

2023 年度深圳市盐田区梅沙未来学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区梅沙未来学校概况

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：深圳市盐田区梅沙未来学校 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：深圳市盐田区梅沙未来学校 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区梅沙未来学校概况**

### **一、深圳市盐田区梅沙未来学校主要职责**

深圳市盐田区梅沙未来学校的主要职责是：实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。开展以国学、德育素养等传统教育，创建特色教育，服务和带动学生素养的提高和参与社区文化建设。

### **二、深圳市盐田区梅沙未来学校机构设置**

深圳市盐田区梅沙未来学校下设书记校长室、副书记副校长室等 8 个部门，包括：师生服务中心（总务处）、教育发展中心（办公室）、课程教学中心、教师发展中心、安全管理中心、学生发展中心。其中财务室、档案室、医务室、保卫室及大队部由各部门管理。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区梅沙未来学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区梅沙未来学校

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	3,187.13	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	2,375.78
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	8.00	八、社会保障和就业支出	38	264.69
	9		九、卫生健康支出	39	62.34
	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	492.32
	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	3,195.13	<b>本年支出合计</b>	57	3,195.13
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,195.13	<b>总计</b>	60	3,195.13

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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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	3,195.13	3,187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
205	教育支出	2,375.78	2,367.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20502	普通教育	2,272.89	2,264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2050202	小学教育	2,211.35	2,203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2050299	其他普通教育支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.11	39.11	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	150.38	150.38	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	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.32	492.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.32	492.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.75	333.75	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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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	3,195.13	2,219.88	975.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,375.78	1,400.53	975.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,272.89	1,400.53	872.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,211.35	1,400.53	810.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.55	0.00	61.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	102.88	0.00	102.88	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.11	39.11	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	150.38	150.38	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	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.32	492.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.32	492.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.75	333.75	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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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	3,187.13	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	2,367.78	2,367.78	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	264.69	264.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.34	62.34	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	492.32	492.32	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	3,187.13	<b>本年支出合计</b>	59	3,187.13	3,187.13	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	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	3,187.13	<b>总计</b>	64	3,187.13	3,187.13	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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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	3,187.13	2,219.88	967.25
205	教育支出	2,367.78	1,400.53	967.25
20502	普通教育	2,264.89	1,400.53	864.36
2050202	小学教育	2,203.35	1,400.53	802.82
2050299	其他普通教育支出	61.55	0.00	61.55
20509	教育费附加安排的支出	102.88	0.00	102.88
2050904	城市中小学教学设施	77.49	0.00	77.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.40	0.00	25.40
208	社会保障和就业支出	264.69	264.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.69	264.69	0.00
2080502	事业单位离退休	39.11	39.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.38	150.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.19	75.19	0.00
210	卫生健康支出	62.34	62.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34	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	62.34	62.34	0.00
221	住房保障支出	492.32	492.32	0.00
22102	住房改革支出	492.32	492.32	0.00
2210201	住房公积金	158.58	158.58	0.00
2210203	购房补贴	333.75	333.75	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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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	2,015.86	302	商品和服务支出	166.99
30101	基本工资	207.92	30201	办公费	3.82
30102	津贴补贴	934.33	30202	印刷费	3.41
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	423.65	30205	水费	13.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.38	30206	电费	62.00
30109	职业年金缴费	75.19	30207	邮电费	7.02
30110	职工基本医疗保险缴费	62.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.03
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	158.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.50
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	37.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.03	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	11.99
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	4.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20
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	5.98
			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	2,052.89		公用经费合计	166.99

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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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：深圳市盐田区梅沙未来学校

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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	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：深圳市盐田区梅沙未来学校 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

深圳市盐田区梅沙未来学校 2023 年度总收入 3,195.13 万元，其中本年收入 3,195.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,187.13 万元，比上年决算数增加 475.72 万元，增长 17.5%，主要变动情况：一是 2023 年度扩班招生，班级个数增加、学生人数增加，新招 4 名教师，人员经费增加；二是因学生人数增加，生均经费相应增加；三是因设施设备使用年限过久导致老化，校园设施设备维修、维护费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：本单位 2023 年度减少用于体育事业的彩票公益金支出。

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 8 万元，比上年决算数增加 8 万元，增长--

（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度本单位其他收入为深圳市水务局获得节水型单位奖励金。

## （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区梅沙未来学校 2023 年度总支出 3,195.13 万元，其中本年支出 3,195.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,219.88 万元，比上年决算数增加 280.41 万元，增长 14.5%，主要变动情况：2023 年度扩班招生，学生人数增加，新招 4 名教师，人员经费增加。

