

2023 年度深圳市育新学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市育新学校概况

- 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：深圳市育新学校 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：深圳市育新学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市育新学校概况

一、深圳市育新学校主要职责

深圳市育新学校的主要职责是专门教育、中等职业教育和中小學生综合实践教育为一体的多功能、综合型学校。首创了“三位一体”的办学模式——育新模式，得到国家、省、市相关部门、专门教育专家及同行的高度肯定。其中，专门教育面向全市招收具有不良行为的学生实施转化和矫治，帮助其完成九年义务教育，教育培养为“心理健康，人格健全”的合格初中毕业生，并将它们送入高一级学校，为我市预防青少年犯罪、社会治安治理“平安深圳”作出了积极贡献；中等职业教育除招收本校专门教育初三毕业生之外，还面向全市招生，目前开设高星级饭店运营与管理、电子商务、汽车运用与维修专业，培养了大批中等职业技术人才；综合实践教育面向全市中小學生开展军训与国防教育、法制教育、生态教育、环境教育、劳动教育、科技教育等系列综合实践课程，年承接量约4万人次，至今组织了80多万人次中小學生开展综合实践教育活动，是提升我市中小學生综合素养的重要平台。近年来还积极研发国情教育等系列综合实践课程，积极开展研学旅行，拓展实践教育活动方式，并将实践教育活动辐射粤港澳大湾区。

二、深圳市育新学校机构设置

我校设内设机构5个，分别是：党政综合办公室、德育与基地管理中心、课程与教务管理中心、教科研与信息管理中心、

后勤与安全管理中心。

三、部门决算单位构成

我部门（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：深圳市育新学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市育新学校

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	9,604.50	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	10.00	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	49.58	五、教育支出	35	7,760.60
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	549.65	八、社会保障和就业支出	38	841.76
	9		九、卫生健康支出	39	133.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	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	1,021.13
	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	10,213.72	本年支出合计	57	9,766.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.54
年初结转和结余	29	338.46	年末结转和结余	59	784.74
总计	30	10,552.18	总计	60	10,552.18

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：深圳市育新学校

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	10,213.72	9,614.50	0.00	49.58	0.00	0.00	549.65
205	教育支出	8,207.42	7,608.19	0.00	49.58	0.00	0.00	549.65
20503	职业教育	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6,123.71	5,524.48	0.00	49.58	0.00	0.00	549.65
2050702	工读学校教育	6,123.71	5,524.48	0.00	49.58	0.00	0.00	549.65
20509	教育费附加安排的支出	2,065.31	2,065.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,065.31	2,065.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.76	841.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	841.76	841.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	360.80	360.80	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	321.84	321.84	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	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,021.13	1,021.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,021.13	1,021.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.79	340.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	680.34	680.34	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：深圳市育新学校

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	9,766.91	6,719.79	3,047.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,760.60	4,723.48	3,037.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,676.90	4,723.48	953.41	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	5,676.90	4,723.48	953.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,065.31	0.00	2,065.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,065.31	0.00	2,065.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.76	841.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	841.76	841.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	360.80	360.80	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	321.84	321.84	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	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,021.13	1,021.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,021.13	1,021.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.79	340.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	680.34	680.34	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：深圳市育新学校

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	9,604.50	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	10.00	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	7,608.19	7,608.19	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	841.76	841.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.41	133.41	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	10.00	0.00	10.00	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	1,021.13	1,021.13	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	9,614.50	本年支出合计	59	9,614.50	9,604.50	10.00	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	0.00	0.00	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	9,614.50	总计	64	9,614.50	9,604.50	10.00	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：深圳市育新学校

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	9,604.50	6,654.46	2,950.04
205	教育支出	7,608.19	4,658.15	2,950.04
20503	职业教育	18.40	0.00	18.40
2050302	中等职业教育	18.40	0.00	18.40
20507	特殊教育	5,524.48	4,658.15	866.33
2050702	工读学校教育	5,524.48	4,658.15	866.33
20509	教育费附加安排的支出	2,065.31	0.00	2,065.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,065.31	0.00	2,065.31
208	社会保障和就业支出	841.76	841.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	841.76	841.76	0.00
2080502	事业单位离退休	360.80	360.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.84	321.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.12	159.12	0.00
210	卫生健康支出	133.41	133.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.41	133.41	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	133.41	133.41	0.00
221	住房保障支出	1,021.13	1,021.13	0.00
22102	住房改革支出	1,021.13	1,021.13	0.00
2210201	住房公积金	340.79	340.79	0.00
2210203	购房补贴	680.34	680.34	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：深圳市育新学校

