

2023 年度深圳市翠园文锦中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市翠园文锦中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市翠园文锦中学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市翠园文锦中学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市翠园文锦中学概况

一、深圳市翠园文锦中学主要职责

我校设立办公室、安全办、党建办、德育处、教务处、总务处、工会、团委和信息中心等办公室。基本职能如下：

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定全校教育发展战略法，研究拟定和执行学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，组织开展教学活动和教育教学研究，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，加强财务管理和审计监督。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育、卫生教育、艺术教育和心理健康教育，建设文明校园。负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、深圳市翠园文锦中学机构设置

设立办公室、安全办、党建办、德育处、教务处、总务处、工会、团委和信息中心等办公室。书记 1 名，校长 1 名，副校长 3 名，中层 20 名。

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：深圳市翠园文锦中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市翠园文锦中学

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	10,759.10	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	7,707.58
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	10.54	八、社会保障和就业支出	38	1,929.78
	9		九、卫生健康支出	39	249.09
	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	875.80
	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	0.00
	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	10,769.64	本年支出合计	57	10,762.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.50
年初结转和结余	29	105.73	年末结转和结余	59	112.62
总计	30	10,875.37	总计	60	10,875.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市翠园文锦中学

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	10,769.64	10,759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
205	教育支出	7,714.97	7,704.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
20502	普通教育	7,341.75	7,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
2050203	初中教育	7,331.56	7,321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
2050299	其他普通教育支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	355.91	355.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	355.91	355.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,929.78	1,929.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,926.90	1,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,017.57	1,017.57	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	611.91	611.91	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	297.41	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	875.80	875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	875.80	875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.70	552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.10	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市翠园文锦中学

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	10,762.25	8,308.84	2,453.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,707.58	5,254.17	2,453.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,334.36	5,254.17	2,080.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,324.17	5,254.17	2,070.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	355.91	0.00	355.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	355.91	0.00	355.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,929.78	1,929.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,926.90	1,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,017.57	1,017.57	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	611.91	611.91	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	297.41	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	875.80	875.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	875.80	875.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.70	552.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.10	323.10	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：深圳市翠园文锦中学

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	10,759.10	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	7,704.43	7,704.43	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	1,929.78	1,929.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249.09	249.09	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	875.80	875.80	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	0.00	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	10,759.10	本年支出合计	59	10,759.10	10,759.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.29	年末财政拨款结转和结 余	60	77.29	77.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.29		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	10,836.39	总计	64	10,836.39	10,836.39	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：深圳市翠园文锦中学

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	10,759.10	8,308.80	2,450.30
205	教育支出	7,704.43	5,254.13	2,450.30
20502	普通教育	7,331.22	5,254.13	2,077.09
2050203	初中教育	7,321.03	5,254.13	2,066.90
2050299	其他普通教育支出	10.19	0.00	10.19
20504	成人教育	17.30	0.00	17.30
2050403	成人高等教育	17.30	0.00	17.30
20509	教育费附加安排的支出	355.91	0.00	355.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	355.91	0.00	355.91
208	社会保障和就业支出	1,929.78	1,929.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,926.90	1,926.90	0.00
2080502	事业单位离退休	1,017.57	1,017.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.91	611.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.41	297.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00
210	卫生健康支出	249.09	249.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.09	249.09	0.00
2101102	事业单位医疗	249.09	249.09	0.00
221	住房保障支出	875.80	875.80	0.00
22102	住房改革支出	875.80	875.80	0.00
2210201	住房公积金	552.70	552.70	0.00
2210203	购房补贴	323.10	323.10	0.00

注：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市翠园文锦中学

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	6,839.61	302	商品和服务支出	397.06
30101	基本工资	839.12	30201	办公费	36.86
30102	津贴补贴	2,701.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	902.16	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	682.93	30205	水费	24.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.91	30206	电费	67.42
30109	职业年金缴费	297.41	30207	邮电费	11.93
30110	职工基本医疗保险缴费	245.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.13
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	552.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.67
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,043.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,017.57	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	43.49
30304	抚恤金	26.14	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	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	85.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.47
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	19.84
			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	28.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.63
			31003	专用设备购置	1.70
			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	7,883.41		公用经费合计	425.39

注：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市翠园文锦中学

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：本表本年无发生额

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市翠园文锦中学

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：本表本年无发生额

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市翠园文锦中学

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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00

