

2023 年度深圳市布心中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市布心中学概况

- 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：深圳市布心中学 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：深圳市布心中学 2023 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市布心中学概况

一、深圳市布心中学主要职责

深圳市布心中学的主要职责是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。深圳市布心中学隶属于罗湖区教育局，经费供给由财政全额拨款，现执行事业单位会计制度。

二、深圳市布心中学机构设置

本单位下设办公室、教导处、教科室、总务处、安全办、学生处、团委，保障学校的教育教学工作顺利开展。

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：深圳市布心中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市布心中学

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	9,015.31	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	0.03	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	0.80	五、教育支出	35	6,583.04
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	0.34	八、社会保障和就业支出	38	1,471.92
	9		九、卫生健康支出	39	199.12
	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	761.25
	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	0.03
	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	9,016.48	本年支出合计	57	9,015.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1.13
年初结转和结余	29	15.00	年末结转和结余	59	15.00
总计	30	9,031.48	总计	60	9,031.48

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：深圳市布心中学

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	9,016.48	9,015.34	0.00	0.80	0.00	0.00	0.34
205	教育支出	6,584.17	6,583.03	0.00	0.80	0.00	0.00	0.34
20502	普通教育	5,902.13	5,900.98	0.00	0.80	0.00	0.00	0.34
2050203	初中教育	5,902.13	5,900.98	0.00	0.80	0.00	0.00	0.34
20504	成人教育	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	651.34	651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	651.34	651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,471.92	1,471.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,470.19	1,470.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	782.32	782.32	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	456.96	456.96	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	230.92	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	761.25	761.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	761.25	761.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.25	482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.03	0.03	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：深圳市布心中学

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	9,015.35	7,062.25	1,953.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,583.04	4,629.96	1,953.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,900.99	4,629.96	1,271.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,900.99	4,629.96	1,271.03	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	651.34	0.00	651.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	651.34	0.00	651.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,471.92	1,471.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,470.19	1,470.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	782.32	782.32	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	456.96	456.96	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	230.92	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	761.25	761.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	761.25	761.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.25	482.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.03	0.00	0.03	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：深圳市布心中学

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	9,015.31	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	0.03	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	6,583.03	6,583.03	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	1,471.92	1,471.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.12	199.12	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	761.25	761.25	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	0.03	0.00	0.03	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	9,015.34	本年支出合计	59	9,015.34	9,015.31	0.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结 余	60	15.00	15.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,030.34	总计	64	9,030.34	9,030.31	0.03	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：深圳市布心中学

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	9,015.31	7,062.24	1,953.08
205	教育支出	6,583.03	4,629.95	1,953.08
20502	普通教育	5,900.98	4,629.95	1,271.03
2050203	初中教育	5,900.98	4,629.95	1,271.03
20504	成人教育	30.70	0.00	30.70
2050403	成人高等教育	30.70	0.00	30.70
20509	教育费附加安排的支出	651.34	0.00	651.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	651.34	0.00	651.34
208	社会保障和就业支出	1,471.92	1,471.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,470.19	1,470.19	0.00
2080502	事业单位离退休	782.32	782.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.96	456.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.92	230.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	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
210	卫生健康支出	199.12	199.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.12	199.12	0.00
2101102	事业单位医疗	199.12	199.12	0.00
221	住房保障支出	761.25	761.25	0.00
22102	住房改革支出	761.25	761.25	0.00
2210201	住房公积金	482.25	482.25	0.00
2210203	购房补贴	279.00	279.00	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：深圳市布心中学

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	5,867.21	302	商品和服务支出	389.43
30101	基本工资	744.66	30201	办公费	60.33
30102	津贴补贴	2,505.60	30202	印刷费	2.44
30103	奖金	790.13	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	455.86	30205	水费	12.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.96	30206	电费	116.68
30109	职业年金缴费	230.92	30207	邮电费	10.08
30110	职工基本医疗保险缴费	191.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.30
30112	其他社会保障缴费	9.05	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	482.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.26
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.86
303	对个人和家庭的补助	782.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	782.32	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	29.19
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	9.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.21
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	23.75
			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	23.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.72
			31003	专用设备购置	1.93
			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	0.32
			31099	其他资本性支出	12.30
			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	6,649.54		公用经费合计	412.70

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：深圳市布心中学

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	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00
229	其他支出	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	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：深圳市布心中学

