

2023 年度深圳外国语学校弘知高中  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳外国语学校弘知高中概况

- 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：深圳外国语学校弘知高中 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：深圳外国语学校弘知高中 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳外国语学校弘知高中概况**

### **一、深圳外国语学校弘知高中主要职责**

深圳外国语学校弘知高中的主要职责是依据教育法规，承担普通高中教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。

### **二、深圳外国语学校弘知高中机构设置**

深圳外国语学校弘知高中下设办公室、教学处、学生处、总务处，共4个处室。

### **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳外国语学校弘知高中 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳外国语学校弘知高中

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	5,822.41	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	520.69	五、教育支出	35	5,256.18
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	317.88
	9		九、卫生健康支出	39	87.80
	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	681.24
	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	6,343.51	<b>本年支出合计</b>	57	6,343.11
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	0.40
<b>总计</b>	30	6,343.51	<b>总计</b>	60	6,343.51

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：深圳外国语学校弘知高中

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	6,343.51	5,822.41	0.00	520.69	0.00	0.00	0.40
205	教育支出	5,256.58	4,735.49	0.00	520.69	0.00	0.00	0.40
20502	普通教育	3,701.06	3,179.96	0.00	520.69	0.00	0.00	0.40
2050204	高中教育	3,701.06	3,179.96	0.00	520.69	0.00	0.00	0.40
20508	进修及培训	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,550.43	1,550.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	770.92	770.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	779.51	779.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.88	317.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.88	317.88	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	211.65	211.65	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	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.24	681.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.24	681.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.74	203.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	477.50	477.50	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：深圳外国语学校弘知高中

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	6,343.11	3,981.50	2,361.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,256.18	2,894.58	2,361.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,700.66	2,894.58	806.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,700.66	2,894.58	806.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,550.43	0.00	1,550.43	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	770.92	0.00	770.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	779.51	0.00	779.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.88	317.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.88	317.88	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	211.65	211.65	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	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.24	681.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.24	681.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.74	203.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	477.50	477.50	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：深圳外国语学校弘知高中

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	5,822.41	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	4,735.49	4,735.49	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	317.88	317.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.80	87.80	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	681.24	681.24	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	5,822.41	<b>本年支出合计</b>	59	5,822.41	5,822.41	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	5,822.41	<b>总计</b>	64	5,822.41	5,822.41	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：深圳外国语学校弘知高中

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	5,822.41	3,551.46	2,270.95
205	教育支出	4,735.49	2,464.53	2,270.95
20502	普通教育	3,179.96	2,464.53	715.43
2050204	高中教育	3,179.96	2,464.53	715.43
20508	进修及培训	5.10	0.00	5.10
2050801	教师进修	5.10	0.00	5.10
20509	教育费附加安排的支出	1,550.43	0.00	1,550.43
2050904	城市中小学教学设施	770.92	0.00	770.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	779.51	0.00	779.51
208	社会保障和就业支出	317.88	317.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.88	317.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.65	211.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.24	106.24	0.00
210	卫生健康支出	87.80	87.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.80	87.80	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	87.80	87.80	0.00
221	住房保障支出	681.24	681.24	0.00
22102	住房改革支出	681.24	681.24	0.00
2210201	住房公积金	203.74	203.74	0.00
2210203	购房补贴	477.50	477.50	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：深圳外国语学校弘知高中

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	2,442.80	302	商品和服务支出	1,071.07
30101	基本工资	238.55	30201	办公费	210.10
30102	津贴补贴	1,073.72	30202	印刷费	4.39
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	516.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.65	30206	电费	569.83
30109	职业年金缴费	106.24	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	87.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	22.49
30113	住房公积金	203.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	104.78
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	0.28
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	87.54
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	9.35
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	35.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.96
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	3.50
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	19.64
			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	37.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.48
			31003	专用设备购置	0.40
			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	3.71
			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	2,442.80		公用经费合计	1,108.66

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：深圳外国语学校弘知高中

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：深圳外国语学校弘知高中

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：深圳外国语学校弘知高中

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：本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳外国语学校弘知高中 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

深圳外国语学校弘知高中 2023 年度总收入 6,343.51 万元，其中本年收入 6,343.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,822.41 万元，比上年决算数减少 481.11 万元，下降 7.6%，主要变动情况：学校 2022 年已基本完成开办所需的基础建设项目，故 2023 年履职类项目收入、政府投资项目收入、专项资金收入合计减少 3,663.53 万元；学校 2022 年新开办，2023 年比 2022 年新增 20 个班级，学生与教师数量相应大幅度增加，导致人员经费收入较上年增加 2,073.76 万元，公用经费收入较上年增加 1,108.66 万元。

