区科源实验学校 2023 年度总收入 7,508.16 万元，其中本年收入 7,490.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,481.8 万元，比上年决算数增加 847.68 万元，增长 12.8%，主要变动情况：因我单位规模扩大，新增初中部初一 8 个班，故对比产生预算收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.56 万元，比上年决算数增加 4.56 万元，增长 114%，主要变动情况：因“（上级转移支付）2023 年教育帮扶工作经费 548 万元（教育局调入）”专项资金拨款增加，故对比产生预算收支增加。

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 6.48 万元，下降 100%，主要变动情况：因六一慰问金减少，故其他收入产生降幅。

## （二）年度支出总体情况

深圳市坪山区科源实验学校 2023 年度总支出 7,508.16 万元，其中本年支出 7,454.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,635.94 万元，比上年决算数增加 1,002.84 万元，增长 27.6%，主要变动情况：因我单位规模扩大，故基本支出产生增幅。

2. 项目支出 2,818.67 万元，比上年决算数减少 202.27 万元，下降 6.7%，主要变动情况：因本年不存在开办经费，故项目支出产生降幅。

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

深圳市坪山区科源实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 7,490.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,481.8 万元，比上年决算数增加 847.68 万元，增长 12.8%，主要变动情况：因我单位规模扩大，新增初中部初一 8 个班，故对比产生预算收支增加；政府性基金预算财政拨款收入 8.56 万元，比上年决算数增加 4.56 万元，增长 114%，主要变动情况：因“（上级转移支付）2023 年教育帮扶工作经费 548 万元（教育局调入）”专项资金拨款增加，故对比产生预算收支增加；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 2022 年度与 2023 年度均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

深圳市坪山区科源实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 7,454.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,446.04 万元，比年初预算数增加 887.88 万元，增长 13.5%，主要变动情况：我单位规模扩大，新增初中部初一 8 个班，故对比产生预算收支增加；政府性基金预算财政拨款支出 8.56 万元，比年初预算数增加 8.56 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因“（上级转移支付）2023 年教育帮扶工作经费 548 万元（教育局调入）”专项资金拨款增加，故对比产生预算收支增加；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 2022 年度与 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

## 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

深圳市坪山区科源实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成全年预算 7 万元的 100%，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 16.9%。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 7 万元，完成全年预算 7 万元的 100%，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 16.9%，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 7 万元，完成全年预算 7 万元的 100%，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 16.9%；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：因公务车老化，维修维护以及油耗成本增加。

## （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 7 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 7 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 7 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 1. 按规定保留的其他用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；2. 本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数

一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务活动中按规定接待发生的费用，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。我单位本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 1,075.96 万元，其中：政府采购货物支出 888.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 187.25 万元。授予中小企业合同金额 1,075.96 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 1,075.96 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于教育教学、教育科研和各部

门因组织活动、召开会议、外出调研等公务专用活动。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1个，二级项目45个，共涉及资金2,810.11万元，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）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金8.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我单位无国有资本经营预算项目。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,446.04万元，政府性基金预算支出8.56万元，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；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及购买课时服务，非教学时段管理经费等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况；全年预算数7,573.10万元，执行数7,454.60万元，完成预算的98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是；我校持续推进内涵发展和创新发展，

以成为市民心中好学校为目标，扎实开展各项工作。以提高学生的综合素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，以创新的教育观念指导学校工作，齐心协力，圆满完成了教育教学各项工作任务。共获得区级以上荣誉 394 项，其中国家级 5 项，省级 5 项，市级 36 项，区级 336 项，市区级课题结题 4 项，立项 8 项。学校获评全国家校社协同育人项目第一批基地校，中央新影中学生频道全国中小學生春节联欢晚会优秀节目选送单位，广东省义务教育标准化学校，广东省篮球项目推广学校，广东省第四届校际管乐节展演小学组优秀乐团，深圳市儿童友好图书馆，坪山区禁毒示范校，坪山区新时代文明实践基地，坪山区蒲公英校园示范学校等荣誉称号。发现的问题及原因主要是：一是公用经费控制率有待提高。2023 年度，我单位‘三公’经费控制执行率为 100%，日常公用经费执行率 99.9%，超过了财政规定标准，控制率达到 90%以上，公用经费控制率有待提高；二是预算执行率均衡性有待加强。下一步改进措施主要是一是压实公用经费支出。我单位将响应中央‘勒紧裤腰带，过紧日子’的方针政策，做好公用经费的管控；二是加强年初预算编制测算明细。结合单位实际情况，各项经济活动作出全面的测算，做到全面完整，依据充分，符合实际，预算调整，调剂严格按照制度执行；三是加强预算执行均衡性。下一步，我单位将加快预算执行，提高季度预算执行率，强化预算执行均衡性。

‘购买课时服务’项目绩效自评情况；项目全年预算数为150.91万元，执行数为150.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，完成我单位教师采购服务工作，采购人数31人，教师本科学历100%，预算执行率100%，提供就业岗位31个，师生满意度达98%。发现的问题及原因主要是：年初绩效目标设置主要以定性指标为主，未全面采用定量指标进行考核，目标设置完整性稍有欠缺。下一步改进措施主要是：加强绩效培训及管理工作，落实主体责任，在年初绩效目标设置过程中加强相关审核工作。

‘非教学时段管理经费’项目绩效自评情况；全年预算数为54.82万元，执行数为50.02万元，完成预算的91.2%，项目在2023年12月31日前完成，家长满意度96%。发现的问题及原因主要是：年初绩效目标设置主要以定性指标为主，未全面采用定量指标进行考核，目标设置完整性稍有欠缺。下一步改进措施主要是：加强绩效培训及管理工作，落实主体责任，在年初绩效目标设置过程中加强相关审核工作。

## 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。