注：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市翠园文锦中学 2023 年度部门决算情况 说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市翠园文锦中学 2023 年度总收入 10,875.37 万元，其中本年收入 10,769.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,759.1 万元，比上年决算数增加 1,071.15 万元，增长 11.1%，主要变动情况：人员增加，人员经费相对增加，以及支付 2020 年公办学校大型修缮工程尾款，2022 年公办学校大型修缮预付款、进度款等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 10.54 万元，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 6.7%，主要变动情况：基本户利息收入因存款减少而减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市翠园文锦中学 2023 年度总支出 10,875.37 万元，其中本年支出 10,762.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,308.84 万元, 比上年决算数增加 1,079.67 万元, 增长 14.9%, 主要变动情况: 人员增加, 人员经费相对增加

2. 项目支出 2,453.41 万元, 比上年决算数减少 5.53 万元, 下降 0.2%, 主要变动情况: 23 年项目支出经费下拨较 22 年的少, 导致支出同时减少。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市翠园文锦中学 2023 年度财政拨款收入合计 10,759.1 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 10,759.1 万元, 比上年决算数增加 1,071.15 万元, 增长 11.1%, 主要变动情况: 1. 上年结转的翠园文锦中学各类修缮改造工程经费还需在 2023 年继续支付; 2. 对个人和家庭的补助支出因退休人员增加, 经费增加; 3. 人员经费项目调整及教职工正常普调增资。; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要变动情况: 本年无政府性基金预算财政拨款收入, 与上年决算数持平; 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

深圳市翠园文锦中学 2023 年度财政拨款支出合计 10,759.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,759.1 万元，比年初预算数增加 280.78 万元，增长 2.7%，主要变动情况：1. 上年结转的翠园文锦中学各类修缮改造工程经费还需在 2023 年继续支付；2. 对个人和家庭的补助支出因退休人员增加，经费增加；3. 人员经费项目调整及教职工正常普调增资。；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：本年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：本年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

深圳市翠园文锦中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.32 万元，完成全年预算 5.3 万元的 81.5%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.32 万元，完成全年预算 5.3 万元的 81.5%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 29%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.32 万元，完成全年预算 5.3 万

元的 81.5%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 29%；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：因疫情结束培训增多，公务用车运行维护费用增加。

（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 4.32 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.32 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于教职工的公务出行。目前我单位公务用车保有量为 2 辆但国有资产占有量为 1 辆。其中一辆属于文锦中学培训中心，因手续未完成故无法算入国有资产。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0，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。

0

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 376.9 万元，其中：政府采购货物支出 175.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 201.74 万元。授予中小企业合同金额 376.9 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 203.62 万元，占授予中小企业合同金额的 54%。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 1 辆，主要为其他用车 1 辆，其他用车主要是教职工公务出行。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 26 个，共涉及资金 2450.3 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，未开展国有资本预算经营项目绩效自评。

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主题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 10759.1 万元。从评价情况来看，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工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及 2020 年公办学校大型修缮工程、人事事务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 115,55.4 万元，执行数 107,62.25 万元，完成预算的 93.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。从评价情况来看，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，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工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是个别项目绩效目标的产出指标无法按计划全部完成，带来的社会效益未达到年初预期的目标，社会效益、经济效益、生态效益等有待加强。下

一步改进措施主要是 1. 加强项目前期论证：在项目立项前进行充分的前期论证，确保项目符合学校发展战略和社会需求。2. 优化项目实施方案：制定科学合理的项目实施方案，注重项目的社会效益、经济效益和生态效益的平衡。3. 加强项目后评价：在项目完成后进行后评价，总结经验教训，为后续项目提供借鉴和参考。

2020 年公办学校大型修缮工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 77.8 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2020 年公办学校大型修缮工程项目情况：大型修缮工程完成率 100%大型修缮工程验收合格率 100%大型修缮工程及时率 100%成本核算成本不高于预算，在合规的前提下将首批 170 万资金完成支付。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。下一个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。