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：深圳市布心中学

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
		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
4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	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：深圳市布心中学 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

深圳市布心中学 2023 年度总收入 9,031.48 万元，其中本年收入 9,016.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,015.31 万元，比上年决算数增加 241.43 万元，增长 2.8%，主要变动情况：在编人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.03 万元，比上年决算数减少 5.88 万元，下降 99.5%，主要变动情况：乒乓球专项经费拨款减少。

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 0.8 万元，比上年决算数增加 0.8 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：教师课题经费拨款增加。

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 0.34 万元，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 62.6%，主要变动情况：基本户利息变动。

（二）年度支出总体情况

深圳市布心中学 2023 年度总支出 9,031.48 万元，其中本年年支出 9,015.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,062.25 万元,比上年决算数增加 894.48 万元,增长 14.5%,主要变动情况:在编人数增加。

2. 项目支出 1,953.1 万元,比上年决算数减少 659.08 万元,下降 25.2%,主要变动情况:布心中学改扩建二装经费减少。

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

深圳市布心中学 2023 年度财政拨款收入合计 9,015.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,015.31 万元,比上年决算数增加 241.43 万元,增长 2.8%,主要变动情况:在编人数增加;政府性基金预算财政拨款收入 0.03 万元,比上年决算数减少 5.88 万元,下降 99.5%,主要变动情况:乒乓球专项经费拨款减少;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:本年无国有资本经营预算财政拨款收入,与上年决算数持平。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市布心中学 2023 年度财政拨款支出合计 9,015.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 9,015.31 万元,比年初预算数增加 785.91 万元,增长 9.6%,主要变动情况:在编人数增加;政府性基金预算财政拨款支出 0.03 万元,比年初预算数增加 0

万元，增长 0%，主要变动情况：上年结转乒乓球转向经费 0.03 万元；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市布心中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.47 万元，完成全年预算 4.47 万元的 100%，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 4.47 万元，完成全年预算 4.47 万元的 100%，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 4.47 万元，完成全年预算 4.47 万元的 100%，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：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”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比上年度有所节约。

（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 4.47 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 4.47 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 4.47 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务出行车辆加油、保养以及保险费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常接待，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。本年度无公务接待业务开展。

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 732.36 万元，其中：政府采购货物支出 400.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 331.76 万元。授予中小企业合同金额 732.36 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 454.07 万元，占授予中小企业合同金额的 62%。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 2 辆，其他用车主要是学校日常公务活动用车辆。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，我部门组织对 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 17 个，共涉及资金 1,953.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,015.32 万元，政府性基金预算支出 0.03 万元，国有资本经营

预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益的目的。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 17 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,315.6 万元，执行数 9,015.35 万元，完成预算的 96.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：布心中学建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了布心中学事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因主要是：1、日常公用经费控制率有待提高，2023 年度，我校日常公用经费预算数 446.00 万元，日常公用经费决算数为 412.71 万元，日常公用经费控制率 92.5%。2、社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标，项目履行效果尚有改善空间。2023 年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。下一步改进措施：1、日常公用经费尚有改进的空间，将进一步完善和细化公用经费使用标准和要求并严格执行，从经费预算管理、审批程序和责任追究等关键环节入

手加以治理，控制规模，有效加强公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。2、提升公共服务提供质量和保障水平，我们将直面发展中的问题，正视工作中的不足，采取有力措施切实加以改进；进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

教育教学及科研项目绩效自评情况：项目全年预算数为158.62万元，执行数为200.38万元，完成预算的92.18%。项目绩效目标完成情况主要是：1、2023年10月学校派4名优秀教师前往广西百色市开展帮扶工作，100%促进学生的健康发展，提高对方学校教育教学质量。2、我校按照春季1938名学生、秋季2036名学生学籍配备春季、秋季教材，确保义务教育阶段教学用书及时配发给学生。3、我校成立了11个社团，100%提高课后服务培训项目，100%提升校园文化氛围，100%学生综合素质培养，丰富学生课后服务的课余时间。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设置的目标，取得了较好成效。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效较理想，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是将2023年度预算执行经验应用到以后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为392.73万元，执行数为368.68万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况主要是：1、100%保障学校后勤工作的顺利开展，提高

