

2023 年度深圳市罗湖区翠园初级中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区翠园初级中学概况

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：深圳市罗湖区翠园初级中学 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：深圳市罗湖区翠园初级中学 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区翠园初级中学概况**

### **一、深圳市罗湖区翠园初级中学主要职责**

深圳市罗湖区翠园初级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，实施初级中学义务教育，促进基础教育发展，开展中学教育教学活动。

### **二、深圳市罗湖区翠园初级中学机构设置**

深圳市罗湖区翠园初级中学下设党办、办公室、教务处、学生处、总务处、安办、工会、团委、教科室、共 9 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：深圳市罗湖区翠园初级中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区翠园初级中学

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  | 10,708.61 | 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  | 2.27      | 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 | 7,531.96 |
| 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  | 0.47      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 2,086.37 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 240.24   |
|                  | 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 | 866.01    |
|                  | 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 | 2.27      |
|                  | 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 | 10,711.35 | 本年支出合计          | 57 | 10,726.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.47      |
| 年初结转和结余          | 29 | 21.78     | 年末结转和结余         | 59 | 5.81      |
| 总计               | 30 | 10,733.13 | 总计              | 60 | 10,733.13 |

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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 10,711.35 | 10,710.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.47 |
| 205          | 教育支出             | 7,516.46  | 7,515.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.47 |
| 20502        | 普通教育             | 7,242.50  | 7,242.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.47 |
| 2050203      | 初中教育             | 7,242.50  | 7,242.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.47 |
| 20504        | 成人教育             | 35.25     | 35.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050403      | 成人高等教育           | 35.25     | 35.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 238.71    | 238.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 238.71    | 238.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,086.37  | 2,086.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,083.43  | 2,083.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,269.19  | 1,269.19  | 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 | 543.49    | 543.49    | 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 | 270.76 | 270.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 2.94   | 2.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 2.94   | 2.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出         | 240.24 | 240.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 240.24 | 240.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 240.24 | 240.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 866.01 | 866.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 866.01 | 866.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 578.41 | 578.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴           | 287.60 | 287.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出           | 2.27   | 2.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 2.27   | 2.27   | 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 | 2.27   | 2.27   | 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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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               | 10,726.85 | 8,840.99 | 1,885.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 7,531.96  | 5,648.37 | 1,883.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 7,258.00  | 5,648.37 | 1,609.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育             | 7,258.00  | 5,648.37 | 1,609.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20504    | 成人教育             | 35.25     | 0.00     | 35.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050403  | 成人高等教育           | 35.25     | 0.00     | 35.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 238.71    | 0.00     | 238.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 238.71    | 0.00     | 238.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,086.37  | 2,086.37 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,083.43  | 2,083.43 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,269.19  | 1,269.19 | 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 | 543.49    | 543.49   | 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 | 270.76 | 270.76 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 2.94   | 2.94   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 2.94   | 2.94   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 240.24 | 240.24 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 240.24 | 240.24 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 240.24 | 240.24 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 866.01 | 866.01 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 866.01 | 866.01 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 578.41 | 578.41 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 287.60 | 287.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 2.27   | 0.00   | 2.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 2.27   | 0.00   | 2.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.27   | 0.00   | 2.27 | 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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 10,708.61 | 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  | 2.27      | 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 | 7,515.98 | 7,515.98       | 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 | 2,086.37 | 2,086.37       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 240.24   | 240.24         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出           | 51 | 866.01    | 866.01         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 23 |           | 二十三、其他支出            | 55 | 2.27      | 0.00           | 2.27            | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 10,710.88 | 本年支出合计              | 59 | 10,710.88 | 10,708.61      | 2.27            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00      |     | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 10,710.88 | 总计  | 64 | 10,710.88 | 10,708.61      | 2.27            | 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：深圳市罗湖区翠园初级中学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计               | 10,708.61 | 8,840.99 | 1,867.61 |
| 205          | 教育支出             | 7,515.98  | 5,648.37 | 1,867.61 |
| 20502        | 普通教育             | 7,242.03  | 5,648.37 | 1,593.66 |
| 2050203      | 初中教育             | 7,242.03  | 5,648.37 | 1,593.66 |
| 20504        | 成人教育             | 35.25     | 0.00     | 35.25    |
| 2050403      | 成人高等教育           | 35.25     | 0.00     | 35.25    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 238.71    | 0.00     | 238.71   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 238.71    | 0.00     | 238.71   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,086.37  | 2,086.37 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,083.43  | 2,083.43 | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,269.19  | 1,269.19 | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 543.49    | 543.49   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 270.76    | 270.76   | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.94      | 2.94     | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.94      | 2.94     | 0.00     |

