

2023 年度深圳市龙岗区布吉高级中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区布吉高级中学概况

- 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：深圳市龙岗区布吉高级中学 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：深圳市龙岗区布吉高级中学 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区布吉高级中学概况**

### **一、深圳市龙岗区布吉高级中学主要职责**

深圳市龙岗区布吉高级中学的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、中华人民共和国教育法，贯彻执行上级的各项规章制度。

### **二、深圳市龙岗区布吉高级中学机构设置**

我校 2022 年度独立编制内设机构数 7 个科室，分别是：办公室、德育处、安全办、教学处、教务处、总务处、科研室

### **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

## 第二部分：深圳市龙岗区布吉高级中学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉高级中学

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	16,080.39	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	749.30	五、教育支出	35	13,337.79
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	1,472.64	八、社会保障和就业支出	38	1,565.55
	9		九、卫生健康支出	39	369.72
	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	3,067.60
	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	18,302.34	<b>本年支出合计</b>	57	18,340.67
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	366.54	年末结转和结余	59	328.21
<b>总计</b>	30	18,668.87	<b>总计</b>	60	18,668.87

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：深圳市龙岗区布吉高级中学

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	18,302.34	16,080.39	0.00	749.30	0.00	0.00	1,472.64
205	教育支出	13,305.90	11,083.96	0.00	749.30	0.00	0.00	1,472.64
20502	普通教育	11,735.64	9,513.69	0.00	749.30	0.00	0.00	1,472.64
2050204	高中教育	11,704.06	9,482.11	0.00	749.30	0.00	0.00	1,472.64
2050299	其他普通教育支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,538.79	1,538.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,538.79	1,538.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,567.40	1,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,567.40	1,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.45	317.45	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	843.92	843.92	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	406.04	406.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.80	365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365.80	365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	365.80	365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,063.23	3,063.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,063.23	3,063.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,030.43	1,030.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,032.81	2,032.81	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：深圳市龙岗区布吉高级中学

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	18,340.67	13,563.84	4,776.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,337.79	8,560.97	4,776.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,767.52	8,560.97	3,206.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,735.94	8,560.97	3,174.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,538.79	0.00	1,538.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,538.79	0.00	1,538.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,565.55	1,565.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,565.55	1,565.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	314.06	314.06	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	845.70	845.70	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	405.79	405.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	369.72	369.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	369.72	369.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	365.80	365.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,067.60	3,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,067.60	3,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,034.80	1,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,032.81	2,032.81	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：深圳市龙岗区布吉高级中学

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	16,080.39	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	11,016.83	11,016.83	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	1,565.55	1,565.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	369.72	369.72	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	3,067.60	3,067.60	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	16,080.39	<b>本年支出合计</b>	59	16,019.71	16,019.71	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	95.39	年末财政拨款结转和结 余	60	156.07	156.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	95.39		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	16,175.78	<b>总计</b>	64	16,175.78	16,175.78	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：深圳市龙岗区布吉高级中学

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	16,019.71	13,523.84	2,495.86
205	教育支出	11,016.83	8,520.97	2,495.86
20502	普通教育	9,446.56	8,520.97	925.59
2050204	高中教育	9,414.98	8,520.97	894.01
2050299	其他普通教育支出	31.58	0.00	31.58
20509	教育费附加安排的支出	1,538.79	0.00	1,538.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,538.79	0.00	1,538.79
20599	其他教育支出	31.48	0.00	31.48
2059999	其他教育支出	31.48	0.00	31.48
208	社会保障和就业支出	1,565.55	1,565.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,565.55	1,565.55	0.00
2080502	事业单位离退休	314.06	314.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.70	845.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.79	405.79	0.00
210	卫生健康支出	369.72	369.72	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	369.72	369.72	0.00
2101102	事业单位医疗	365.80	365.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0.00
221	住房保障支出	3,067.60	3,067.60	0.00
22102	住房改革支出	3,067.60	3,067.60	0.00
2210201	住房公积金	1,034.80	1,034.80	0.00
2210203	购房补贴	2,032.81	2,032.81	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：深圳市龙岗区布吉高级中学