人事事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 37.2 万元，执行数为 26.4 万元，完成预算的 70.9%。项目绩效目标完成情况主要是：党员数 100%资金，支出率 100%，2023 年 12 月 31 日前，成本控制率 100%，保障人事事务顺利开展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况为完成率不高，原因为前期对于项目规划设计不合理，未在规划时间内完成预算。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：	440303210300200002000		项目名称：	2020年公办学校大型 修缮工程	绩效自评年 度：	2023	
实施单位：	深圳市翠园文锦中学		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	780395.70	778112.44	10	99.71	9.97
	其中：当年财政拨款	0.00	780395.70	778112.44	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	完成工程项目的设计、预算、预算审核、招标、施工、在年内工程通过初步验收。在合规的前提下将首批170万资金完成支付。				2020年公办学校大型修缮工程项目情况：大型修缮工程完成率100%大型修缮工程验收合格率100%大型修缮工程及时率100%成本核算成本不高于预算，在合规的前提下将首批170万资金完成支付。			
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	大型修缮工程完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	大型修缮工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	大型修缮工程及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本核算	成本不高于预算	778112.44元	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	学生家长用电安全率	安全100%	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	教职工满意率	98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500000294		项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市翠园文锦中学		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	372160.00	372160.00	263909.90	10	70.91	7.09
	其中：当年财政拨款	372160.00	372160.00	263909.90	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	"（1）规范执行“三会一课”、民主评议等制度，提高党支部组织力，推动党支部建设全面提升； （2）开展党员培训及调研等活动，强化党员思想教育，坚定党员理想信念。"				人事事务项目情况：党员数100%资金，支出率100%，2023年12月31日前，成本控制率100%，保障人事事务顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党员数	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月31日前	2023年12月31日前	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	不适用	不适用	不适用	30	30	偏差原因：漏填效益指标值，改进措施：改进绩效指标体系，及时调整和完善，确保指标的科学性和合理性。
		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	党员满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	党员满意度	≥95%	97%	5	5	
	总分					100	97.09	—