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|----------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |      |
|              | 栏次       | 1      | 2      | 3    |
| 210          | 卫生健康支出   | 240.24 | 240.24 | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 240.24 | 240.24 | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 240.24 | 240.24 | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 866.01 | 866.01 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 866.01 | 866.01 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 578.41 | 578.41 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 287.60 | 287.60 | 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：深圳市罗湖区翠园初级中学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 7,119.53 | 302          | 商品和服务支出   | 381.37 |
| 30101        | 基本工资           | 1,559.84 | 30201        | 办公费       | 36.86  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,703.33 | 30202        | 印刷费       | 5.95   |
| 30103        | 奖金             | 605.72   | 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           | 614.81   | 30205        | 水费        | 11.97  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 543.49   | 30206        | 电费        | 63.05  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 270.76   | 30207        | 邮电费       | 16.76  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 227.01   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 12.27  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 16.17    | 30211        | 差旅费       | 4.22   |
| 30113        | 住房公积金          | 578.41   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 80.41  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.27   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1,294.61 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 1,269.19 | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 39.28 |
| 30304        | 抚恤金         | 25.42 | 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       | 13.67 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 15.40 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 51.64 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.10  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.02  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 4.96  |
| 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 | 22.55 |
|              |             |       | 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     | 45.49 |
|              |             |       | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |       | 31002        | 办公设备购置    | 45.12 |
|              |             |       | 31003        | 专用设备购置    | 0.37  |
|              |             |       | 31005        | 基础设施建设    | 0.00  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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 | 8,414.14 |              | 公用经费合计             | 426.85 |

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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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<br>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    | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 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：深圳市罗湖区翠园初级中学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市罗湖区翠园初级中学

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 21.78 | 0.00          | 21.78        | 18.35       | 3.43          | 0.00      | 20.00 | 0.00          | 20.00        | 17.98       | 2.02          | 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：深圳市罗湖区翠园初级中学 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

深圳市罗湖区翠园初级中学 2023 年度总收入 10,733.13 万元，其中本年收入 10,711.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,708.61 万元，比上年决算数增加 724.74 万元，增长 7.3%，主要变动情况：2023 年新增在职人员基础绩效奖及退休人员慰问金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.27 万元，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 16.8%，主要变动情况：市下达体育传统项目经费减少。

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 0.47 万元，比上年决算数减少 2.24 万元，下降 82.7%，主要变动情况：2023 年度无广东省红十字标准校专项工作经费收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区翠园初级中学 2023 年度总支出 10,733.13 万元，其中本年支出 10,726.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,840.99 万元，比上年决算数增加 667.31 万元，增长 8.2%，主要变动情况：2023 年新增在职人员基础绩效奖及退休人员慰问金。

2. 项目支出 1,885.86 万元，比上年决算数增加 72.23 万元，增长 4%，主要变动情况：教育工作管理经费增加。

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

深圳市罗湖区翠园初级中学 2023 年度财政拨款收入合计 10,710.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,708.61 万元，比上年决算数增加 724.74 万元，增长 7.3%，主要变动情况：2023 年新增在职人员基础绩效奖及退休人员慰问金；政府性基金预算财政拨款收入 2.27 万元，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 16.8%，主要变动情况：市下达体育传统项目经费减少；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

深圳市罗湖区翠园初级中学 2023 年度财政拨款支出合计 10,710.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,708.61 万元，比年初预算数增加 96.03 万元，增长 0.9%，主要变动情况：区财政年中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 2.27 万元，比年初预算数增加 2.27 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中市财政下达体育传统项目经费；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

