

2023年度深圳市坪山区锦绣实验学校
部门决算

目录

第一部分：深圳市坪山区锦绣实验学校概况

- 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：深圳市坪山区锦绣实验学校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：深圳市坪山区锦绣实验学校2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区锦绣实验学校概况

一、深圳市坪山区锦绣实验学校主要职责

一是坚定执行国家教育政策，致力于实现教育公平，确保学生安全与健康，同时承担着推动教育创新和提高教育质量的重要任务。

二是在义务教育阶段，学校依据国家发布的教学大纲，对小学生实施规范性教学，全面提高学生的综合素质，并促进学生在德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的均衡发展。此外，学校还负责实施初中阶段的义务教育，以推动基础教育的整体提升。同时，学校还需承担并完成市、区教育行政部门交办的其他任务。

二、深圳市坪山区锦绣实验学校机构设置

我单位内设党政办公室、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

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：深圳市坪山区锦绣实验学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区锦绣实验学校单位：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	5,299.69	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	4,519.60
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	203.90
	9		九、卫生健康支出	39	57.38
	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	511.89
	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	5,299.69	本年支出合计	57	5,292.76
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	2.80	年末结转和结余	59	9.72
总计	30	5,302.48	总计	60	5,302.48

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：深圳市坪山区锦绣实验学校单位：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	5,299.69	5,299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,526.97	4,526.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,500.21	4,500.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,061.36	3,061.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,438.85	1,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.29	203.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.29	203.29	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	135.26	135.26	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	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512.25	512.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512.25	512.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	366.00	366.00	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：深圳市坪山区锦绣实验学校单位：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	5,292.76	2,020.07	3,272.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,519.60	1,246.91	3,272.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,492.91	1,246.91	3,246.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,054.69	897.13	2,157.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,437.66	349.78	1,087.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.90	203.90	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	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.89	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.89	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.88	145.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	366.00	366.00	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：深圳市坪山区锦绣实验学校单位：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	5,299.69	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	4,519.60	4,519.60	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	203.90	203.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.38	57.38	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	511.89	511.89	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	5,299.69	本年支出合计	59	5,292.76	5,292.76	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	2.80	年末财政拨款结转和结 余	60	9.72	9.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.80		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	5,302.48	总计	64	5,302.48	5,302.48	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：深圳市坪山区锦绣实验学校单位：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	5,292.76	2,020.07	3,272.69
205	教育支出	4,519.60	1,246.91	3,272.69
20501	教育管理事务	0.74	0.00	0.74
2050199	其他教育管理事务支出	0.74	0.00	0.74
20502	普通教育	4,492.91	1,246.91	3,246.00
2050202	小学教育	3,054.69	897.13	2,157.56
2050203	初中教育	1,437.66	349.78	1,087.88
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.00	0.56
20509	教育费附加安排的支出	25.95	0.00	25.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.95	0.00	25.95
208	社会保障和就业支出	203.90	203.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.90	203.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.67	135.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.23	68.23	0.00
210	卫生健康支出	57.38	57.38	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	57.38	57.38	0.00
2101102	事业单位医疗	57.38	57.38	0.00
221	住房保障支出	511.89	511.89	0.00
22102	住房改革支出	511.89	511.89	0.00
2210201	住房公积金	145.88	145.88	0.00
2210203	购房补贴	366.00	366.00	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：深圳市坪山区锦绣实验学校单位：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	1,859.23	302	商品和服务支出	155.87
30101	基本工资	169.79	30201	办公费	2.42
30102	津贴补贴	861.98	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	417.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.67	30206	电费	40.44
30109	职业年金缴费	68.23	30207	邮电费	14.38
30110	职工基本医疗保险缴费	57.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.56
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	4.53
30113	住房公积金	145.88	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	2.20
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	11.94
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	3.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.16
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	0.06
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	18.13
			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	4.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.97
			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	1,859.23		公用经费合计	160.84

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：深圳市坪山区锦绣实验学校单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区锦绣实验学校单位：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：深圳市坪山区锦绣实验学校单位：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：深圳市坪山区锦绣实验学校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

深圳市坪山区锦绣实验学校2023年度总收入5,302.48万元，其中本年收入5,299.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,299.69万元，比上年决算数增加2,573.27万元，增长94.4%，主要变动情况：我单位于2022年9月成立并启动运营，因此2022年的财政拨款收入仅覆盖了一个学期，而2023年的收入反映了全年的财政拨款，这一变化导致了收入的显著增加。

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

深圳市坪山区锦绣实验学校2023年度总支出5,302.48万

元，其中本年支出5,292.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,020.07万元，比上年决算数增加1,591.92万元，增长371.8%，主要变动情况：首先，我单位自2022年9月开始运营，因此2022年基本支出仅包括一个学期的数据，而到了2023年，基本支出涵盖了整个年度，这一时间范围的扩展是导致支出显著增长的主要原因。其次，2023年秋季学期，我单位在编教师人数较2022年有所增加，这也是导致基本支出增长的另一个重要因素。

2. 项目支出3,272.69万元，比上年决算数增加977.21万元，增长42.6%，主要变动情况：我单位于2022年9月正式成立并开始运营，因此2022年的项目支出仅涵盖了一个学期，而2023年的项目支出覆盖了整个财年，这一时间范围的扩展导致了项目支出的相应增加。

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

深圳市坪山区锦绣实验学校2023年度财政拨款收入合计5,299.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,299.69万元，比上年决算数增加2,573.27万元，增长94.4%，主要变动情况：我单位于2022年9月成立并启动运营，因此2022年的财政拨款收入仅覆盖了一个学期，而2023年的收入反映了全年的财政拨款，这一变化导致了收入的显著增加；政府性基金预算财政拨款

