

2023 年度深圳市龙华区大浪实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区大浪实验学校概况

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：深圳市龙华区大浪实验学校 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：深圳市龙华区大浪实验学校 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区大浪实验学校概况

一、深圳市龙华区大浪实验学校主要职责

深圳市龙华区大浪实验学校的主要职责是贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，负责制定并严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，编制学校长远发展规划、学校财务年度预算与决算。根据上级单位要求，按时、正确、真实编报及报送财务报告；办理学校事业资金收支的审批、检查、督促工作；加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作；负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常业务；负责校内财经管理、监督和检查工作。

二、深圳市龙华区大浪实验学校机构设置

深圳市龙华区大浪实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党建办、办公室、总务处、教学处、德育处、工会、体艺处、安全办、科研处、信息中心、督导室共 11 个部门。

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：深圳市龙华区大浪实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,949.80	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	6,363.71
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	751.33
	9		九、卫生健康支出	39	206.85
	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	1,614.38
	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	8,949.80	本年支出合计	57	8,936.27
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	225.69	年末结转和结余	59	239.21
总计	30	9,175.48	总计	60	9,175.48

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：深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,949.80	8,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,334.52	6,334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,051.33	6,051.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,236.41	1,236.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,814.92	4,814.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	273.50	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	273.50	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.23	778.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.93	773.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32	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	501.09	501.09	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	259.51	259.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,616.03	1,616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,616.03	1,616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542.72	542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,073.30	1,073.30	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：深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,936.27	6,429.83	2,506.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,363.71	3,857.27	2,506.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,080.51	3,857.27	2,223.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,236.01	0.00	1,236.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,844.50	3,857.27	987.23	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	273.50	0.00	273.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	273.50	0.00	273.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.33	751.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.26	748.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32	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	492.18	492.18	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	242.75	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,614.38	1,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,614.38	1,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.08	541.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,073.30	1,073.30	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：深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,949.80	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	6,363.71	6,363.71	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	751.33	751.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.85	206.85	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	1,614.38	1,614.38	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	8,949.80	本年支出合计	59	8,936.27	8,936.27	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	225.69	年末财政拨款结转和结 余	60	239.21	239.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	225.69		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	9,175.48	总计	64	9,175.48	9,175.48	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：深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,936.27	6,429.83	2,506.44
205	教育支出	6,363.71	3,857.27	2,506.44
20502	普通教育	6,080.51	3,857.27	2,223.24
2050202	小学教育	1,236.01	0.00	1,236.01
2050203	初中教育	4,844.50	3,857.27	987.23
20507	特殊教育	9.70	0.00	9.70
2050701	特殊学校教育	9.70	0.00	9.70
20509	教育费附加安排的支出	273.50	0.00	273.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	273.50	0.00	273.50
208	社会保障和就业支出	751.33	751.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.26	748.26	0.00
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.18	492.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.75	242.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	0.00
210	卫生健康支出	206.85	206.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.85	206.85	0.00
2101102	事业单位医疗	206.85	206.85	0.00
221	住房保障支出	1,614.38	1,614.38	0.00
22102	住房改革支出	1,614.38	1,614.38	0.00
2210201	住房公积金	541.08	541.08	0.00
2210203	购房补贴	1,073.30	1,073.30	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：深圳市龙华区大浪实验学校

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	6,323.70	302	商品和服务支出	93.16
30101	基本工资	1,159.20	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,190.55	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	488.00	30205	水费	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.18	30206	电费	11.00
30109	职业年金缴费	242.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.48
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	541.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	12.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.94	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	0.00
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	30.63
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	9.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22
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	0.38
			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	6,336.68		公用经费合计	93.16

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：深圳市龙华区大浪实验学校

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：深圳市龙华区大浪实验学校

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：深圳市龙华区大浪实验学校

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
23.68	0.00	23.68	16.68	7.00	0.00	19.67	0.00	19.67	16.45	3.22	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：深圳市龙华区大浪实验学校 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

深圳市龙华区大浪实验学校 2023 年度总收入 9,175.48 万元，其中本年收入 8,949.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,949.8 万元，比上年决算数增加 80.11 万元，增长 0.9%，主要变动情况：2023 年度将承担社会考试的经费列入部门预算收入以及午餐午休延时服务等项目较 2022 年度疫情时段的服务时长增加导致经费增加。

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：我单位按照上级要求，未做政府性基金预算财政拨款收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区大浪实验学校 2023 年度总支出 9,175.48 万

元，其中本年支出 8,936.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,429.83 万元，比上年决算数增加 259.8 万元，增长 4.2%，主要变动情况：2023 年度将物业管理费及工会经费等项目列入基本支出

2. 项目支出 2,506.44 万元，比上年决算数增加 182.1 万元，增长 7.8%，主要变动情况：2023 年度公用经费增加及考试经费列入部门预算等预算项目的调整。