深圳市罗湖区翠园初级中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20 万元，完成全年预算 21.78 万元的 91.8%，比上年决算数增加 18.34 万元，增长 1,104.8%。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 20 万元，完成全年预算 21.78 万元的 91.8%，比上年决算数增加 18.34 万元，增长 1,104.8%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18.35 万元的 98%，比上年决算数增加 17.98 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 2.02 万元，完成全年预算 3.43 万元的 58.9%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 21.7%；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：本年新购置一辆公务车（原车辆已报废）。

## （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 20 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 20 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.02 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：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 316.64 万元，其中：政府采购货物支出 61.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 255.52 万元。授予中小企业合同金额 316.64 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 316.64 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 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业务保障用车。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 21 个，共涉及资金 1,867.61 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.27 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 10,708.61 万元，政府性基金预算支出 2.27 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。**我单位今年开展了部门整体支出及后勤管理、学生工作项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,395.27 万元，执行数 10,726.85 万元，完成预算的 94.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：圆满完成义务教育招生工作，全年完成招收学籍学生 2201 人，确保学籍学生按规定顺利入学；顺利完成日常的教育教学任务，教育教学主要工作事项完成率达 100%，组织开展各类校园及班级文化活动，突出以“人”为本，强化学校内涵建设；组织实施各类教研工作，加强学校师资建设，教研工作完成率与教研工作按期完成率为 100%；进一步加强学校后

勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。发现的问题及原因主要是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强，2023 年政府采购计划金额为 320.02 万元，实际政府采购金额为 316.64 万元，政府采购执行率仅为 98.95%。下一步改进措施主要是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

后勤管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 258.54 万元，执行数为 257.02 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：学校后勤工作服务达标，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围；学校及时完善体育场馆设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。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。

学生工作绩效自评情况：项目全年预算数为 330.91 万元，执行数为 292.83 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成各类班级活动项目开展，班级活动购置所需物品计划完成达 100%、验收达标率 100%，学生及教师满意度 90% 以上；按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展；开展丰富多彩的课后服务活动、丰富学生校园生活，全面提高学生综合素质。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。