了我校 150 名教师和 2023 名学生的优质服务。有效保障体育场馆开放设备设施维护及管理,为社会体育爱好者创造良好的运动空间。2、为我校 150 名教职工提供优质的职工餐,教职工满意度 100%。3、通过购买围墙防护绿竹、天井防护鸭脚木、天台防护非洲茉莉等绿植,有效改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境。绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设置的目标,取得了较好成效。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效较理想,暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是将 2023 年度预算执行经验应用到以后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理的编制预算。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003260	项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市布心中学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1586200.00	2173770.00	2003783.00	10	92.18	9.22	
	其中: 当年财政拨款	1586200.00	2173770.00	2003783.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1.通过对外帮扶交流, 使对方学校教学教研有所提高 2.按学籍人数配备教材, 确保义务教育阶段教学用书及时配发给学生。 3.提高课后服务培训项目, 丰富学生课后生活。			1.2023年10月学校派4名优秀教师前往广西百色市开展帮扶工作, 100%促进学生的健康发展, 提高对方学校教育教学质量。 2.我校按照春季1938名学生、秋季2036名学生学籍配备春季、秋季教材, 确保义务教育阶段教学用书及时配发给学生。 3.我校成立了11个社团, 100%提高课后服务培训项目, 100%提升校园文化氛围, 100%学生综合素质培养, 丰富学生课后服务的课余生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与学生数	≥1500人,	春季1938人、秋季2036人	5	5	
			成立学校社团	≥个5	11个	5	5	
			优秀教师示范课	≥5节	5节	4	4	
			保障学籍人数	1956人	春季1938人、秋季2036人	4	4	
			组织听课评课活动	4次	4次	4	4	
		质量指标	活动开展率	100%	100%	4	4	
			教材验收合格率	100%	100%	4	4	
			教材质量验收合格率	不低于99%	100%	4	4	
		时效指标	春季教材购买及时性	3月之前	2023年2月购买	4	4	
			秋季教材购买及时性	9月之前	2023年8月购买	4	4	
	每个项目至少每月开展一节课		每个项目至少每月开展一节课	每周开展一节	4	4		
	成本指标	成本控制率	90%-100%	92.18%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	全面提升校园文化氛围, 满足学生综合素质培养需求	有效促进, 有效促进	100%	10	10	
促进教师的专业发展			有效促进	100%	5	5		
满足学生综合素质培养需求, 全面提升校园文化氛围			有效促进, 有效促进	100%	5	5		
减少家长和学生负担			有效	100%	10	10		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学校满意度	大于等于90%	100%	5	5		
	其他满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	99.22	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002199	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市布心中学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	3927280.00	3927280.00	3686805.00	10	93.88	9.39	
	其中: 当年财政拨款	3927200.00	3927200.00	3686805.00	—	—	—	
	上年结转资金	80.00	80.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>目标: 1保障学校后勤工作的顺利开展, 为教育教学和师生提高优质的服务。做好体育馆开放设备设施维护及管理, 为社会体育爱好者创造良好的运动空间。 2为教职工提供优质的职工餐, 教职工满意度不低于95%。 3改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康, 为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 4计划校园改扩建, 物品购置、租车、租场地以及应急情况备用金</p>			<p>1.100%保障学校后勤工作的顺利开展, 提高了我校150名教师和2023名学生的优质服务。有效保障体育馆开放设备设施维护及管理, 为社会体育爱好者创造良好的运动空间。 2.为我校150名教职工提供优质的职工餐, 教职工满意度100%。 3.通过购买2690株围墙防护绿竹、179盆天井防护鸭脚木、158盆天台防护非洲茉莉等绿植, 有效改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康, 为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 4.2023年我校改扩建, 物品购置、租车、租场地已在2022年完成, 2023年未使用应急情况备用金。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障教职工人数	149人	150人	10	10	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	100%	10	10	
		时效指标	应急预案响应及及时性	12小时之内	100%	10	10	
			"食堂伙食供应及时性"	每日2次	早餐、午餐	10	10	
	成本指标	成本控制率	95%-100%	3686805.00元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障提供干净、健康、营养的优质职工餐	有效保障	100%	5	5	
			保障房屋及建筑物状态和风貌, 保证计划外的设备需求	有效保障	100%	10	10	
			有效保障学校正常运转	有效保障	100%	5	5	
			提高办学环境	有效改善	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	95%	100%	4	4		
	其他满意度指标	学生家长满意度	≥ 98%	100%	3	3		
		社会公众满意度	95%	100%	3	3		
总分					100	99.39	—	