部门名称	深圳市文锦中学	部门编码	132017
*部门主要职能	贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。		
*组织结构	学校设置内设机构，具体包括：办公室、党总支、教务处、教科室、德育处、安全办、总务处、培训中心。		
*人员编制情况	深圳市翠园文锦中学系统系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 158 人，实有在编人数147 人；离休 0 人，退休 113人。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		104783248.38	84149699.95	20633548.43	因年初预算批复部门项目支出金额为104783248.38
全年调整后预算数		115554057.11	84922556.98	30631500.13	
年末执行数		107622503.80	83088417.43	24534086.37	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	公用经费	4889400.00	5662257.03	4254312.49
	2	人员经费	79260299.95	79260299.95	78834104.94
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	教育费附加	4850600.00	5184600.00	3522016.14
	2	教育教学及相关事务	10325484.43	12489779.43	10238480.21
	3	一般行政管理事务	0.00	4522146.72	4474436.09
	4	预算准备金	195016.00	112416.00	1250.00
	5	政府投资项目	0.00	780395.70	778112.44
	6	转移支付项目	858320.00	2340623.00	1976377.03
	7	综合事务	4404128.00	5201539.28	3543414.46
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市文锦中学			部门编码			132017		
	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
年度主要任务完成情况	项目支出	项目支出的完成情况	本年度按计划执行一般行政事务、综合事务	30631500.13	30631500.13	0	24534086.37	24534086.37	0.00
	基本支出	基本支出的完成情况	本年度按计划支出人员经费、公用经费8308.84	84922556.98	84922556.98	0	83088417.43	83088417.43	0.00
	预期目标			*目标完成实际情况					
年度总体目标完成情况	1、开展丰富多彩的校园文化，全面提升学生八大素养，努力实现人人会体艺，班班有特色2、加强学生			1.校园文化活动方面，学校组织了包括文艺演出、体育竞赛、知识竞赛等在内的多样化活动，明显提升了学生的艺术修养和体育技能。同时，各班级在班主任的引导下，结合班级特色开展了一系列班级文化活动，有效地实现了“人人会体艺，班班有特色”的目标。 2.在学生在校期间管理方面，学校加强了日常行为规范教育，严格执行校园纪律，同时优化了学习环境，为学生营造了浓厚的学习氛围。 3.学校严格按照市招办和区教育局的要求，组织了中考和学业水平考试，确保了考试的公平、公正和顺利进行。 4.学生社会实践活动方面，学校按照国家教育大纲要求，组织学生参与了社区服务、环保行动、科技创新等多种形式的实践活动，有效培养了学生的创新精神和实践能力，促进了学生的身心健康发展。 5.在培养德智体全面发展学生方面，学校通过课堂教学、课外活动、体育锻炼等多种途径，全面提升学生的综合素质，校园气氛也更为活跃。 6.班级文化建设方面，学校鼓励各班级创新活动方式，通过布置班级文化墙、举办主题班会等形式，丰富了校园生活，提升了学生的文化素养。 7.关于健康体检，学校组织全体学生进行了定期的健康体检，及时了解了学生的健康状况，对可能患有重大疾病的学生进行了重点关注和早期干预。 8.教材费方面，学校严格按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为所有义务教育学生免费提供教科书和练习本，确保了学生正常的学习需要。 9.教研经费的使用上，学校积极投入，用于促进教师的专业发展和整体素质提升，挖掘和培养了一批有特色、有专长、有研究的教师。同时，这些经费也用于提升教学质量和办学效益，推动了学校的整体发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	学生人数	全体学生	2006人				
		数量指标	学籍人数的教材、教辅资料及练习本	全体学生	2006人				
		数量指标	教学人员的教材	全体科任教师	147人				
		数量指标	学生参与人数	2人	2006人				
		数量指标	中考考务工作完成率	100%	100%				
		数量指标	活动内容与方案的一致性；持续期间与方案的	100%；100%	100%				
		数量指标	培训人数；培训天数	20个；40天	20人，40天				
		数量指标	校园文化主题活动完成率；开展班级文化布置	100%；4次	100%，4次				
		数量指标	学生参与人数	2085	2006人				
		数量指标	特殊教育学生人数	全体	3人				
		数量指标	体检人数	2085	2006人				
		质量指标	特殊学生教育活动参与情况	≥90%	98%				
		质量指标	活动目标达成情况；师生的活动参与度	基本达成；不低于99%	98%				
		质量指标	资金支出率；活动参与率	100%；100%	100%				
		质量指标	中考考务工作差错情况；中考考务工作质量情况	；达到市招办和区教育局	100%				
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%				
		质量指标	教材质量验收合格率	100%	100%				
		质量指标	质量验收合格率及性能	98%	98%				
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	98%				
		时效指标	2023年5月口语模拟考试；2023年5月理化生实	反映项目及时性	2023年6月10日				
		时效指标	2023年12月31日前	反映项目及时性	2023年12月31日				
		时效指标	体检工作完成及时率（100%）	反映项目及时性	100%				
		时效指标	2023年全年开展项目	反映项目及时性	2023年全年开展项目				
		时效指标	2023年完成	反映项目开展的及时性	2023年12月31日				
		时效指标	及时率100%	成教材及教辅资料购置的	100%				
		时效指标	主题活动举办及时率（100%）	反映项目及时性	100%				
		时效指标	根据实际午餐午休管理时间	反映项目及时性	100%				
		成本指标	成本控制率	100%	100%				
	效益指标	经济效益指标			不适用				
		社会效益指标	有效监控学生健康情况	效果显著	100%				
		社会效益指标	提升特殊教育水平	提升	100%				
		社会效益指标	减少学生放学后在校外吃饭的可能，减少学生	有效增强	100%				
		社会效益指标	促进社会平安，促进家庭和睦，减少家长因小	有效增强	100%				
		社会效益指标	保障中考考务工作，为文锦中学及区内民办学	有效保障	100%				
		社会效益指标	突出班级特色，促进形成独特的班级文化；促	有效促进；有效促进	100%				
		社会效益指标	有效提升学生实践能力	有效	100%				
		社会效益指标	增强学生综合素质和促进学生全面发展	有效增强和促进	100%				
		社会效益指标	有效监控残疾学生健康情况	有效	100%				
		社会效益指标	促进残疾学生综合能力提升	逐步提升	100%				
		社会效益指标	满足学生综合素质培养需求，全面提升校园文	有效促进；有效促进	100%				
		可持续影响指标			不适用				
		生态效益指标			不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%				
		服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%				
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	98%				
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%				
		服务对象满意度指标	全体师生满意率	98%	98%				
		其他满意度指标			不适用				

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关规定文件，根据实际情况评分。		5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明确化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00
部门管理指标	资金管理指标	政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2.00
		预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序，符合规定的，得1分；不符合规定的，不得分。 2.项目的取消、调整、撤销以及变更等按规定履行报批程序，符合规定的，得1分；不符合规定的，不得分。	3.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3.00
		项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
	项目管理指标	项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给本、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资	2.00
		资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
	资产管理指标	固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
		财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
	人员管理指标	编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率<5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。	1.00
		管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
	经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00
	效率性指标	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.81
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	2.29

