

2023 年度深圳市翠竹外国语实验学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市翠竹外国语实验学校概况

- 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：深圳市翠竹外国语实验学校 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：深圳市翠竹外国语实验学校 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市翠竹外国语实验学校概况**

### **一、深圳市翠竹外国语实验学校主要职责**

深圳市翠竹外国语实验学校的主要职责是认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，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。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。

### **二、深圳市翠竹外国语实验学校机构设置**

本单位内设书记室、校长室、办公室、教导处、德育处、安全办、总务处。

### **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：深圳市翠竹外国语实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市翠竹外国语实验学校

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	10,198.79	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	0.21	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	7,536.15
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	0.31	八、社会保障和就业支出	38	1,475.53
	9		九、卫生健康支出	39	243.32
	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	943.80
	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	0.21
	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	10,199.31	<b>本年支出合计</b>	57	10,199.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.30
年初结转和结余	29	15.00	年末结转和结余	59	15.00
<b>总计</b>	30	10,214.31	<b>总计</b>	60	10,214.31

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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	10,199.31	10,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
205	教育支出	7,536.45	7,536.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20502	普通教育	6,970.19	6,969.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2050202	小学教育	6,970.19	6,969.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20508	进修及培训	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	542.51	542.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	542.51	542.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,475.53	1,475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,472.38	1,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	644.06	644.06	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	552.21	552.21	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	276.11	276.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	943.80	943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	943.80	943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.80	359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.21	0.21	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	0.21	0.21	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	10,199.01	8,309.21	1,889.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,536.15	5,646.56	1,889.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,969.90	5,646.56	1,323.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,969.90	5,646.56	1,323.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	542.51	0.00	542.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	542.51	0.00	542.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,475.53	1,475.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,472.38	1,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	644.06	644.06	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	552.21	552.21	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	276.11	276.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	943.80	943.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	943.80	943.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.80	359.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.21	0.00	0.21	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	10,198.79	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	0.21	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	7,536.14	7,536.14	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	1,475.53	1,475.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243.32	243.32	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	943.80	943.80	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	0.21	0.00	0.21	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	10,199.00	<b>本年支出合计</b>	59	10,199.00	10,198.79	0.21	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				
<b>总计</b>	32	10,214.00	<b>总计</b>	64	10,214.00	10,213.79	0.21	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	10,198.79	8,309.20	1,889.59
205	教育支出	7,536.14	5,646.55	1,889.59
20502	普通教育	6,969.88	5,646.55	1,323.34
2050202	小学教育	6,969.88	5,646.55	1,323.34
20508	进修及培训	23.75	0.00	23.75
2050801	教师进修	23.75	0.00	23.75
20509	教育费附加安排的支出	542.51	0.00	542.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	542.51	0.00	542.51
208	社会保障和就业支出	1,475.53	1,475.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,472.38	1,472.38	0.00
2080502	事业单位离退休	644.06	644.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.21	552.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.11	276.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	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	243.32	243.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.32	243.32	0.00
2101102	事业单位医疗	243.32	243.32	0.00
221	住房保障支出	943.80	943.80	0.00
22102	住房改革支出	943.80	943.80	0.00
2210201	住房公积金	584.00	584.00	0.00
2210203	购房补贴	359.80	359.80	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	7,246.60	302	商品和服务支出	364.81
30101	基本工资	892.83	30201	办公费	7.13
30102	津贴补贴	2,979.29	30202	印刷费	4.30
30103	奖金	1,051.65	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	664.04	30205	水费	14.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.21	30206	电费	58.03
30109	职业年金缴费	276.11	30207	邮电费	13.98
30110	职工基本医疗保险缴费	230.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.42
30112	其他社会保障缴费	15.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	584.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.26
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.30
303	对个人和家庭的补助	669.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	644.06	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	39.73
30304	抚恤金	25.02	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	26.66
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.90
			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	28.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.94
			31003	专用设备购置	0.87
			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	0.83
			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	7,915.76		公用经费合计	393.44

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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
229	其他支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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：深圳市翠竹外国语实验学校

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
5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	0.00	5.19	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：深圳市翠竹外国语实验学校 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

