

2023 年度深圳市松泉中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市松泉中学概况

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：深圳市松泉中学 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：深圳市松泉中学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市松泉中学概况

一、深圳市松泉中学主要职责

深圳市松泉中学的主要职责如下：深入贯彻执行国家、省、市财政等方面的法律法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。抓好常规教学，坚持以教学工作为中心，建立正常教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、深圳市松泉中学机构设置

深圳市松泉中学内设教学服务中心、教学质量指导中心、教育督导中心、学校发展中心、教师发展中心、创新教育中心、学生发展中心共 7 个部门。

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：深圳市松泉中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市松泉中学

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	7,923.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6,187.25
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	786.11
	9		九、卫生健康支出	39	184.41
	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	765.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,923.50	本年支出合计	57	7,923.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.40
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	59	20.00
总计	30	7,943.50	总计	60	7,943.50

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：深圳市松泉中学

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	7,923.50	7,923.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
205	教育支出	6,187.65	6,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20502	普通教育	5,976.76	5,976.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2050202	小学教育	933.43	933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,043.33	5,042.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20509	教育费附加安排的支出	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.11	786.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.61	782.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.85	144.85	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	425.32	425.32	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	212.44	212.44	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
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765.32	765.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765.32	765.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.96	447.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	317.36	317.36	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：深圳市松泉中学

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	7,923.10	6,325.79	1,597.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,187.25	4,589.94	1,597.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,976.36	4,589.94	1,386.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	933.43	579.52	353.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,042.93	4,010.41	1,032.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	210.89	0.00	210.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.89	0.00	210.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.11	786.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.61	782.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.85	144.85	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	425.32	425.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.44	212.44	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
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765.32	765.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765.32	765.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.96	447.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	317.36	317.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市松泉中学

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	7,923.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,187.25	6,187.25	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	786.11	786.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.41	184.41	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	765.32	765.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,923.10	本年支出合计	59	7,923.10	7,923.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结 余	60	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,943.10	总计	64	7,943.10	7,943.10	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市松泉中学

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	7,923.10	6,325.79	1,597.31
205	教育支出	6,187.25	4,589.94	1,597.31
20502	普通教育	5,976.36	4,589.94	1,386.42
2050202	小学教育	933.43	579.52	353.91
2050203	初中教育	5,042.93	4,010.41	1,032.52
20509	教育费附加安排的支出	210.89	0.00	210.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.89	0.00	210.89
208	社会保障和就业支出	786.11	786.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.61	782.61	0.00
2080502	事业单位离退休	144.85	144.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.32	425.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.44	212.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	184.41	184.41	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
21011	行政事业单位医疗	184.41	184.41	0.00
2101102	事业单位医疗	184.41	184.41	0.00
221	住房保障支出	765.32	765.32	0.00
22102	住房改革支出	765.32	765.32	0.00
2210201	住房公积金	447.96	447.96	0.00
2210203	购房补贴	317.36	317.36	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市松泉中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,527.73	302	商品和服务支出	441.06
30101	基本工资	639.34	30201	办公费	31.37
30102	津贴补贴	2,299.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	766.39	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	548.97	30205	水费	12.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.32	30206	电费	40.95
30109	职业年金缴费	212.44	30207	邮电费	9.14
30110	职工基本医疗保险缴费	179.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.60
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	4.21
30113	住房公积金	447.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	77.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.34
303	对个人和家庭的补助	346.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	346.13	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	50.72
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.25
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	71.00
			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	10.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,873.86		公用经费合计	451.93

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：深圳市松泉中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市松泉中学

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：深圳市松泉中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	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：深圳市松泉中学 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

深圳市松泉中学 2023 年度总收入 7,943.5 万元，其中本年收入 7,923.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,923.1 万元，比上年决算数增加 494.03 万元，增长 6.6%，主要变动情况：本单位 2023 年度发放绩效奖和考核奖，导致一般公共预算财政拨款收入较上年变动较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：本单位 2023 年度较 2022 年度减少“体育传统项目经费”项目，导致本年度政府性基金财政拨款收入较上年度大幅减少。

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 0.4 万元，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 55.1%，主要变动情况：本单位其他收入主要为利息收入，2023 年度利息收入减少其它收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市松泉中学 2023 年度总支出 7,943.5 万元，其中本年支出 7,923.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,325.79 万元，比上年决算数增加 693.77 万元，增长 12.3%，主要变动情况：一是由于 2022 年度部分公用经费项目口径从基本支出调整为直达经费归类在项目支出中，2023 年又调整回基本支出统一公用经费项目；二是 2023 年度发放绩效奖和考核奖，从而导致基本支出较上年变动较大。