部门绩效指标		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
	效果性指标	量、经济效益、生态	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效	24.00
		群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
	公平性指标	众或服务对象满意	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题。本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。1.满意度≥95%的，得6分；2.90%≤满意度<95%的，得4分；3.80%≤满意度<90%的，得2分；4.满意度<80%的，得1分。	6.00
合计					93.10	

部门名称	深圳市文锦中学	部门编码	132017	部门预算总额	104783248.38
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律法规和规章制度，实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学龄教育。				
（二）年度总体工作和重点工作任务	深圳市翠园文锦中学2023年主要工作目标包括： 1.完成区教育局下达的各项教育教学工作任务，创建高效、和谐、平安校园； 2.提升教学质量，规范和细化学校各社团活动和德育课程，提升学生综合素质； 3.加强教师培训，提高教师专业技能，养成良好的教研氛围，提高教师的综合素养； 4.根据年度部门预算和财经制度合理安排使用财政资金，为学校发展保驾护航； 5.促进教师幸福工作、学生幸福成长，共谋文锦发展新愿景。				
（三）年度部门预算编制情况	根据我校职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，2023年初部门预算总规模为10,478.00万元。预算编制符合区财政2023年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等。根据2023年度部门预算编制要求，我校在中期财政规划框架下编制年度部门预算，达到财政部门对预算编制的要求，同时按规定对申请的财政资金设定科学合理的绩效目标。 一、预算编制合理性 我校按照《预算法》《深圳市罗湖区财政局关于编制2023年政府预算的通知》等有关要求，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，编制2023年部门预算。 （一）部门预算收支总体情况 2023年深圳市翠园文锦中学部门预算收入10,478.00万元，比2022年增加3,455.00万元，增长49%。2023年部门预算支出10,478.00万元，比2022年增加3,455.00万元，增长49%。预算收支增加主要原因：1.上年结转的翠园文锦中学各类修缮改造工程经费还需在2023年继续支付；2.对个人和家庭的补助支出因退休人员增加、经费增加；3.人员经费项目调整及教职工工资普遍调增。 （二）部门预算支出具体情况 深圳市翠园文锦中学预算10,478.00万元，包括人员支出7,091.00万元、公用支出489.00万元、对个人和家庭的补助支出835.00万元、项目支出2,063.00万元。 1.人员支出7,091.00万元，主要是在职人员工资福利支出。 2.公用支出489.00万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 3.对个人和家庭补助支出835.00万元，主要是离退休人员经费。 4.项目支出2,063.00万元，具体包括： （1）预算准备金20.00万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。较2022年预算减少63.00万元，减幅76%，主要原因是2023年预算准备金中未包含校舍安全保障经费。 （2）教育费附加485.00万元，主要包括教室、功能室护眼灯采购、翠园文锦中学六七号楼加固及大礼堂装饰改造工程、网络机房设备采购、校园足球、教研经费、零星修缮及设备购置经费、班级活动费、校园安全保障经费、学校推广宣传经费、职教费、教学设备采购、校园电脑维护、艺术节体育节、校园绿化美化经费等，较2022年预算增加485.00万元，增幅100%，主要原因是2023年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。 （3）综合事务440.00万元，主要包含党建工作经费、避难场所维护、管理、运营经费、体育场馆开发设备设施维护及管理经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费，较2022年预算减少58.00万元，减幅12%，主要原因是本年项目体系调整，教育费附加项目调整为一级项目，部分项目已调整至教育费附加下。 2023年度我校建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，具体情况如下： 1.预算资金执行情况 2023年，我校财政拨款预算资金总额为10759.10万元，决算支出为10762.25万元，年初财政拨款结转结余为105.73万元，年末财政拨款结转结余为7.29万元。全年执行率为94.06%。采购计划金额450.97万元，实际采购金额376.90万元。 2.资金管理情况				
（四）年度部门预算执行情况					