深圳市翠竹外国语实验学校 2023 年度总收入 10,214.31 万元，其中本年收入 10,199.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,198.79 万元，比上年决算数增加 818.92 万元，增长 8.7%，主要变动情况：一是在职人员工资年度正常晋升；二是在职人员社保、公积金费用年度正常上升；三是新增了“二校区教室教学平台更新”、“一校区跑道和足球预制面层材料采购项目”等生均外项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.21 万元，比上年决算数减少 3.19 万元，下降 93.8%，主要变动情况：本年政府性基金项目为上年结转项目，金额为项目剩余金额，所以较上年项目金额减少。

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 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 0.31 万元，比上年决算数减少 0.24 万元，下降

43.6%，主要变动情况：利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市翠竹外国语实验学校 2023 年度总支出 10,214.31 万元，其中本年支出 10,199.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,309.21 万元，比上年决算数增加 821.96 万元，增长 11%，主要变动情况：一是在职人员工资年度正常晋升；二是在职人员社保、公积金费用年度正常上升。

2. 项目支出 1,889.8 万元，比上年决算数减少 6.38 万元，下降 0.3%，主要变动情况：后勤管理项目经费减少。

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

深圳市翠竹外国语实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 10,199 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,198.79 万元，比上年决算数增加 818.92 万元，增长 8.7%，主要变动情况：一是在职人员工资年度正常晋升；二是在职人员社保、公积金费用年度正常上升；三是新增了“二校区教室教学平台更新”、“一校区跑道和足球预制面层材料采购项目”等生均外项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.21 万元，比上年决算数减少 3.19 万元，下降 93.8%，主要变动情况：本年政府性基金项目为

上年结转项目，金额为项目剩余金额，所以较上年项目金额减少；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

深圳市翠竹外国语实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 10,199 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,198.79 万元，比年初预算数增加 617.73 万元，增长 6.4%，主要变动情况：区财政统筹下达教育工作管理经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.21 万元，比年初预算数减少 0.39 万元，下降 65%，主要变动情况：因项目开展进度未达预期，导致支出较年初有所减少；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

深圳市翠竹外国语实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.19 万元，完成全年预算 5.19 万元的 100%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 5.9%。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 5.19 万元，完成全年预算 5.19 万元的 100%，比上年决算数

增加 0.29 万元，增长 5.9%，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 5.19 万元，完成全年预算 5.19 万元的 100%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 5.9%；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：因学校公务公车较为老旧，维修费次数增多，导致“三公”经费增加。

## （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 5.19 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 5.19 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 5.19 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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。本年度本单位无公务接待费用支出。

#### 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：本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 707.79 万元，其中：政府采购货物支出 292.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 415.57 万元。授予中小企业合同金额 376.29 万元，占政府采购支出总额的 53.2%，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 20.2%。

##### （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 1 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 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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，本单位组织对 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 8 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1,889.8 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 0.21 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 10,198.79 万元，政府性基金预算支出 0.21 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及学生工作、直达资金-义务教育免费提供教科书项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,555.04 万元，执行数 10,199.01 万元，完成预算的 96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在 2023 年度的工作实施中，本单位成功完成了主要履职和主要工作任务，师生满意度达到了 95%以上。

在项目支出质量方面，教育教学主要工作事项的及时办结率达到了 100%；教育教学工作考核达标率也达到了 100%；教研工作按期完成率为 98%；教研活动参与率和覆盖率都达到了 95%。在项目支出产生效益方面，校园内未发生任何安全责任事故。有效为学校师生提供保障，同时学校创建以智慧管理和智慧课程为核心的智慧学校，努力促进师生智慧教学、智慧生活。发现的问题及原因主要是项目履行效果尚有改善空间。2023 年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务 and 年初目标，履职效果良好，但在日常管理方面尚有提升空间。下一步改进措施主要是在日常管理中，进一步提升履职能力，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视部门履职绩效，提高财政资金使用的质量和效益。

学生工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 332.04 万元，执行数为 321.26 万元，完成预算的 96.75%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目通过开展班级活动 5 次，保障午餐午休管理及课后服务学生人数 2669 人，参与体检学生人数 2669 人，大体育行动活动开展 2 次，保障学生覆盖率 100%，活动开展率 100%，成本控制率为 96.75%。有效加强义务教育阶段学生课后管理、提高学生动手能力，改变提高思维模式，让学生得到全面发展，全面提高学生素质。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，并将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度