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	12,390.84	302	商品和服务支出	828.85
30101	基本工资	1,325.51	30201	办公费	23.38
30102	津贴补贴	2,441.12	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	5,260.76	30205	水费	61.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845.70	30206	电费	75.00
30109	职业年金缴费	405.79	30207	邮电费	23.00
30110	职工基本医疗保险缴费	365.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.05
30112	其他社会保障缴费	21.88	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	1,034.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	689.49	30214	租赁费	0.13
303	对个人和家庭的补助	304.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.08
30302	退休费	303.80	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	0.00
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	137.69
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	117.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	300.01
			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	经常性赠予	0.00
			39910	资本性赠予	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,695.00		公用经费合计	828.85

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：深圳市龙岗区布吉高级中学

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：深圳市龙岗区布吉高级中学

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：深圳市龙岗区布吉高级中学

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
		合计	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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	11.41	0.00	11.41	0.00	11.41	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：深圳市龙岗区布吉高级中学 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

深圳市龙岗区布吉高级中学 2023 年度总收入 18,668.87 万元，其中本年收入 18,302.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,080.39 万元，比上年决算数增加 850.94 万元，增长 5.6%，主要变动情况：秋季生均新增、人员经费、学生人数及在编人员等支出增加。

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 14 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年没有体彩项目。

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 749.3 万元，比上年决算数减少 12.89 万元，下降 1.7%，主要变动情况：住校学生减少。

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 1,472.64 万元，比上年决算数增加 169.85 万元，增长 13%，主要变动情况：没有疫情影响，学生在校时间恢复正常。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉高级中学 2023 年度总支出 18,668.87 万元，其中本年支出 18,340.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,563.84 万元，比上年决算数增加 883.54 万元，增长 7%，主要变动情况：正编人员经费增加。

2. 项目支出 4,776.82 万元，比上年决算数增加 241.75 万元，增长 5.3%，主要变动情况：主要原因是 2023 年新增项目经费：根据工作职能变化增加了工作 74 万元。教学教研 664 万元，主要包括：晚修管理及高三教学管理 600 万元，考务费（高考、学考、英语听说考、二次学业水平考试不足部分补充 10 万元，实习及见习教师劳务费 20 万元，其他 10 万元，中招经费 10 万元，奖励学生 14 万元，用于通过教学教研课题扩大对社会推广的预期效果、增强技术路线的可行性，为师生提供更为优质的教学教研经验服务水平；较 2022 年预算增加 5 万元，增幅 0.75%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作 5 万元；5. 购买教育服务 679 万元，主要用于临聘教学人员经费，保障教学需要；较 2022 年预算增加 71 万元，增幅 10%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作 71 万元；6. 行政后勤管理事务（非税）449 万元，主要用于购买物业管理服务，为学校一线教育教学工作提供各类后勤保障；较 2022 年预算增加 109 万元，增幅 24%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作 109 万元；7. 饭堂运营 1,813 万元，主要用于购买食堂食材等，为学校开展教育教学工作提供后勤保障；较 2022 年

预算增加 225 万元，增幅 12%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作 225 万元。

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

深圳市龙岗区布吉高级中学 2023 年度财政拨款收入合计 16,080.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,080.39 万元，比上年决算数增加 850.94 万元，增长 5.6%，主要变动情况：主要原因是根据工作职能变化，秋季生均新增、人员经费、学生人数及在编人员等支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 14 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年没有体彩项目；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：与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉高级中学 2023 年度财政拨款支出合计 16,019.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,019.71 万元，比年初预算数增加 380.65 万元，增长 2.4%，主要变动情况：项目经费增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