2. 项目支出 1,597.31 万元，比上年决算数减少 203.74 万元，下降 11.3%，主要变动情况：由于 2022 年度部分公用经费项目口径从基本支出调整为直达经费归类在项目支出中，2023 年又调整回基本支出统一公用经费项目，导致本年度项目支出较上年度大幅减少。

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

深圳市松泉中学 2023 年度财政拨款收入合计 7,923.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,923.1 万元，比上年决算数增加 494.03 万元，增长 6.6%，主要变动情况：本单位 2023 年度发放绩效奖和考核奖，导致一般公共预算财政拨款收入较上年

变动较大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：本单位 2023 年度较 2022 年度减少“体育传统项目经费”项目，导致本年度政府性基金财政拨款收入较上年度大幅减少；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：本单位 2023 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

深圳市松泉中学 2023 年度财政拨款支出合计 7,923.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,923.1 万元，比年初预算数增加 235.05 万元，增长 3.1%，主要变动情况：年中根据本单位实际情况调增“教育工作管理”项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出，与上年决算数持平；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：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

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

深圳市松泉中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.73 万元，完成全年预算 4.7 万元的 79.4%，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 72.7%。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 3.73 万元，完成全年预算 4.7 万元的 79.4%，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 72.7%，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 3.73 万元，完成全年预算 4.7 万元的 79.4%，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 72.7%；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：一是 2022 年度疫情期间公务用车外出办事减少，2023 年度恢复正常；二是 2023 年度对本单位公务用车进行检测维修更换零件。

（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 3.73 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 3.73 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 3.73 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合保障用车等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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，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。本单位 2023 年度无公务接待发生。

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：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 361.34 万元，其中：政府采购货物支出 11.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 349.57 万元。授予中小企业合同金额 361.34 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 361.34 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障用车。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，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 6 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1,597.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,923.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本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。本单位今年开展了单位整体支出及事业运行、教育工作管理项目等绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,423.87 万元，执行数 7,923.1 万元，完成预算的 94.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，2023 年度本单位深入贯彻“党组织领导下的校长负责制”，加强党在基层学校组织的领导，完善相关制度法规，确保学校决策与党的方针政策一致；积极推动党建工作，加强教职员工的理论学习和专业素养提升，为学校的发展提供坚实理论基础；本单位始终把安全防控放在首位，全面加强校园安全工作，做到全年无发生重大安全事故；积极响应党中央、国务院决策部署，深入贯彻落实义务教育政策，坚持五育并举。通过减轻学生作业负担和校外培训负担，本校着力提高教学质量、作业管理水平和课后服务水平，努力营造良好的学习环境。发现的问题及原因主要是政府采购知晓率未达 100%。下一步改进措施主要为：一是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。

事业运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 123 万元，执行数为 122.9 万元，完成预算 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度事业运行项目的开展，学校午餐午休服务保障学生覆盖率达到 95%，有效保障了学生在校午餐午休安全，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育工作管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 475.68 万元，执行数为 466.89 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的发展，有效维持本单位的 0 师资能力，确保教师人数足额，专任教师比率达到 100%，专任教师专业合格率达到 100%，有效的学校日常的保障教学活动开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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:	440303210301500003125		项目名称:	事业运行	绩效自评年:	2023		
实施单位:	深圳市松泉中学		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	1230000.00	1230000.00	1229000.00	10	99.92	9.99	
	其中：当年财政拨款	1230000.00	1230000.00	1229000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校实行了校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。			本年度我校实行了校内午餐午休，学校午餐午休服务保障学生覆盖情况95%，有效保障了学生在校期间午餐安全，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率，学生家长满意度达100%。				
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	学校午餐午休保障学生人数	2009人	2009人	10	10	
		质量指标	学校午餐午休服务保障学生覆盖情况	90%	95%	10	10	
		时效指标	午餐午休管理人员费用支付及时率	每月发放一次	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	保障学生在校期间午餐安全	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	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003139			项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市松泉中学			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	4756834.00	4668948.05	10	98.15	9.82	
	其中：当年财政拨款	0.00	4756834.00	4668948.05	—	—	—	
	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			
	维持师资能力，确保教师人数足额				本年度通过购买教育服务，维持师资能力，确保教师人数足额，专任教师比率100%，专任教师专业合格率100%，有效地保障教学活动开展，教师和学生满意度达100%。			
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	购买服务项目数量	1项	1项	5	5	
		数量指标	待入编适岗老师人数	1人	1人	5	5	
		数量指标	购买校医服务人数	1人	1人	5	5	
		质量指标	购买服务工作完成验收合格率	98%	100%	5	5	
		质量指标	适岗人员入编完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	校医到位及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	适岗教师入编工作完成及时性	2023年9月	2023年9月	5	5	
		时效指标	购买服务工作完成及时性	2023年12月	2023年1月至12月	5	5	
		成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保效学校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	学校对购买服务工作满意度	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	99.82	—