

2023 年度海丰县鲘门镇中心小学
部门决算

目 录

第一部分：海丰县鲘门镇中心小学概况

- 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：海丰县鲘门镇中心小学 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：海丰县鲘门镇中心小学 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县鲘门镇中心小学概况

一、海丰县鲘门镇中心小学主要职责

海丰县鲘门镇中心小学的主要职责是 1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面相结合的教育； 2. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理； 3. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，保证适龄儿童接受九年制义务教育； 4. 负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作； 5. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动； 6. 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等； 7. 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分； 8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、海丰县鲘门镇中心小学机构设置

本单位具体包括海丰县鲘门镇第二小学、海丰县鲘门镇红源小学、海丰县鲘门镇红泉小学、海丰县鲘门镇中心幼儿园、海丰县鲘门镇第二小学、海丰县鲘门镇红源小学、海丰县鲘门镇红泉小学、海丰县鲘门镇中心幼儿园共 5 个下属单位。事业编制为 82 人，实有在 75 人，退休 39 人。中心小学内设机构 2 个，分别为教导处和总务处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位海丰县鲘门镇中心小学 2023 年部门决算编报的单位有 5 个，本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别为海丰县鲘门镇第二小学、海丰县鲘门镇红源小学、海丰县鲘门镇红泉小学、海丰县鲘门镇中心幼儿园，由海丰县鲘门镇中心小学单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县鲘门镇中心小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县鲘门镇中心小学

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	2,270.94	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	1,897.42
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	8.70	八、社会保障和就业支出	38	210.87
	9		九、卫生健康支出	39	57.99
	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	113.36
	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	2,279.64	本年支出合计	57	2,279.64
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	14.36	年末结转和结余	59	14.36
总计	30	2,294.00	总计	60	2,294.00

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：海丰县鲘门镇中心小学

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	2,279.64	2,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
205	教育支出	1,897.42	1,888.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
20502	普通教育	1,897.42	1,888.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
2050201	学前教育	138.09	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2050202	小学教育	1,759.33	1,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
208	社会保障和就业支出	210.87	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.94	207.94	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	138.27	138.27	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	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.99	57.99	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
21011	行政事业单位医疗	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.36	113.36	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：海丰县鲘门镇中心小学

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	2,279.64	2,158.03	121.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,897.42	1,775.81	121.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,897.42	1,775.81	121.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	138.09	136.69	1.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,759.33	1,639.12	120.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.87	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.94	207.94	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	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.99	57.99	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
21011	行政事业单位医疗	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.36	113.36	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：海丰县鲘门镇中心小学

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	2,270.94	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	1,888.72	1,888.72	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	210.87	210.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.99	57.99	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	113.36	113.36	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	2,270.94	本年支出合计	59	2,270.94	2,270.94	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	14.36	年末财政拨款结转和结 余	60	14.36	14.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.36		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	2,285.30	总计	64	2,285.30	2,285.30	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：海丰县鲘门镇中心小学

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	2,270.94	2,158.03	112.91
205	教育支出	1,888.72	1,775.81	112.91
20502	普通教育	1,888.72	1,775.81	112.91
2050201	学前教育	137.69	136.69	1.00
2050202	小学教育	1,751.03	1,639.12	111.92
208	社会保障和就业支出	210.87	210.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.94	207.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.27	138.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.67	69.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00
210	卫生健康支出	57.99	57.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.99	57.99	0.00
2101102	事业单位医疗	57.99	57.99	0.00
221	住房保障支出	113.36	113.36	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
22102	住房改革支出	113.36	113.36	0.00
2210201	住房公积金	113.36	113.36	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：海丰县鲘门镇中心小学

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	1,567.05	302	商品和服务支出	364.67
30101	基本工资	363.04	30201	办公费	40.82
30102	津贴补贴	212.82	30202	印刷费	4.00
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	603.53	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.27	30206	电费	12.93
30109	职业年金缴费	69.67	30207	邮电费	2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	57.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.94
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	2.95
30113	住房公积金	118.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.03
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	186.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.89
30302	退休费	183.20	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	46.04
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.78	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	92.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.69
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	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	41.84
			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	39.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.32
			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	1,754.03		公用经费合计	404.00

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：海丰县鲘门镇中心小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县鲘门镇中心小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县鲘门镇中心小学

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：海丰县鲘门镇中心小学 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

海丰县鲘门镇中心小学 2023 年度总收入 2,294 万元，其中本年收入 2,279.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,270.94 万元，比上年决算数增加 796.21 万元，增长 54%，主要变动情况：1、城乡义务教育生均公用经费由原来每生 1150 元标准，提高到 2350 元。2、上年度 1-4 月在职和退休人员经费由区公共事业局直接发至个人账户，发生金额由区公共事业列入决算，本年度由我单位发放并全额列入决算。

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 8.7 万元，比上年决算数减少 117.82 万元，下降 93.1%，主要变动情况：由于上年度海丰县教育局直付原民

