

2023 年度深圳市第二高级中学深汕实验学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市第二高级中学深汕实验学校概况

- 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：深圳市第二高级中学深汕实验学校 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：深圳市第二高级中学深汕实验学校 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市第二高级中学深汕实验学校概况**

### **一、深圳市第二高级中学深汕实验学校主要职责**

深圳市第二高级中学深汕实验学校的主要职责是依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。

### **二、深圳市第二高级中学深汕实验学校机构设置**

深圳市第二高级中学深汕实验学校内设校务办、教务处、学生处、总务处，共4个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数136人，实有在编人数75人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市第二高级中学深汕实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	6,981.65	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	401.70	五、教育支出	35	6,523.47
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	0.78	八、社会保障和就业支出	38	240.06
	9		九、卫生健康支出	39	66.63
	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	553.18
	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	7,384.12	<b>本年支出合计</b>	57	7,383.35
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	34.03	年末结转和结余	59	34.80
<b>总计</b>	30	7,418.15	<b>总计</b>	60	7,418.15

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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	7,384.12	6,981.65	0.00	401.70	0.00	0.00	0.78
205	教育支出	6,524.24	6,121.77	0.00	401.70	0.00	0.00	0.78
20502	普通教育	4,606.82	4,204.34	0.00	401.70	0.00	0.00	0.78
2050204	高中教育	4,606.82	4,204.34	0.00	401.70	0.00	0.00	0.78
20508	进修及培训	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,915.74	1,915.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,915.74	1,915.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.06	240.06	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	159.89	159.89	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	80.17	80.17	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
210	卫生健康支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.18	553.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.18	553.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	387.88	387.88	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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	7,383.35	3,233.64	4,149.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,523.47	2,373.76	4,149.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,606.04	2,372.07	2,233.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,606.04	2,372.07	2,233.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,915.74	0.00	1,915.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,915.74	0.00	1,915.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.06	240.06	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	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.17	80.17	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
210	卫生健康支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.18	553.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.18	553.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	387.88	387.88	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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	6,981.65	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	6,121.77	6,121.77	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	240.06	240.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.63	66.63	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	553.18	553.18	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	6,981.65	<b>本年支出合计</b>	59	6,981.65	6,981.65	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	0.00	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				
<b>总计</b>	32	6,981.65	<b>总计</b>	64	6,981.65	6,981.65	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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	6,981.65	2,831.94	4,149.71
205	教育支出	6,121.77	1,972.06	4,149.71
20502	普通教育	4,204.34	1,970.37	2,233.97
2050204	高中教育	4,204.34	1,970.37	2,233.97
20508	进修及培训	1.69	1.69	0.00
2050899	其他进修及培训	1.69	1.69	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,915.74	0.00	1,915.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,915.74	0.00	1,915.74
208	社会保障和就业支出	240.06	240.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.06	240.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.89	159.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.17	80.17	0.00
210	卫生健康支出	66.63	66.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.63	66.63	0.00
2101102	事业单位医疗	66.63	66.63	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
221	住房保障支出	553.18	553.18	0.00
22102	住房改革支出	553.18	553.18	0.00
2210201	住房公积金	165.30	165.30	0.00
2210203	购房补贴	387.88	387.88	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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	1,916.50	302	商品和服务支出	905.78
30101	基本工资	211.91	30201	办公费	16.64
30102	津贴补贴	870.93	30202	印刷费	2.07
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	358.07	30205	水费	25.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.89	30206	电费	204.05
30109	职业年金缴费	80.17	30207	邮电费	23.62
30110	职工基本医疗保险缴费	61.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	563.88
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	165.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00
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	1.21
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	16.00
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	1.57
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	35.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.18
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	0.00
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	8.21
			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	9.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.65
			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	1,916.50		公用经费合计	915.44

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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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：深圳市第二高级中学深汕实验学校 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

深圳市第二高级中学深汕实验学校 2023 年度总收入 7,418.15 万元，其中本年收入 7,384.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,981.65 万元，比上年决算数增加 1,602.38 万元，增长 29.8%，主要变动情况：我校为 2022 年新成立学校，2023 年度比 2022 年度多一个年级，生均经费一般公共预算财政拨款收入对应增加。

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 401.7 万元，比上年决算数增加 401.7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校为 2022 年新成立学校，2022 年度及 2023 年度的教育收费资金均在 2023 年度返拨下达，导致本年度事业收入较上一年度有较大的变动。

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 0.78 万元，比上年决算数减少 33.25 万元，下

降 97.7%，主要变动情况：其他收入为我校食堂、小卖部盈利收入。2023 年我校校区正式投入使用，食堂、小卖部同步运营，早期独立运营管理不成熟，成本较高，导致盈利水平较 2022 年度借址办学期间有所下降。

## （二）年度支出总体情况

深圳市第二高级中学深汕实验学校 2023 年度总支出 7,418.15 万元，其中本年支出 7,383.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,233.64 万元，比上年决算数增加 3,176.18 万元，增长 5,527.6%，主要变动情况：我校为 2022 年秋季新成立学校，教职工队伍建设逐步推进，由于新教师入编需要一定周期，导致 2022 年人员工资支出及公用经费支出较少，2023 年度开始逐步增加，导致本年度基本支出较上一年度有大幅增长。

2. 项目支出 4,149.71 万元，比上年决算数减少 1,172.1 万元，下降 22%，主要变动情况：我校为 2022 年秋季新成立学校，为保障校区能在 2023 年度正常投入使用，早期建设装修项目支出较多，导致本年度较上年度项目支出有所减少。