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

深圳市龙华区大浪实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 8,949.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,949.8 万元，比上年决算数增加 80.11 万元，增长 0.9%，主要变动情况：2023 年度将承担社会考试的经费列入部门预算收入以及午餐午休延时服务等项目较 2022 年度疫情时段的服务时长增加导致经费增加。；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：我单位按照上级要求，未做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：我单位无国有资本经营预算财政拨付款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区大浪实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 8,936.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,936.27 万元，比年初预算数增加 948.66 万元，增长 11.9%，主要变动情况：购买教育服务、城乡义务教育生均公用经费（小学）等项目经费增加；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：我单位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：我单位无国有资本经营预算财政拨付款支出。

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

深圳市龙华区大浪实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.67 万元，完成全年预算 23.68 万元的 83.1%，比上年决算数增加 17.77 万元，增长 935.3%。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 19.67 万元，完成全年预算 23.68 万元的 83.1%，比上年决算数增加 17.77 万元，增长 935.3%，其中：公务用车购置支出决算为 16.45 万元，完成全年预算 16.68 万元的 98.6%，比上年决算数增加 16.45 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 3.22 万元，完成全年预算 7 万

元的 46%，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 69.5%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位 2022 年度 2 辆公务车，其中一辆封存待报废，未产生运行维护费，2023 年度新购入一辆公务车，2 辆车的运行维护费，故费用有所增加

（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 19.67 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 19.67 万元，其中：公务用车购置支出为 16.45 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.22 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行的维修保养燃料等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规

定接待发生的费用，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。我校无公务接待支出。

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：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 399.9 万元，其中：政府采购货物支出 79.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 320.19 万元。授予中小企业合同金额 399.9 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 385.62 万元，占授予中小企业合同金额的 96.4%。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 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是学校公务用车。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 7 个，二级项目 27 个，共涉及资金 2506.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我校本年度没有项目开展重点绩效评价。

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 8936.27 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，得分 90.39 分，达到了“良好”等级，但我校还需从以下三个方面改进：1. 严格控制编外人员，我校编外人员控制率为 16.9%，超过 10%；2. 绩效指标明确性有待提高。我校绩效指标设置不够明确；3. 项目效益指标的年度指标值设置未能有效量化，使指标未能明确量化地体现部门履职效果的社会、经济效益，项目效益评价指标体系有待进一步加强完善的空间。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“日常管理事务”、“特色教育活动”等 27 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9184.61 元，执行数 8936.27 万元，完成预算的 97.3%，我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分 90.39 分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校结合实际设定 2023 年度整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本校预算执行、内部管理及工作

绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因主要是 1、预算编制的约束性不够强，由于个别项目特点，存在年中追加资金的情况；2、2023 年度，我单位未针对部门履职效果开展满意度调查，无法全面了解群众意见的整体情况。下一步改进措施主要是 1、加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金；2、针对部门履职效果开展满意度调查，全面了解群众意见的整体情况。

(1) 办公设备及家具购置项目绩效自评情况：全年预算数为 55.86 万元，执行数为 55.25 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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、经济效益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。

(2) 国防教育工作项目绩效自评情况：全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：国防安全教育教学工作，提升我校学生国防安

全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。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、经济效益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。

（3）午餐午休管理工作项目绩效自评情况：全年预算数为170.43万元，执行数为170.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高了学生午餐午休环境质量。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况良好，但年度指标值应设置为明确性、可衡量性、相关性内容，绩效目标设置有待进一步提升。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、经济效益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。

（4）教研培训活动项目绩效自评情况：全年预算数为30.02万元，执行数为29.91万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成初中语文教学观摩会培训、2023年深圳市中小学音乐学科骨干研修培训费、第33届现代与经典全国小学英语教学观摩研讨会等活动，满足学校教育教学需要，

促进学校教学工作顺利开展，提高教学质量。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、经济效益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。

（5）城乡义务教育生均公用经费（初中）项目绩效自评情况：全年预算数为 166.73 万元，执行数为 166.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成大浪实验学校办公室遮光窗帘采购、大浪实验学校劳动教育物品采购、教学楼顶防水及墙面维修服务、“拥抱春天”朗诵大赛、大浪实验学校初中英语节活动等活动保障学校正常运转，完成教育教学活动顺利开展。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、经济效益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。

（6）后勤管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 184.8 万元，执行数为 184.79 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况主要是：我校 2023 年度完成食堂托管服务 12 次，对于白蚁、红火蚁治理取得良好效果，提高了师生的就餐体验。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、经济效益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。

（7）教材资料费项目绩效自评情况：全年预算数为 68.66 万元，执行数为 68.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校及时完成教学教材资料的采购工作，探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程。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、经济效益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。

（8）公务用车购置项目绩效自评情况：全年预算数为 16.68 万元，执行数为 16.45 万元，完成预算的 98.6%。项目绩

效目标完成情况主要是：完成了公务用车的购置工作，及时付清了公务用车购置及上牌等款项，提升了学校公务出行的效率，教职工对购置公务用车的满意程度达到了 95%。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、经济效益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。