深圳市龙岗区布吉高级中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.41 万元，完成全年预算 16 万元的 71.3%，比上年决算数减少 1.21 万元，下降 9.6%。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 11.41 万元，完成全年预算 16 万元的 71.3%，比上年决算数减少 1.21 万元，下降 9.6%，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 11.41 万元，完成全年预算 16 万元的 71.3%，比上年决算数减少 1.21 万元，下降 9.6%；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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。



## （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 11.41 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 11.41 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 11.41 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于教育教学、教育科研、来宾接待和各部门因组织活动，召开会议外出调研等公务专用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待等相关支出，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。

## 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 991.46 万元，其中：政府采购货物支出 115.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 875.97 万元。授予中小企业合同金额 991.46 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 991.46 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 4 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 4 辆，其他用车主要是公务用车。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 11 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2,495.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.58%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一

般公共预算支出 2384.55 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。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无（请对 预算绩效评价情况进行简要说明）

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,019.71 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：完善预算绩效管理制度；加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

评估绩效指标及目标值，做到绩效指标清晰、细化、量化。下一步工作中要提高项目预算编制的准确性，结合职能职责和项目具体实际，加强调研，做好分析测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保绩效指标清晰，可测量。

**绩效自评结果。**按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 16 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 19294.41 万元，执行数 18340.67 万元，完成预算的 95.06%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是下一步改进措施主要是：1. 资金管理  
(1) 预算执行情况：2023 年度调整后总预算 19294.41 万元。2023 年度收入决算 18302.34 元，支出决算 18340.67 万元，其中基本支出决算数 13563.85 万元，项目支出决算数 4776.82 万元，预算执行率为 95.06%。(2) 财政资金结余结转情况：本校 2023

年度总体结余情况：年初结转和结余 366.54 万元，本年收入 18302.34 万元，支出 18340.67 万元，年末收支结余 328.21 万元；结余结转率 1.76%。（3）政府采购执行情况：根据年初预算安排情况，本校 2023 年政府采购预算 15639 万元，实际完成政府采购金额为 991.46 万元。政府采购执行率 70.68%。（4）财务合规性：本校资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。（5）预决算信息公开性：本校按照区财政局及教育局部署，在规定时间内进行预算公开、决算公开。

2. 项目管理：本校在收到区教育局批复的年度预算后，遵循“有预算不超支、无预算不开支”的原则，严格执行批复的年度预算。本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。

3. 资产管理：本校实物资产由专人管理，使用资产管理系统，并按照要求定期更新数据。开展不定期清产核资，通过清产核资，全面摸清本校的财产家底及结构状况，做到账账相符，账实相符。本校在 2023 年期末学校实务账固定资产的总额为 7293.21 万元，实际在用固定资产总额 7293.21 万元，对账相符，固定资产利用率 100%。本校资产配置、使用合理，保管完整。

4. 人员管理本校年末核定编制数 265 人，实有在职人数 265 人，年末其他人员 68 人。

5. 制

度管理：本校建立了《财务管理(内控)制度》、《资金管理制度》、《资产管理制度》等一系列管理制度并严格执行，基本涵盖经济业务活动，单位职能履行与预算执行得以保障。发现的问题及原因主要：1、预算编制合理性中功能分类和经济分类，年度中间产生调剂。2、公用经费控制率中日常公用经费控制率100%。下一步改进措施：1、年初做预算时尽量做到经济分类编制准确，细化预算。2、日常公用经费控制率支出100%。后续控制日常公用经费支出。

11 项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5375.04 万元，执行数为 4776.82 万元，完成预算的 88.88%。项目绩效目标完成情况主要是：本校在收到区教育局批复的年度预算后，遵循“有预算不超支、无预算不开支”的原则，严格执行批复的年度预算。本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。发现的问题及原因主要是预算绩效管理制度不够完善，部分预算绩效指标不够明确，不能准确体现履职效果。下一步改进措施主要是建立健全预算绩效管理制度，完善内部控制制度。根据本单位职能及事业发展规划设定绩效目标，绩效指标值应尽量细化，量化，可量化的用数值描述，不可量化的用定性描述。

## 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。