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	5,288.48	302	商品和服务支出	1,004.00
30101	基本工资	473.12	30201	办公费	12.29
30102	津贴补贴	1,830.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	567.82	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	409.28	30205	水费	58.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.84	30206	电费	168.95
30109	职业年金缴费	159.12	30207	邮电费	7.37
30110	职工基本医疗保险缴费	133.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	453.23
30112	其他社会保障缴费	11.35	30211	差旅费	29.34
30113	住房公积金	340.79	30212	因公出国（境）费用	8.60
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.71
30199	其他工资福利支出	1,040.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	352.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.46
30302	退休费	346.79	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	53.65
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.65
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	60.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.71
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	51.46
			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	9.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.47
			31003	专用设备购置	8.32
			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	5,640.67		公用经费合计	1,013.79

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：深圳市育新学校

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市育新学校

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：深圳市育新学校

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
38.72	8.60	28.80	0.00	28.80	1.32	30.32	8.60	21.71	0.00	21.71	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：深圳市育新学校 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

深圳市育新学校 2023 年度总收入 10,552.18 万元，其中本年收入 10,213.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,604.5 万元，比上年决算数减少 310.92 万元，下降 3.1%，主要变动情况：落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 150%，主要变动情况：23 年新增深延教育帮扶项目。

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 49.58 万元，比上年决算数增加 17.29 万元，增长 53.5%，主要变动情况：23 年住宿费按学生实际在校天数收取，正常开学，住宿费正常收取。

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 549.65 万元，比上年决算数增加 423.66 万元，增长 336.3%，主要变动情况：我校申请为研学基地，新增中央

下达公益彩票金专项项目校外活动及学生综合实践研修经费500万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市育新学校2023年度总支出10,552.18万元，其中本年支出9,766.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,719.79万元，比上年决算数增加163.91万元，增长2.5%，主要变动情况：新聘教师，人员经费支出有所增加。

2. 项目支出3,047.12万元，比上年决算数减少435.92万元，下降12.5%，主要变动情况：落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出。

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

深圳市育新学校2023年度财政拨款收入合计9,614.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,604.5万元，比上年决算数减少310.92万元，下降3.1%，主要变动情况：落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加6万元，增长150%，主要变动情况：23年新增深延教育帮扶项目；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：本单位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

深圳市育新学校 2023 年度财政拨款支出合计 9,614.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,604.5 万元，比年初预算数减少 375.23 万元，下降 3.8%，主要变动情况：落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：23 年新增深延教育帮扶项目；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市育新学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.32 万元，完成全年预算 38.72 万元的 78.3%，比上年决算数增加 19.63 万元，增长 183.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.6 万元，完成全年预算 8.6 万元的 100%，比上年决算数增加 8.6 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.71 万元，完成全年预算 28.8 万元的 75.4%，比上年决算数增加 11.02 万元，增长 103.1%，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 21.71 万元，完成全年预算 28.8 万元的 75.4%，比上年决算数增加 11.02 万元，增长 103.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.32 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：（1）23 年度安排安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。（2）车辆老旧，维修费用高。

（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 8.6 万元，占 28.4%；公务用车购置及运行维护费支出 21.71 万元，占 71.6%；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 8.6 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察 8.6 万元，主要用于外出人员交通费、伙食费、住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.71 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 21.71 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各省市内外德育交流，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。未发生公务招待。

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：我单位是非参公事业单位，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 878.68 万元，其中：政府采购货物支出 281.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 597.47 万元。授予中小企业合同金额 430.72 万元，占政府采购支出总额的 49%，其中：授予小微企业合同金额 58.52 万元，占授予中小企业合同金额的 13.6%。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 25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 10 辆，其中有 2 辆车处于待报废状态，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 2 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 4 个，二级项目 62 个，共涉及资金 2,950.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度教育帮扶专项工作经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 9604.5 万元，政府性基金预算支出 10 万元。从评价情况来看，我单位从整体出发，对资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等情况，以及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。按绩效管理工作总体情况：我单位在本年度完成绩效管理、绩效运行监控、绩效评价的全流程预算绩效管理工作，实现对预算绩效目标管理全覆盖。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及汽修专业实训室设备类升级采购项目，严重不良行为未成年人教育