（9）特色教育活动项目绩效自评情况：全年预算数为 22.67 万元，执行数为 22.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展武术公开赛、排球比赛、中小学跳绳比赛、朗诵大赛决赛、艺术展演等活动，培养全面化、个性化的学生，丰富日常学习生活。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、经济效益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。

（10）城乡义务教育生均公用经费（小学）项目绩效自评情况：全年预算数为 203.67 万元，执行数为 203.67 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成了水费的支出，保障师生的用水需求，保障学校的正常运转，学校全体师生的满意度达到 95%。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、经济效益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。

（11）免费教科书项目绩效自评情况：全年预算数为 105.87 万元，执行数为 105.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时的完成了中小学教材的采购工作，保障教育教学工作的开展。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、经济效益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。

（12）2023 年各类教育考试考点经费项目绩效自评情况：全年预算数为 49.25 万元，执行数为 49.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时发放了老师考试经

费补贴，提升了工作人员的服务积极性。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况良好，但年度指标值应设置为明确性、可衡量性、相关性内容，绩效目标设置有待进一步提升。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、经济效益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。

（13）生活设备及家具购置项目绩效自评情况：全年预算数为 12.6 万元，执行数为 12.56 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成大浪实验学校 H411 家具、大浪实验学校宿舍上下床、实验学校宿舍空调的采购工作，障我校日常工作的正常开展，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。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、经济效益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。

（14）课后延时服务项目绩效自评情况：全年预算数为 202.6 万元，执行数为 202.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成课后延时服务健全管理体系、课

程体系保障下，学校课后延时服务完成率达到 100%、需求学生覆盖率达到 100%、课后延时服务活动内容与学生需求匹配度达到 100%，教师、家长、参与课后延时服务的学生满意度到达 90%。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、经济效益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。

（15）党建及队伍建设（工青妇经费）项目绩效自评情况：全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：展开“点亮红色地标，传承革命精神”主题党日活动、2023 年秋季学期“行走的思政课”暨“一校一品”党建带群建活动、大浪实验学校第二党支部廉政教育等活动，促进了教职工的政治、文化、业务学习发展和进步。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、经济效益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。

(16) 特殊教育项目绩效自评情况：全年预算数为 9.7 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展了大浪实验学校“阳光心理”儿童专注力提升、大浪实验学校多元体验学习社团等项目聘请了专家 6 次，有效的提升了特殊学生幸福指数。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、经济效益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。

(17) 学校体育场地对外开放运营项目项目绩效自评情况：全年预算数为 20.67 万元，执行数为 20.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成大浪实验学校体育场地对外开放运营综合服务，提高了校园体育场所的使用率，提高了社会人员的健康状态。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、经济效益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。

(18) 心理健康教育项目绩效自评情况：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展 3 次心理健康教育，有效保障了我校学生的身心健康，师生对于宣传心理健康教育的满意度达到了 90%。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、经济效益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。

(19) 教学设备及家具购置项目绩效自评情况：全年预算数为 45 万元，执行数为 44.86 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了学校教学设备及家具的购置工作，保障我校日常工作的正常开展，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。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、经济效益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。

(20) 招生考试管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 19.4 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时发放了各类考试考务费的发放，保障了各类考试的正常举行。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、经济效益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。

(21) 下达 2023 年资助奖励全市教育优质发展经费项目绩效自评情况：全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，交流活动顺利开展，交流参与率 100%。加强了深港姊妹学校交流。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、经济效益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。

(22) 义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）

项目绩效自评情况：全年预算数为 60 万元，执行数为 59.66 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了大浪实验学校考场监控改造工作，提高了考场的监控水平，师生满意度达到了 96%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为良好，但年度指标值应设置为明确性、可衡量性、相关性内容，绩效目标设置有待进一步提升。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、经济效益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。

（23）日常管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 436.68 万元，执行数为 436.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过此项目的实施，完成相关物品的采购，用以维持学校正常运行按照相关文件要求，完成财务、审计等工作，保障财务工作更好的开展。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、经济效益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。

（24）校园安全管理项目绩效自评情况：全年预算数为

39.9 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过校园安全管理项目的实施，保障我校校园安全，防范安全事故发生，该项目的执行率也到达 100%。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、经济效益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。

（25）购买教育教学服务项目绩效自评情况：全年预算数为 546.3 万元，执行数为 544.2 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买教育教学服务，保障学校教育教学的正常运行，避免我校师资不足，提高我校师资力量。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、经济效益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。

（26）校舍安全保障项目绩效自评情况：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了破损墙板板砖更换维修、楼顶漏水

维修、地板维修等工作，有效做好校园安全保障工作，消除安全隐患。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，但有项指标设置错误。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，进一步提高绩效目标的科学性、合理性、严谨性，并分别从预期社会、经济效益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。

（27）公民办学校结对帮扶奖励金项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展了中学骨干教师经验交流活动、“公民办学校结对帮扶”之青年教师培训、“公民办学校结对帮扶”之“指向与共赢的学校心理辅导”主题讲座等活动，有效的保障了帮扶民办学校教师教育教学方面的能力的提升。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。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、经济效益和项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。

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。