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：2022年度与2023年度均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：2022年度与2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区锦绣实验学校2023年度财政拨款支出合计5,292.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,292.76万元，比年初预算数增加2,139.5万元，增长67.9%，主要变动情况：我单位为了满足日益增长的教育需求，于2023年9月增设了13个新班级，随之学生总数上升，进而导致相应的财政拨款支出增加；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：本年度我单位没有涉及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：本年度我单位没有涉及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

深圳市坪山区锦绣实验学校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”经费预算和支出。

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2022年度和2023年度均无“三公”经费支出。

（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，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支；我单位2023年度无公务用车购置及运行维护支出；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，主要用于相关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。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1,128.14万元，其中：政府采购货物支出803.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出324.21万元。授予中小企业合同金额1,128.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,128.14万元，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36个，共涉及资金3,272.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2023年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，未开展相关项目绩效自评。

我单位未组织开展重点绩效项目评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,292.76万元，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，总体支出绩效表现良好。同时，我单位依据项目预算执行情况及绩效完成情况，对纳入2023年度绩效目标管理的项目支出进行了绩效自评。自评结果显示，项目支出绩效表现同样令人满意，所有项目均实现了申请时设定的工作目标，并取得了预期的成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及36个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,365.54万元，执行数5,292.76万元，完成预算的98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，是坪山区锦绣实验学校开办的第二年，也是快速发展的一年，我单位迎来了49个教学班2000多名学生的办学规模，是全區乃至全市扩容最快的学校，得到了社会广泛的关注和广大家长的认可。在区委区政府、区教育局的正确领导和社会各界的大力支持下，在全体教职工和家长朋友的精诚合作、积极奉献中，学校秉承“为锦绣人生奠基”的办学理念，努力打造锦绣教育特色品牌。一年来，学校获区级以上荣誉346项，办学第一年便高质量通过广东省义务教育标准化学校督导评估，党建强师品牌项目获评“教育高质量发展优秀案例”，学校荣获最受关注新锐学校（园）年度奖、深圳市校园文化节暨大湾区文化展“绽放奖”和“最佳人气奖”等。学校发展迅速，亮点纷呈，受到南方日报、深圳教育、南方教育时报、第一

教育全媒体、深圳新闻网等主流媒体的持续关注与报道。发现的问题及原因主要是：1、预算执行率，在预算分配时，2023年社招、调动人员等调入手续具有不确定性，导致预算分配与实际支出之间存在差距。2、我单位在提升教学和安全意识方面取得成效，但经济效益、可持续发展和生态效益需进一步增强。我单位需加强环保措施，增加绿化和生态保护投入，使校园成为知识与可持续发展的典范。3、尽管学校尚未正式开展公众或服务对象满意度的调查，但我们欣慰地发现，学校的工作和努力已经获得了社会公众的高度认可。4、随着教育领域和社会需求的持续演变，我们认识到，在某些情况下，原先设定的绩效指标可能未能完全适应预算执行中出现的新情况。由于预算执行过程中需要根据实际情况进行必要的调整。5、编外人员控制率指标满分1分，自评得分0分，2023年我单位编外人员56人，在职人员总数131人，编外人员控制率42.8%，编外人员管理方面有待提升。下一步改进措施主要是：1、在预算分配时，充分考虑人员调入手续的不确定性，合理分配预算，以提高预算的灵活性和适应性。2、为增强学校经济效益和生态效益，我们将优化预算、提高资金效率、控制成本、投资高回报教育项目。同时，加强环保教育、节能减排、校园绿化，并推广生态友好型活动，如垃圾分类，以培养环保意识，促进可持续发展。3、为了进一步提升公众满意度，学校计划满意度调查，以便收集具体的反馈，更精准地把握公众需求和学校的改进方向。同时，学校将持续致力于提高教育质量，包括教师培训、课程更新和教学创新。此外，学校将重视学生的全面发展，关注他们的个人成长、社会技能和情感

健康，这些都是提升家长和学生满意度的关键因素。学校还将不断优化校园环境，确保其安全、清洁和美观，为学生创造一个优良的学习和成长空间。4、为了使学校的绩效指标能够灵活应对环境变化和需求波动，我们在设定这些指标时必须考虑其灵活性和适应性。此外，细化和具体化绩效指标对于准确反映预算执行的实际情况至关重要。同时，加强与各利益相关方的沟通和反馈机制对于及时捕捉他们的需求和期望至关重要，这将帮助学校更有效地调整绩效指标，确保学校的工作能够与社会需求保持一致。通过实施这些策略，学校将能更好地适应变化，从而提升预算执行的成效。5、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。

学生体检及保险费项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.22万元，执行数为11.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位确保了所有学生均接受了体检，保险覆盖率达到100%，体检流程规范，保险服务及时响应，成本控制在预算内，学生满意度高，健康促进效果显著，有效管理了学生在校期间的健康风险。这些成果体现了项目在保障学生健康和安全方面的重要作用，以及在资源管理和提供服务方面的高效性。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长

期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

课后服务经费目绩效自评情况：项目全年预算数为158.98万元，执行数为158.93万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是我单位成功为学生提供了丰富多样的课后活动，包括兴趣小组、作业辅导和体育活动，有效提升了学生的综合素质和学习兴趣，同时减轻了家长的接送压力。学生参与度高，家长满意度良好，项目整体运行平稳。发现的问题及原因主要是：由于部分活动资源分配不均，导致一些兴趣小组参与人数过多，而另一些小组则相对较少。此外，活动场地不足，影响了活动的开展。通过优化资源分配，我们预期能够更有效地促进学生全面发展，为学校的整体教育质量提升做出贡献。

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。