

2023 年度深圳市翠园中学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市翠园中学概况

- 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：深圳市翠园中学 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：深圳市翠园中学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市翠园中学概况

一、深圳市翠园中学主要职责

深圳市翠园中学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。翠园中学建校于 1964 年，广东省一级学校，广东省首批国家级示范性高中，罗湖区重点中学，学校隶属于罗湖区教育局实行财政全额拨款。主要实施中学学历教育，促进基础教育发展。学校严格贯彻和执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，为创办人民满意的教育不懈的努力。

二、深圳市翠园中学机构设置

深圳市翠园中学下设党办、办公室、教学处、学生处、总务处、安办、工会、建设规划办、学生发展中心、教师发展中心共 10 个部门。

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：深圳市翠园中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市翠园中学

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	17,344.66	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	1.77	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	755.79	五、教育支出	35	13,327.14
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	1.45	八、社会保障和就业支出	38	3,019.59
	9		九、卫生健康支出	39	343.39
	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	1,410.60
	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	1.77
	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	18,103.67	本年支出合计	57	18,102.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1.43
年初结转和结余	29	78.86	年末结转和结余	59	78.61
总计	30	18,182.53	总计	60	18,182.53

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市翠园中学

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	18,103.67	17,346.43	0.00	755.79	0.00	0.00	1.45
205	教育支出	13,328.32	12,571.08	0.00	755.79	0.00	0.00	1.45
20502	普通教育	11,534.21	10,776.97	0.00	755.79	0.00	0.00	1.45
2050204	高中教育	11,534.21	10,776.97	0.00	755.79	0.00	0.00	1.45
20509	教育费附加安排的支出	1,794.11	1,794.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,794.11	1,794.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,019.59	3,019.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,015.81	3,015.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,820.91	1,820.91	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	799.58	799.58	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	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,410.60	1,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,410.60	1,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	831.92	831.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	578.69	578.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.77	1.77	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	1.77	1.77	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：深圳市翠园中学

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	18,102.49	12,991.84	5,110.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,327.14	8,218.27	5,108.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,533.03	8,218.27	3,314.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,533.03	8,218.27	3,314.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,794.11	0.00	1,794.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,794.11	0.00	1,794.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,019.59	3,019.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,015.81	3,015.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,820.91	1,820.91	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	799.58	799.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,410.60	1,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,410.60	1,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	831.92	831.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	578.69	578.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.77	0.00	1.77	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：深圳市翠园中学

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	17,344.66	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	1.77	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	12,571.08	12,571.08	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	3,019.59	3,019.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	343.39	343.39	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	1,410.60	1,410.60	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	1.77	0.00	1.77	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	17,346.43	本年支出合计	59	17,346.43	17,344.66	1.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.86	年末财政拨款结转和结 余	60	65.86	65.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.86		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	17,412.29	总计	64	17,412.29	17,410.52	1.77	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市翠园中学

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	17,344.66	12,991.82	4,352.83
205	教育支出	12,571.08	8,218.25	4,352.83
20502	普通教育	10,776.97	8,218.25	2,558.72
2050204	高中教育	10,776.97	8,218.25	2,558.72
20509	教育费附加安排的支出	1,794.11	0.00	1,794.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,794.11	0.00	1,794.11
208	社会保障和就业支出	3,019.59	3,019.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,015.81	3,015.81	0.00
2080502	事业单位离退休	1,820.91	1,820.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.58	799.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.32	395.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00
210	卫生健康支出	343.39	343.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.39	343.39	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	343.39	343.39	0.00
221	住房保障支出	1,410.60	1,410.60	0.00
22102	住房改革支出	1,410.60	1,410.60	0.00
2210201	住房公积金	831.92	831.92	0.00
2210203	购房补贴	578.69	578.69	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：深圳市翠园中学

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	10,401.35	302	商品和服务支出	588.42
30101	基本工资	1,740.53	30201	办公费	31.96
30102	津贴补贴	3,872.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,331.79	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	1,082.35	30205	水费	59.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	799.58	30206	电费	205.78
30109	职业年金缴费	395.32	30207	邮电费	27.71
30110	职工基本医疗保险缴费	324.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.51
30112	其他社会保障缴费	22.65	30211	差旅费	9.40
30113	住房公积金	831.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.18
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	1,982.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,820.91	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	64.24
30304	抚恤金	161.59	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	4.76
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	69.08
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	4.50
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	6.44
			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	19.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.85
			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	2.70
			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	12,383.85		公用经费合计	607.98