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 520.69 万元，比上年决算数增加 520.69 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：学校于 2022 年 9 月份新开办，2023 年新增加 20 个班级，学生人数大幅增加。

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 0.4 万元，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 3,900%，主要变动情况：此项为学校食堂净收入，上年年末并入食堂净收入 13.2 元，本年并入食堂净收入 4,024.64 元。。

## （二）年度支出总体情况

深圳外国语学校弘知高中 2023 年度总支出 6,343.51 万元，其中本年支出 6,343.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,981.5 万元，比上年决算数增加 3,612.47 万元，增长 978.9%，主要变动情况：学校 2022 年新开办，2023 年比 2022 年新增 20 个班级，学生与教师数量相应大幅度增加，故人员经费支出较上年增加 2,073.76 万元，公用经费支出较上年增加 1,538.71 万元。

2. 项目支出 2,361.61 万元，比上年决算数减少 3,572.88 万元，下降 60.2%，主要变动情况：学校 2022 年已基本完成学校开办所需的基础建设项目，2023 年学校开办费大幅减少。

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

深圳外国语学校弘知高中 2023 年度财政拨款收入合计 5,822.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,822.41

万元，比上年决算数减少 481.11 万元，下降 7.6%，主要变动情况：学校 2022 年已基本完成学校开办所需的基础建设项目，学校开办费大幅减少；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：无变动；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：无变动。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳外国语学校弘知高中 2023 年度财政拨款支出合计 5,822.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,822.41 万元，比年初预算数减少 1,675.27 万元，下降 22.3%，主要变动情况：学校 2022 年新开办，所需教师较多，但实际招聘的编制教师低于计划招聘的教师数，故 2023 年度财政拨款支出低于年初预算数；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：无变动；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：无变动。

## 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

深圳外国语学校弘知高中 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：深圳外国语学校弘知高中 2023 年无“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：深圳外国语学校弘知高中 2022 年与 2023 年均无“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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 1,762.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,185.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 577.02 万元。授予中小企业合同金额 1,762.67 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 1,762.67 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 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 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 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2,270.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,822.41 万元。从评价情况来看，我单位从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等情况，以及部门绩效目标完成情况进行分析，并提出改进措施。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及学生竞赛及教研教学活动费用项目、中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,414.71 万元，执行数 6,343.11 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过开展各种党建活动和学生活动，将党建工作与教研工作的深度融合，增强思政教育的实效性和感染力，贯彻落实新课标、提升教学质量。坚持科学的教育发展观和以学生为本的育人观，精细教育教学管理，培养学生文明行为习惯和文化学习习惯，提高学生的文明素养和道德品质。围绕学校的办学思路，科学安排，扎实工作，不断创新，深化教学改革，加强师资队伍建设，加强师德师风建设。不断完善学校制度建设，加强学校资产管理、提高使用效率。发现的问题及原因主要是：前期绩效目标编制不够精细、准确；预算执行进度不均衡，前三季度执行率较低。下一步改进措施主要是：

一是加强具体业务负责人绩效管理意识，进一步提高预算管理工作的质量；二是加强预算执行监督管理，保障项目执行进度，在预算资金下达至各部门时，应尽早的设置项目计划完成时间，避免执行进度落后。

学生竞赛及教研教学活动费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 44.5 万元，执行数为 44.45 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目年度内组织举办各类学科节 1 次，具体包括外语节、化学科技节、物理科技节、生物科技节、历史科技节、趣化社科技节、体育节、艺术节、心理活动节等，各类学科节均按计划时间完成且取得良好效果。同时本项目用于支持师生参加各类竞赛、教研教学交流等活动，年度内按预算计划开支。通过实施该项目有效激发学生对各学科的兴趣，提高学科素养，提升学校办学能力，促进教育事业的发展。

中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 59.67 万元，执行数为 59.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目除按计划用于完成卫生环境净化工作，实现洗手间卫生环境达标外，还用于按主管部门要求布置防疫用房，支付购置防疫用品物资。通过实施该项目有效提升学校卫生施舍设备建设标准和洗手间卫生管理水平。

## 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。