

2023 年度深圳市坪山区东部湾区实验学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区东部湾区实验学校概况

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：深圳市坪山区东部湾区实验学校 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：深圳市坪山区东部湾区实验学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区东部湾区实验学校概况

一、深圳市坪山区东部湾区实验学校主要职责

深圳市坪山区东部湾区实验学校的主要职责是：1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作。

二、深圳市坪山区东部湾区实验学校机构设置

学校内设党政办、学生发展中心、教师发展中心、安全保障服务中心、智慧教育中心和教学处。

三、部门决算单位构成

2023 年度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：深圳市坪山区东部湾区实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区东部湾区实验学校

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	3,581.82	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	2,820.49
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	199.72
	9		九、卫生健康支出	39	57.10
	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
	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	498.82
	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	3,581.82	本年支出合计	57	3,576.13
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	2.89	年末结转和结余	59	8.58
总计	30	3,584.71	总计	60	3,584.71

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：深圳市坪山区东部湾区实验学校

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	3,581.82	3,581.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,824.44	2,824.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,802.63	2,802.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,465.05	1,465.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,337.58	1,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.74	199.74	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	133.16	133.16	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	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.82	498.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.82	498.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	356.32	356.32	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：深圳市坪山区东部湾区实验学校

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	3,576.13	1,980.75	1,595.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,820.49	1,225.11	1,595.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,798.68	1,225.11	1,573.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,464.22	443.56	1,020.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,334.47	781.56	552.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.72	199.72	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	133.25	133.25	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.82	498.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.82	498.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	356.32	356.32	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：深圳市坪山区东部湾区实验学校

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	3,581.82	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	2,820.49	2,820.49	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	199.72	199.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.10	57.10	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	498.82	498.82	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	3,581.82	本年支出合计	59	3,576.13	3,576.13	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	2.89	年末财政拨款结转和结 余	60	8.58	8.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.89		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	3,584.71	总计	64	3,584.71	3,584.71	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区东部湾区实验学校

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	3,576.13	1,980.75	1,595.38
205	教育支出	2,820.49	1,225.11	1,595.38
20501	教育管理事务	8.14	0.00	8.14
2050199	其他教育管理事务支出	8.14	0.00	8.14
20502	普通教育	2,798.68	1,225.11	1,573.57
2050202	小学教育	1,464.22	443.56	1,020.66
2050203	初中教育	1,334.47	781.56	552.91
20509	教育费附加安排的支出	13.67	0.00	13.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.67	0.00	13.67
208	社会保障和就业支出	199.72	199.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.72	199.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.25	133.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.47	66.47	0.00
210	卫生健康支出	57.10	57.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.10	57.10	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
2101102	事业单位医疗	57.10	57.10	0.00
221	住房保障支出	498.82	498.82	0.00
22102	住房改革支出	498.82	498.82	0.00
2210201	住房公积金	142.49	142.49	0.00
2210203	购房补贴	356.32	356.32	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区东部湾区实验学校

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	1,838.51	302	商品和服务支出	142.24
30101	基本工资	157.58	30201	办公费	7.17
30102	津贴补贴	830.90	30202	印刷费	2.14
30103	奖金	0.03	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	447.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.47	30207	邮电费	26.40
30110	职工基本医疗保险缴费	55.19	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	5.14	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	142.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.27
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	22.60
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	43.61
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	20.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.54
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	1.14
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	0.49
			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
			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	1,838.51		公用经费合计	142.24

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：深圳市坪山区东部湾区实验学校

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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区东部湾区实验学校

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：深圳市坪山区东部湾区实验学校

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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市坪山区东部湾区实验学校 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

深圳市坪山区东部湾区实验学校 2023 年度总收入 3,584.71 万元，其中本年收入 3,581.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,581.82 万元，比上年决算数增加 1,010.55 万元，增长 39.3%，主要变动情况：学校学生人数增加、教师人数增加，相应的生均经费和教师工资福利增加。

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

深圳市坪山区东部湾区实验学校 2023 年度总支出 3,584.71 万元，其中本年支出 3,576.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,980.75 万元，比上年决算数增加 1,072.58 万元，增长 118.1%，主要变动情况：2022 年底在编教师 33 人，截至 2023 年 12 月底在编教师 86 人，工资福利及五险一金经费增加。

2. 项目支出 1,595.38 万元，比上年决算数减少 66.42 万元，下降 4%，主要变动情况：2023 年学校项目支出购买课时经费有所减少。

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

深圳市坪山区东部湾区实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 3,581.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,581.82 万元，比上年决算数增加 1,010.55 万元，增长 39.3%，主要变动情况：学生人数、教职工人数增加，生均经费财政拨款收入增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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

深圳市坪山区东部湾区实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 3,576.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,576.13 万元，比年初预算数增加 1,252.1 万元，增长 53.9%，主要变动情况：招生规模较 2022 年增加 17 个班级，学生人数增加相应生均经费支出有所增加；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：本年度无政府性基金财政拨款预算和支出；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出，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

深圳市坪山区东部湾区实验学校 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：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。2023 年度无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2022 年无“三公”经费开支，与上年决算数持平。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公出国（境）费支出，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 年无因公出国（境）支出，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383.62万元，其中：政府采购货物支出91.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出291.63万元。授予中小企业合同金额383.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额383.62万元，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9个，二级项目32个，共涉及资金1,595.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位 2023 年度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 3,576.13 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。单位整体支出绩效评价由本单位自行具体实施。从评价情况来看，本单位所有项目支出及单位整体支出均编制了相应的预算绩效目标，实现预算绩效管理全覆盖，进一步强化绩效目标管理工作；2023 年度学校严格按照相关制度进行管理，有效保证机构运转的同时，各项工作进展顺利，取得了良好的成效及群众的高度评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及（生均）免费课本教材及练习本费、（生均）物业管理费等 32 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,590.29 万元，执行数 3,576.13 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；采购类项目根据年初计划基本及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。发现的问题及原因主要是：（1）政府采购预算执行率有待提高。2023 年度，我单位政府采购预算执行率 56.8%，低于预期要求。（2）公用经费控制率有待提高。2023 年度，日常公用经费执行率为 99.7%，超过财政规定控制率 90% 以下，公用

经费控制率有待提高。（3）资金调整、调剂规范性有待加强。2023年，我单位预算调整64.0%，超过财政规定的10%。（4）预算执行率均衡性有待加强。第二、三、四季度分别为41.7%、65.8%、94.0%，各季度预算执行进度与序时进度略微落后。下一步改进措施主要是：（1）加强政府采购预算执行率。我单位将加强政府采购执行，由总务处督促业务部门加强采购预算支出，对未达标业务部门提出整改措施。（2）压实公用经费支出。我单位将响应中央“过紧日子”的方针政策，做好公用经费的管控。（3）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。（4）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。

（生均）免费课本教材及练习本费项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.67万元，执行数为47.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：购买全校一年级至九年级师生语文、数学、英语等多学科教材、阅读相关教材、教辅材料，有效提升教育教学水平。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，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

保持良好预期效益。

（小规模）物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为291.63万元执行数为291.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过门岗值守、校园安全巡逻、保洁卫生消杀、绿化管理等，保障校园物业管理方面的支出，保障校园安全管理。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，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。

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。