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市翠园中学

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	1.77	1.77	0.00	1.77	0.00
229	其他支出	0.00	1.77	1.77	0.00	1.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.77	1.77	0.00	1.77	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.77	1.77	0.00	1.77	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市翠园中学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市翠园中学

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	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：深圳市翠园中学 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

深圳市翠园中学 2023 年度总收入 18,182.53 万元，其中本年收入 18,103.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,344.66 万元，比上年决算数增加 1,097.48 万元，增长 6.8%，主要变动情况：本年度增加人员经费、公用经费及学生活动项目、日常运行项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.77 万元，比上年决算数减少 12.46 万元，下降 87.6%，主要变动情况：减少体彩公益金项目经费。

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 755.79 万元，比上年决算数增加 11.35 万元，增长 1.5%，主要变动情况：增加教育收费，导致事业收入增加。

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 1.45 万元，比上年决算数减少 5.21 万元，下降 78.2%，主要变动情况：本年度减少非本级财政拨和利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市翠园中学 2023 年度总支出 18,182.53 万元，其中本

年支出 18,102.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,991.84 万元，比上年决算数增加 1,279.6 万元，增长 10.9%，主要变动情况：上年度归为项目支出指标的直达资金，本年度转为基本支出经费指标。

2. 项目支出 5,110.64 万元，比上年决算数减少 183.15 万元，下降 3.5%，主要变动情况：本年度学生人数减少，对应生均项目经费减少。

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

深圳市翠园中学 2023 年度财政拨款收入合计 17,346.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,344.66 万元，比上年决算数增加 1,097.48 万元，增长 6.8%，主要变动情况：本年度增加人员经费、公用经费及学生活动项目、日常运行项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 1.77 万元，比上年决算数减少 12.46 万元，下降 87.6%，主要变动情况：减少体彩公益金项目经费；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：本年度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

深圳市翠园中学 2023 年度财政拨款支出合计 17,346.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,344.66 万元，比年初预算数增加 933.79 万元，增长 5.7%，主要变动情况：区财政局年中追加下达教育工作管理、学生工作等经费；政府性基金预算财政拨款支出 1.77 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年度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

深圳市翠园中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.5 万元，完成全年预算 6 万元的 75%，比上年决算数减少 1.07 万元，下降 19.2%。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 4.5 万元，完成全年预算 6 万元的 75%，比上年决算数减少 1.07 万元，下降 19.2%，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 4.5 万元，完成全年预算 6 万元的 75%，比上年决算数减少 1.07 万元，下降 19.2%；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。

（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 4.5 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 4.5 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 4.5 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本年度未发生公务接待费。

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 782.32 万元，其中：政府采购货物支出 135.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 646.45 万元。授予中小企业合同金额 782.32 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 782.32 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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 7 个，二级项目 30 个，共涉及资金 4,352.83 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.77 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

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,344.66 万元，政府性基金预算支出 1.77 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“事业运行”“深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市中学生科技创新教育基地学校（高中）”“教育工作管理”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 18,905.76 万元，执行数 18,102.49 万元，完成预算的 95.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位以“立德树人重党建，开创教育教学新局面”为着眼点，开展“读原著学原文悟原理”学习，抓实常态化自主学习，每日利用微信群将主题教育的内容进行推送，并且组织三个支部开展支部书记上党课以及组织全体党员开展

主题党日活动等。我单位以课程体系建设为抓手，以发展学生核心素养为指向，围绕办学目标和培养目标，建立分类施教、分层发展的课程实施模式。我单位办学成绩得到教育主管部门和社会的高度认可，被评为首批“深圳市劳动教育示范学校”、深圳市教育工作“先进单位”、深圳市“教育高质量发展示范项目年度奖”、罗湖区“万象罗湖奖”先进集体，入选共青团中央“小平科技创新实验室”建设学校、深圳市首批“零一联盟中学”、“深圳市第一批中小学星级心理辅导室”等。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；三是社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等。下一步改进措施主要是：一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。我单位会进一步加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务部门；二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；三是明确绩效目标导向，将绩效目标细化分解到各类子项目，设置合理的产出与效益目标，并设置量化可测量的目标值。