场所改造经费，食堂食品安全第三方监管服务项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,575.61 万元，执行数 9,766.91 万元，完成预算的 92.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是对标完成专题主题教育活动，发挥党员的模范带头作用。根据主题教育办、市委教育工委有关要求，本年度较好地完成了《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育》全部任务，组织召开了市、局领导参与的主题教育民主生活会、主题教育总结会、主题教育整改整治调研会。经市委教育工委主题教育办和市委主题教育整改整治组双重检验，我单位圆满完成专题主题教育活动；二是“书记一号工作”显成效，树思政课新品牌。学校凝聚党员、团员、教员的核心力量，通过体育“四有活动”、广播体操比赛、第二十九届田径运动会等特色活动，推进“书记一号工作”落细落实。本年度学生精神风貌焕然一新，初显成效。12月19日，由深圳市教育学会、深圳大学湾区教育研究院共同主办的第九届深圳教育改革创新大奖公布，我单位获评“2023年度体育特色学校年度大奖”；三是矫治教育中心揭牌，专门教育办学结构更完善。作为深圳市唯一一所专门教育学校，我单位坚守专教初心，勇担育人使命。在各部门的大力支持下，较短的时间内完成了专门教育场所改造、编撰校本教材（16门课程）和管理手册等任务。2023年12月19日，深圳市严重不良行为未成年人矫治教育中心揭牌，这是我单位办学历史上具有里程碑式重要意义的大事；四是加快智慧食堂建设，提质增效保健康。

为进一步减少食材浪费，引导学生合理膳食规划、增强体质，营造良好的就餐秩序，培养学生良好的饮食习惯，学校党总支副书记、副校长张贤将此列入“副书记一号工作”，制定了《高质量发展若干措施实施方案》。以智慧食堂订餐为抓手例行节约，加强食堂的成本控制和节约意识，合理规划食堂资源的使用，避免浪费。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；二是支出进度低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；二是加大预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

汽修专业实训室设备类升级采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 41.44 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况主要是：完成购置汽修专业实训室升级设备。2023 年我单位成功举办了汽车运用与维修专业技能等级证书（中级）认证考试。这是自 2022 年校长（书记）作业后我单位建立的第一个技能等级认证考点，也是关天培劳模和工匠人才创新工作室成立以来首次举办的考证活动。本次考证共计 86 名汽修专业学生报名考试，通过率 95.35%。汽车运用与维修专业技能等级认证考试的举办不仅有利于深化复合型技术技能人才的培养模式改革，建立“课证融通”的有效机制，拓展学生的技能本领，同时也能为学生考取理想本科大学提供坚实的基础。发现的问题及原因主要是绩效指标设置科学合理性有待提高。下一步改进措施主要是总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

严重不良行为未成年人教育场所改造经费项目绩效自评情况：全年预算数为 242.53 万元，执行数为 242.49 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度及时高效用好严重不良行为未成年人教育场所改造项目经费，改善我单位严重不良行为未成年人教育场所的设施和环境，为未成年人提供更好的教育和学习条件。通过改造经费的投入，更新教学设备、改善教室环境、增加教育资源等提高教育质量，为严重不良行为未成年人提供更加全面、深入的教育服务。这也有助于加强对未成年人的教育引导。教育场所是未成年人成长的重要环境之一，通过改善教育场所的设施和环境，可以营造出更加良好的教育氛围，引导未成年人树立正确的价值观和人生观。发现的主要问题及原因：质量指标设置不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理设置项目绩效指标。

食堂食品安全第三方监管服务项目绩效自评情况：全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：通过驻点监管、现场服务方式，完成原料监 34 测、操作评审、风险预警、人员培训、远程监控、成品分析、食品安全档案建设、水质监测等工作内容，开展了两场食品安全专题培训，提升食堂从业人员安全、卫生、服务意识，完善学校食堂明厨亮灶设施设备维护，保障食品安全监控及时、有效；保障了我单位全体师生及外校来训人员食品安全。发现的主要问题及原因：食堂食品安全第三方监管可再持续加强，对学校食堂食品安全与风险管控可提出更高要求。下一步改进措施：加强与食品安全第三方监管服务沟通，进一步做

好履约评价，加强监管力度，提高食品安全保障水平。

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。