师代课困难补助费列入我单位决算，本年度海丰县教育局直付原民师代课困难补助费不列入决算，由海丰县教育局列入决算。

（二）年度支出总体情况

海丰县鲘门镇中心小学 2023 年度总支出 2,294 万元，其中本年支出 2,279.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,158.03 万元，比上年决算数增加 636.12 万元，增长 41.8%，主要变动情况：上年度 1-4 月在职和退休人员经费由区公共事业局直接发至个人账户，发生金额由区公共事业列入决算，本年度由我单位发放并全额列入决算。

2. 项目支出 121.61 万元，比上年决算数增加 42.27 万元，增长 53.3%，主要变动情况：由于上年度四镇学校四点半课后服务工作经费秋季开始实施，本年度四点半课后服务春、秋季按时实施。

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

海丰县鲘门镇中心小学 2023 年度财政拨款收入合计 2,270.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,270.94 万元，比上年决算数增加 796.21 万元，增长 54%，主要变动情况：1、城乡义务教育生均公用经费由原来每生 1150 元标准，

提高到 2350 元。2、上年度 1-4 月在职和退休人员经费由区公共事业局直接发至个人账户，发生金额由区公共事业列入决算，本年度由我单位发放并全额列入决算。；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：本单位未发生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：本单位未发生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

海丰县鲘门镇中心小学 2023 年度财政拨款支出合计 2,270.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,270.94 万元，比年初预算数增加 183.71 万元，增长 8.8%，主要变动情况：年初预算按 2022 年 9 月人员经费测算依据，本年度人员经费提高，具体有五险二金基数提高，补发退休人员一次性补贴及工资正常晋升；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：本单位未发生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：本单位未发生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

海丰县鲘门镇中心小学 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：
本单位本年度无“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：本单位本年度无“三公”经费支出。

（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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位本

年度无公务用车购置费支出。（注1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出，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。主要本单位本年度无公务接待费支出。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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：我单位为非参公事业单位，本年不存在机关运行经费统计范围内（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：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 29.98 万元，其中：政府采购货物支出 29.98 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%。

（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，其他用车主要是 0（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）。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，我部门（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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 111.7 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（如有，下同）：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 个国有资本经营预算项目开展绩效自评（如有，下同）：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 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 2279.64 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。从评价情况来看总体效益情况较为理想，预算绩效管理工作实施为到位。资金调整、调剂规范性有待提高。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 2359.05 万元，执行数 2279.64 万元，完成预算的 96.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，我校预算绩效管理工作由总务处部牵头，各业务部门积极参与，共同推进绩效管理工作。一是绩效目标编报。在编制预算时，我校同步编制绩效目标。包括《深圳市深汕特别合作区鲘门中心小学项目绩效目标》和《深圳市深汕特别合作区鲘门中心小学部门整体支出绩效目标》，各三级指标做到能量化尽量化，不能量化的做到定性；二是在年终开展绩效监控工作。2023 年 7 月，我校开展了 1-7 月份的绩效监控工作，对各项目的预算执行情况和指标完成情况进行评价，总务处对预算执行率未达标和绩效指标未达到预期的项目和部门提出整改，并由总务处监督业务部门整改落实；三是在年终开展绩效评价工作。由总务处组织业

务部门开展绩效评价工作，各业务部门根据部门工作实际和预算执行情况编制部门项目绩效评价，并提交总务处汇总审核，总务处编制《深圳市深汕特别合作区鲒门中心小学部门整体支出绩效评分表》、《深圳市深汕特别合作区鲒门中心小学部门整体支出绩效评价报告》，并审核各业务部门提交的绩效自评表，完成学校自评工作。发现的问题及原因主要是（1）资金调整、调剂规范性有待提高。2023年，我校年中调增预算13.02%，超过财政规定10%，预算调整规范性有待提高。（2）预算执行均衡性有待加强。2023年，我校第一、二、三四季度预算执行率与序时进度目标略微相差，执行率仍有提高空间。下一步改进措施主要是（1）规范预算调整，提高年初预算编制准确性。下一步，我校将根据上级部门管理规定，加强预算编制，强化预算执行，规范年度预算调整。（2）加强预算执行均衡性。下一步，我校将加快预算执行，总务处督促预算执行部门加快预算执行，对未达标的部门监督整改，保障各季度预算执行率。

四镇学校四点半课后服务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为96万元，执行数为94.6万元，完成预算的98.55%。项目绩效目标完成情况主要是：四镇学校四点半课后服务工作，加强基本支出高效使用，丰富学生课外活动内容，学生课后服务，保障学校教学活动及管理运营顺利进行。发现的问题及原因主要是该项目已按照计划完成，未出现预算使用偏离原计划的情况。下一步改进措施主要是加强资金管理。

体检费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.4万元，执行数为18.3万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情

况主要是：确保教师身体健康，排除身体疾病隐患。发现的问题及原因主要是该项目已按照计划完成，未出现预算使用偏离原计划的情况。下一步改进措施主要是夯实基础，强化目标管理。以绩效目标量化为基础，实现年中监控、年终评价的全过程一体化管理，夯实目标填报，贯穿全年管理，实现自评与目标全面挂钩。

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。