事业运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 45.15 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修

养，提升党建工作质量，本年度共开展 5 次党员培训活动。建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造了良好的校园氛围。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市中学生科技创新教育基地学校（高中）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.76 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级文件要求，充分发挥普通高中育人方式改革的示范作用，推进我单位教育高质量发展，为深圳教育先行示范提供有力支撑。国家级示范区学科示范基地建设的数量 1 个，示范基地建设教研、科研活动干货率达到 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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

教育工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 550.37 万元，执行数为 541.69 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度购买教育服务教师（含教卫融合购买

校医) 人数为 23 人, 同时本次购买服务人员的工作质量考核达标率为 95%, 教育教学任务按期完成。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, 应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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：	440303210301500002480			项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市翠园中学			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	1180000.00	1255600.00	1068742.80	10	85.12	8.51	
	其中：当年财政拨款	1180000.00	1255600.00	1068742.80	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、党建经费：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。 2、校园综合管理系统经费：校园综合管理系统主要实现校园卡的金融消费功能和身份识别功能，实现“一卡在手，走遍校园”的功能。在实际的应用中，广泛应用于教学、借书、医疗、管理、生活等各个方面。满足师生日常教学、生活需求。 3、校园文化：建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。				1、党建经费：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量，本年度共开展5次党员培训活动。 2、校园综合管理系统经费：校园综合管理系统主要实现校园卡的金融消费功能和身份识别功能，实现“一卡在手，走遍校园”的功能。在实际的应用中，广泛应用于教学、借书、医疗、管理、生活等各个方面。满足师生日常教学、生活需求。 3、校园文化：建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。			
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	党员培训活动开展次数	≥5场	5场	5	5	
		数量指标	校园综合管理系统使用人数	3048名	3048名	5	5	
		数量指标	宣传栏设计与制作个数	≥10个	10个	5	5	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	98%	5	5	
		质量指标	校园综合管理系统维护合格率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	校园文化建设覆盖率	0.9	90%	5	5	
		时效指标	党员培训活动开展时间	每季度3次	每季度3次	5	5	
		时效指标	校园综合管理系统安全监管时间	全天	全天	5	5	
		时效指标	校园文化建设开展时间	2023年全年	2023年全年	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	85.12%	5	5	
	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	提高全体党员的党性修养	有效提高	100%	8	8	
		社会效益指标	有效保障师生日常教学、生活需求	有效保障	100%	8	8	
		社会效益指标	有效提升校园艺术氛围	有效提升	100%	8	8	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	全面提升党支部建设	长期	100%	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	98.51	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231321500205130		项目名称:	深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等, 深圳市中学生科技创新教育基地学校(高中)		绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市翠园中学		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	0.00	200000.00	197606.74	10	98.8	9.88	
	其中:当年财政拨款	0.00	200000.00	197606.74	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照上级文件要求, 完成任务。				按照上级文件要求, 充分发挥普通高中育人方式改革的示范作用, 推进我校教育高质量发展, 为深圳教育先行示范提供有力支撑。国家级示范区学科示范基地建设的数量个, 示范基地建设教研、科研活动干货率达到95%。			
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	深圳市中学生科技创新教育基地学校(高中)的数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	深圳市中学生科技创新教育基地学校(高中)的教研、科研活动的干货率	0.95	95%	15	15	
		时效指标	深圳市中学生科技创新教育基地学校(高中)的教研、科研活动的时间	1年	2023年12月15日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.8%	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	打造优质特色名校	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	构建学校教育教学新模式	有效	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.88	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002482		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市翠园中学		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	0.00	5503686.23	5416851.14	10	98.42	9.84	
	其中：当年财政拨款	0.00	5503686.23	5416851.14	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：向社会购买服务，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。 目标2：加强学校公共卫生管理，有效防控疫情，促进学生健康成长，推进健康校园建设，保障学校卫生安全。				本年度购买教育服务教师（含教卫融合购买校医）人数为23人，同时本次购买服务人员的工作质量考核达标率为95%，教育教学任务按期完成。			
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	购买教育服务教师（含教卫融合购买校医）	23人	23人	15	15	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	教育教学任务按期完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.42%	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	满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效	100%	30	30	
		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	学生、家长对配备老师的满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.84	—