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

深圳市第二高级中学深汕实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 6,981.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,981.65 万元，比上年决算数增加 1,602.38 万元，增长 29.8%，主要变动情况：我校为 2022 年度新成立学校，早期师生人数少，建设装修等完善项目多，达到计划学生数前我校整体财政拨款收入逐年递增，导致 2023 年度一般公共预算财政拨款收入较 2022 年度有所增加；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：我校本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：我校本年度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

深圳市第二高级中学深汕实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 6,981.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,981.65 万元，比年初预算数减少 1,256.26 万元，下降 15.2%，主要变动情况：我校 2023 年度因地处偏僻，校招毁约率高，且选聘教师因调档问题入编手续流程缓慢，入编教师人数远小于计划数，人员工资经费大幅减少，导致年度实际财政拨款支出数较年初预算数有所减少；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：我校本年度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：我校本年度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

深圳市第二高级中学深汕实验学校 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，全年支出决算数与预算数均为 0。

2023 年度“三公”经费支出决算等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，2023 年度及 2022 年度支出决算数均为 0。

#### （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，主要用于教育教学、外出培训及行政办公等用途。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于学校公务接待，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。我校本年度无公务接待。

#### **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 2,284.62 万元，其中：政府采购货物支出 2,284.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,783.02 万元，占政府采购支出总额的 78%，其中：授予小微企业合同金额 1,783.02 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 78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 1 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，我部门组织对 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 15 个，共涉及资金 4160.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

#### 未开展重点绩效评价

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7383.35 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 2022 年预算编制合理规范，符合本部门职责、符合政府方针政策和工作要求，与工作重点任务紧密相关，资金使用合规合法，我单位对绩效目标完成情况进行分析，整体绩效情况良好，各项

工作任务基本顺利完成，达到设定目标，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。** 我部门今年开展了部门整体支出及购买教育服务经费、开办费、食堂运营维护费等项目自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,421.47 万元，执行数 7,383.35 万元，完成预算的 99.49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位全年教育服务覆盖学生人数 1571 人，保障了 2023 年度教育教学正常开展，教学合格率 100%，相关教学项目及时推进完成，服务成本超支率为 0。发现的问题及原因主要是：一、部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性有待提高；二、各部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；三、项目预算调整幅度较大，部分项目未按原预算批复执行，存在调剂，给预算绩效评价带来困难；四、我校为 2022 年新建学校，23 年仅有两个年级，目前教职工队伍正在建设完善中，因地处偏僻，导致毁约率高，入编教师人数远小于计划数；五、1-4 季度预算支付执行进度分别为 6.34%、23.27%、50.79%、99.49%，1-3 季度执行进度较低，未能达到序时进度，主要原因有：1、2023 年年初编制人数仅有 30 人，年初工资支出规模较小，入编人数每月增加，人员工

资预算支出逐月递增，影响年初部门整体预算执行进度；2、由于开办费预算根据市政府相关指示，需调整至政府投资项目列支，年初无法使用该预算经费，政府投资项目开办费在8月份下达后及时支出；3、为避免影响教育教学，基础建设项目（如厨房建设二期、千人报告厅建设等）集中在暑假期间建设，完工验收时间较晚，影响支付执行进度。下一步改进措施主要是：一、强化部门预算约束，细化预算编制，科学设置绩效目标，严格按照绩效目标执行，合理制定项目方案和计划，进而减少下一年度预算执行中的项目预算调整和结余；二、加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效；三、积极推进长期编制教师招聘工作，提高入编手续办理速度；四、我校高度重视，认真梳理，逐项分解项目明细，谨慎合理制定执行计划，并积极推进项目实施，及时完成项目支付执行工作。

购买教育服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为558万元，执行数为557.64万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度通过购买教育服务，共补充81名临聘教师及教辅人员，服务验收合格率100%，保障了学校日常教育教学活动正常开展。发现的问题及原因主要是：本年

度因地处偏僻，校招毁约率高，且入编手续流程慢，导致正式教师人数不足，临聘教师人数超预期，经申请追加下达教育费附加经费才能保障学校日常教学活动。下一步改进措施主要是积极推进长期编制教师招聘工作，提高入编手续办理速度，加强预算管理。

开办费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1626.53 万元，执行数为 1624.83 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成图书馆软装材料及施工（首期）、厨房设备及装修工程（二期）等项目，成本超支率 0%，提高学校硬件设施条件，完善了教学教育环境，保障教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是：校区部分基础设施由于建筑工务署交付标准较差，使用过程中出现一些质量性问题，导致项目原设计方案需根据实际进行调整，造成执行难度大，影响支付进度。下一步改进措施主要是：我校将进一步完善校园基础设施建设，及时发现问题，确保校区维修维护工作顺利开展，提高师生教育教学环境，推动教育水平的提高。

食堂运营维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 75.98 万元，执行数为 72.63 万元，完成预算的 95.59%。项目绩效目标完成情况主要是：完成保障 161 名教职工就餐需求，提升用餐服务，食品卫生达标率 100%，成本超支率 0%，从而保障教育教学活动。发现的问题及原因主要是：由于师生人数较少，厨房固定人工成本相对较高，为确保收支平衡，导致菜品

选择性不多，尚有改进空间。下一步改进措施主要是：提高管理水平，控制成本，继续提升菜品与服务，提升就餐率。

## 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。