同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

直达资金-义务教育免费提供教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位为义务教育学生免费提供教科书和练习本教材保障 2800 套，数量质量验收合格率达到 100%，教材购置率达到 100%，成本在有效范围内，有效保障教学工作正常开展，学生家长满意度达到 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，并将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

## 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

项目编号:	440303210301500002349	项目名称:	学生工作	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市翠竹外国语学校	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	2607322.40	3320403.98	3212577.70	10	96.75	9.68	
	其中:当年财政拨款	2607322.40	3320403.98	3212577.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成学生良好的行为习惯。 2.通过学生体检,及时掌握学生的身体状况,更好开展教育教学工作 3.课后服务经费,加强义务教育阶段学生课后管理、促进学生德智体美劳全方位发展 事关学生健康成长和百万家庭福祉,有利于建设人民满意的服务型政府,提升社会幸福感知指数,增强城市综合竞争力; 4.根据学校育人目标的不同制定相对应的校园体育文化体育活动,提高身体素质,有良好的艺术鉴赏的审美心理,通过创客学习,提高学生动手能力,改变提高思维模式,让学生得到全面发展,全面提高学生素质。			本项目通过开展班级活动5次,保障午餐午休管理及课后服务学生人数2669人,参与体检学生人数2669人,大体育行动活动开展2次,保障学生覆盖率100%,活动开展率100%,成本控制率为96.75%。有效加强义务教育阶段学生课后管理、提高学生动手能力,改变提高思维模式,让学生得到全面发展,全面提高学生素质。				
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	参加体检学生人数	2658人	2669人	3	3	
			课后服务保障学生人数	2658人	2669人	3	3	
			“大体育”行动活动开展次数	2次	2次	3	3	
			开展班级活动次数	4次	5次	3	3	
		质量指标	午餐午休管理保障学生人数	2658人	2669人	3	3	
			课后服务保障学生覆盖率	95%	100%	3	3	
			班级活动学生参加覆盖率	90%	100%	3	3	
			“大体育”行动活动开展完成率	90%	100%	3	3	
			参加体检学生覆盖率	90%	100%	4	4	
		时效指标	午餐午休服务保障学生覆盖率	90%	100%	4	4	
	班级活动开展及时性		1次/月	1次/月	3	3		
	体检工作完成及时性		每年5月、11月	每年5月、11月	3	3		
	课后服务管理人员劳务费发放及时性		1次/月	1次/月	3	3		
	午餐午休管理人员劳务费发放及时性		1次/月	1次/月	3	3		
成本指标	成本控制率	100%	96.75%	3	3			
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		提升社会幸福感知指数,增强城市综合竞争力	有效提升	100%	5	5		
		通过开展“大体育”行动活动,有效增强学生团队意识	有效提升	100%	3	3		
		保障和监测学生身体健康与生长发育	有效保障	100%	5	5		
	社会效益指标	突出班级特色,促进形成独特的班级文化	有效促进	100%	4	4		
		通过活动加深家长学生感情	有效达成	100%	3	3		
		提高学生学业水平,更好地提高学生的思想道德品质	效果显著	100%	5	5		
	生态效益指标	有效提高学生参与游泳活动积极性	效果显著	100%	5	5		
		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	学生家长满意度	90%	100%	4	4		
		学生及教师满意度	90%	100%	4	4		
	其他满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	2	2		
总分					100	99.68	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231320131200026	项目名称:	直达资金-义务教育免费提供教科书	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市翠竹外国语实验学校	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		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	300000.00	300000.00	300000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定, 为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本, 保障学生正常的学习需要。			我校为义务教育学生免费提供教科书和练习本教材保障2800套, 数量质量验收合格率达到100%, 教材购置率达到100%, 成本在有效范围内, 有效保障教学工作正常开展, 学生家长满意度达到90%				
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	教材保障到位数量	2658套	2800套	10	10	
		质量指标	教材到数量、质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教材购置及时率	春、秋季开学前完成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
	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	保障教育教学工作正常开展	有效保障	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	学生及家长满意度	90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—