2. 项目支出 975.25 万元，比上年决算数增加 199.32 万元，增长 25.7%，主要变动情况：一是因班级个数增加、学生人数增加，购买教育服务经费支出等生均经费相应增加；二是因设施设备使用年限过久导致老化，校园设施设备维修、维护费增加。

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

深圳市盐田区梅沙未来学校 2023 年度财政拨款收入合计 3,187.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,187.13 万元，比上年决算数增加 475.72 万元，增长 17.5%，主要变动情况：一是 2023 年度扩班招生，班级个数增加、学生人数增加，

新招 4 名教师，人员经费增加；二是因学生人数增加，生均经费相应增加；三是因设施设备使用年限过久导致老化，校园设施设备维修、维护费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：本单位 2023 年度减少用于体育事业的彩票公益金支出；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 2022 年度及 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

深圳市盐田区梅沙未来学校 2023 年度财政拨款支出合计 3,187.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,187.13 万元，比年初预算数增加 490.27 万元，增长 18.2%，主要变动情况：一是 2023 年度扩班招生，班级个数增加、学生人数增加，新招 4 名教师，人员经费增加；二是因学生人数增加，购买教育服务经费支出等生均经费相应增加；三是年中财政追加下达“结转深财教[2022]150 号下达公办义务教育学位建设补助资金-“政府为学生加菜”民生实项目”项目经费；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：本单位 2023 年度无政府性基金预算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：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

### 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

深圳市盐田区梅沙未来学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.2 万元，完成全年预算 3.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 10.4%。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 3.2 万元，完成全年预算 3.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 10.4%，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 3.2 万元，完成全年预算 3.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 10.4%；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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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，故较往年有所减少。

#### (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 3.2 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 3.2 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 3.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于其他用车按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与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。本单位 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：本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 42.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 42.41 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 42.41 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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于本单位老师外出参加培训以及教育教学工作。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 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 967.25 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 3,187.13 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。从评价情况来看，本单位认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，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。2023 年度，本单位整体支出绩效评价指标评分为 92.9 分。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了单位整体支出及教育对口帮扶、深财教[2022]129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）、结转深财教[2022]150 号下达公办义务教育学位建设补助资金-“政府为学生加菜”民生实项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,196.94 万元，执行数 3,195.13 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，加强党对教育工作的全面领导，推动基础教育高质量发展；二是通过观摩名师课堂、组建互助小组、开展课题研究等方式，加强青年教师培养，提升教师的科研能力和教学水平；三是构建德育管理网络，通过多种形式对学生进行德育教育，如国学诵读、爱国主义电影观影活动等，培养学生的民族自尊心和自信心；四是落实“双减”政策，通过心理辅导、课后延时服务、社团实践活动等方式，减轻学生负担，促进学生全面发展；五是加强学校安全管理，建立意外事故预防预案，开展安全教育活动，防范校园欺凌，加强家校社合作，提高学生的法治意识。发现的问题及原因主要是：对单位整体支出预算进行了相应的调整，调整幅度超过单位预算总规模 10%。下一步改进措施主要是：在

2025 年度的预算编报、执行方面加强人员培训和学习管理，提高预算管理能力和加大资金管理力度，合理编制年初预算，加强明细的测算，完善预算支出规划，有效提高预算编制精准度。

教育对口帮扶项目绩效自评情况：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：在 2023 年对帮扶学校完成课本及学习资料购买 1 批，验收合格率 100%，通过本单位教师的培训，实现显著提升帮扶学生综合素质，学生满意度达到 90%；完成各项教育教学活动，实现有效提高教师教育教学水平，能够促进双方的交流合作，同时通过共享优质教育资源，促进全国教育教学质量均衡发展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均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、满意度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。

深财教[2022]129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。在 2023 年完成采购学生课本资料 1 批，质量合格率 100%，师生满意度 90%，显著保障义务教育工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均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、满意度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。

结转深财教[2022]150号下达公办义务教育学位建设补助资金-“政府为学生加菜”民生实事项目绩效自评情况：项目全年预算数为41.55万元，执行数为41.55万元，完成预算的100%。为改善区公办中小学学生膳食营养，促进学生健康成长，“政府为学生加菜”，覆盖学生人数1,000人，供应菜品及时性100%，菜品合格率100%，保障学生身体健康，提升学生身体素质。发现的问题及原因主要是：实际成本控制金额大于设定年度指标值。下一步改进措施主要是：2025年度的绩效指标设置中，考虑指标的调整情况，在绩效监控时对不能完成的指标进行及时变更，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

## 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。