## 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:     | 440303210301500003074                                                                                                                                   |                    | 项目名称:         | 后勤管理          | 绩效自评年度:                                                                                                                                      | 2023   |       |             |
| 实施单位:     | 深圳市罗湖区翠园初级中学                                                                                                                                            |                    | 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                                                                                                                                                  | 2585440.00         | 2585440.00    | 2570229.96    | 10                                                                                                                                           | 99.41  | 9.94  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                               | 2585440.00         | 2585440.00    | 2570229.96    | —                                                                                                                                            | —      | —     |             |
|           | 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、后勤管理经费：通过后勤管理经费项目，保障学校教育教学后勤工作，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。<br>2、体育场馆开发设备设施维护及管理经费：通过体育场馆开发设备设施维护及管理经费项目，进行完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。 |                    |               |               | 1、通过后勤管理经费项目，保障学校教育教学后勤工作，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。2、体育场馆开发设备设施维护及管理经费：通过体育场馆开发设备设施维护及管理经费项目，进行完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                           | 数量指标               | 后勤服务管理配置人员数量  | 36人           | 36人                                                                                                                                          | 8      | 8     |             |
|           |                                                                                                                                                         |                    | 体育场馆管理配置人员数量  | 3人            | 3人                                                                                                                                           | 7      | 7     |             |
|           |                                                                                                                                                         | 质量指标               | 后勤服务人员考核达标率   | ≥95%          | 95%                                                                                                                                          | 7      | 7     |             |
|           |                                                                                                                                                         |                    | 体育场馆人员考核达标率   | ≥95%          | 95%                                                                                                                                          | 7      | 7     |             |
|           |                                                                                                                                                         | 时效指标               | 后勤服务每天工作时长    | 8小时           | 8小时                                                                                                                                          | 7      | 7     |             |
|           |                                                                                                                                                         |                    | 体育场馆服务每天工作时长  | 8小时           | 8小时                                                                                                                                          | 7      | 7     |             |
|           |                                                                                                                                                         | 成本指标               | 成本控制率         | ≤100%         | 100%                                                                                                                                         | 7      | 7     |             |
|           | 效益指标<br>(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             | 有效保障教学工作的正常进行 | 有效保障          | 95%                                                                                                                                          | 10     | 10    |             |
|           |                                                                                                                                                         |                    | 有效保障体育场馆安全开放  | 有效保障          | 95%                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                 | 为社会体育爱好者提供场地，扩大影响力 | ≥95%          | 95%           | 10                                                                                                                                           | 10     |       |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标          | 师生满意率         | ≥98%          | 95%                                                                                                                                          | 10     | 10    |             |
|           |                                                                                                                                                         | 其他满意度指标            | 不适用           | 不适用           | 不适用                                                                                                                                          | 0      | 0     |             |
|           | 总分                                                                                                                                                      |                    |               |               |                                                                                                                                              | 100    | 99.94 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                    |                    |                 |                  |                                                                                                                                                                                               |        |      |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440303210301500002474                                                                                                                                                                              |                    | 项目名称：           | 学生工作             | 绩效自评年度：                                                                                                                                                                                       | 2023   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区翠园初级中学                                                                                                                                                                                       |                    | 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                                                                                                                                                                                             | 2751000.00         | 3309137.00      | 2928292.06       | 10                                                                                                                                                                                            | 88.49  | 8.85 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                          | 2751000.00         | 3309137.00      | 2928292.06       | —                                                                                                                                                                                             | —      | —    |             |
|           | 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、班级活动费：通过班级活动费项目，进行购置班级活动所需物品计划完成达100%、验收达标率100%，从而达到保障学校班级正常运行，达学生及教师满意度90%以上。<br>2、社会实践活动经费：按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。<br>3、课后服务经费：开展丰富多彩的课后服务活动、丰富学生校园生活，全面提高学生综合素质。<br>。 |                    |                 |                  | 1、班级活动费：通过班级活动费项目，进行购置班级活动所需物品计划完成达100%、验收达标率100%，从而达到保障学校班级正常运行，达学生及教师满意度90%以上。<br>2、社会实践活动经费：按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。<br>3、课后服务经费：开展丰富多彩的课后服务活动、丰富学生校园生活，全面提高学生综合素质。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                      | 数量指标               | 开展班级文化布置评比活动次数  | 8次               | 8次                                                                                                                                                                                            | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                    |                    | 社会实践活动次数        | 2次               | 2次                                                                                                                                                                                            | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                    |                    | 课后服务保障学生人数      | 2001名            | 2201名                                                                                                                                                                                         | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                    | 质量指标               | 班级活动目标达成率       | ≥90%             | 90%                                                                                                                                                                                           | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                    |                    | 社会实践活动目标达成率     | ≥95%             | 95%                                                                                                                                                                                           | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                    |                    | 课后服务保障学生覆盖情况    | ≥95%             | 95%                                                                                                                                                                                           | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                    | 时效指标               | 社会实践活动实施时间      | 第一次6月之前，第二次11月之前 | 第一次4月，第二次10月                                                                                                                                                                                  | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                    |                    | 课后服务活动开展及时率     | 每月20次            | 100%                                                                                                                                                                                          | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                    |                    | 开展班级活动及时率       | 每季度开展一次          | 每季度开展二次                                                                                                                                                                                       | 5      | 5    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                    | 成本指标               | 成本控制率           | ≤100%            | 100%                                                                                                                                                                                          | 5      | 5    |             |
|           | 效益指标<br>(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             | 营造积极、健康、向上的学习氛围 | 积极营造             | 90%                                                                                                                                                                                           | 8      | 8    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                    |                    | 培养学生的创新精神和实践能力  | 持续培养             | 90%                                                                                                                                                                                           | 8      | 8    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                    |                    | 提高学生综合素质        | 全面提高             | 90%                                                                                                                                                                                           | 7      | 7    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标             | 不适用             | 不适用              | 不适用                                                                                                                                                                                           | 0      | 0    |             |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                            | 营造浓厚校园文化气息，提升学校美誉度 | 不断提升            | 90%              | 7                                                                                                                                                                                             | 7      |      |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标          | 师生满意度           | ≥90%             | 90%                                                                                                                                                                                           | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                                                                    | 其他满意度指标            | 不适用             | 不适用              | 不适用                                                                                                                                                                                           | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                    | 总分                 |                 |                  |                                                                                                                                                                                               |        | 100  | 98.85       |