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年深圳市翠园文锦中学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3063.15万元，设置并编报项目绩效目标，相关项目在执行时需在中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。				
（二）主要履职情况	一、主要工作和亮点 （一）创新党建赋能模式，打造“筑垒领航1+N” 为进一步擦亮党建品牌，打造“筑垒领航1+N”党建工作新模式，制定《深圳市翠园文锦中学筑垒领航1+N行动实施方案》，通过“筑魂、筑德、筑基、筑能、筑质”的“五筑合一”实施路径，实现党建与业务双融共促。党建品牌突出，党总支书记荣获“罗湖区党建创新示范校”称号，并被择优推荐申报“深圳市基础教育党建工作示范校”。目前，翠园文锦中学同步申报申报重点引领+促发展+强教育“罗湖区教育系统党建品牌项目2”个。 （二）构建“三成”课程体系，推进系统化贯通培养 为贯彻落实《罗湖教育高质量发展三年行动计划》，提升学校课程领导力，聚焦贯通培养体系建设，郭晓红书记带领团队研究课程策略，构建与翠园文锦中学发展相适应的“三成”课程育人体系，通过“成人、成才、成长”3个培养体系的维度，9大课程体系，探索育人新路径。组建“思政导师天团”全年上思政课10节，开展“行走的思政课”2次，“锦绣晨会”课堂35次，组建“文锦少年先锋队志愿队”参与服务达2240人次；对标高中课程，精准开设“锦绣社团”项目17个，科创社作品《赛博空间程序设计赛》荣获全国青少年通信科技创新大赛二等奖，优秀学子詹逸桐荣获深圳市中小学生英语演讲与辩论大赛初中演讲一等奖，锦艺版画工作坊荣获市中小学艺术展演一等奖，田径社唐健格荣获全省第四名、市冠军；校足球队荣获第十届全明星计划足球联赛男子乙组第一名，跳绳社荣获2023年罗湖区第十五届中小学跳绳比赛赛区团体第一名，戏剧社《长大后我就成了你》受邀参加区首届艺术成果展等。 （三）探究教师发展策略，推动优质化教育教学 一是聚焦培养教育家与学科专家，学校打造“研究型”教师队伍。青蓝工程结对32对，“百人听千课”8节，“追光行动”之校庆杯教学比武20节，听课达450人次；承办区教科院《考改促进教改》专题讲座，参加活动达400余人；组织学科共建，前往深圳高级中学（北校区）教研研讨；全年市区级立项课题6项，市区级教学比赛获奖30人，组织名师团26人，申报区名优教师15人。二是打造两级名班主任工作室联盟贯通发展持续，成立钱姝区级名班主任工作室，李鑫校级名班主任工作室，钱姝老师受邀参加区班主任节全国公益直播讲座，李鑫老师荣获2023年深圳市优秀班主任。三是教学成绩显著，在2023年全区初三教学工作会议中，文锦近年来成功的办学经验，备考“三三三原则”被点名表扬，连续3年的办学成绩逐年攀升，发展趋势强势上扬，跨越式的发展姿态取得了新突破，创新了新篇章。 （四）提升学校育人环境，创建有温度的校园 一是改善学校硬件建设。修缮改造学生食堂，解决400余名学生就餐问题，品质提升学校大礼堂，并成功承办区委区政府、区教科院等大型活动2场。二是打造“有温度的”校园文化。更新学校文化背景墙，提炼学校发展对联幅，通过建有温度的校园，来实现办有激情的学校，做有爱心的教育。				
（三）部门履职绩效情况	2023年，我校部门履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性等方面进行分析阐述，具体如下： 1.经济性 我校严格按照预算批复的用途和额度执行，严禁超预算、无预算列支费用，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。 2.效率性 2023年我校部门整体预算执行率达到4.06%。 第一季度：财政拨款总指标金额为9190.49万元，实际支出数为3075.01万元，预算执行率为33.46%，序时进度25.00%。 第二季度：财政拨款总指标金额为9465.59万元，实际支出数为5469.75万元，预算执行率为57.79%，序时进度50.00%。 第三季度：财政拨款总指标金额为10402.95万元，实际支出数为8161.13万元，预算执行率为78.46%，序时进度75.00%。 第四季度：财政拨款总指标金额为11439.13万元，实际支出数为10759.10万元，预算执行率为94.06%，序时进度100.00%。 全年平均执行率94.06%，总体情况较好，预算执行的及时性和均衡性均达到标准。2023年我校项目执行数21个，已经完成项目数13个，在项目执行中8个，项目绩效情况达到预期目标。 3.效果性 目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多，涉及知识面较广，人员要求较高等特点。因此，我校通过各种形式和渠道，如专题培训主题会议以及学习交流等，加大绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员们的财政预算绩效意识。 4.公平性 一是群众信访办理情况，2023年度我校未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度，在校内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2023年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。				
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理工作经验、做法	2023年度，我校预算绩效管理严格按照罗湖区教育局相关要求，开展绩效目标编报、绩效运行监控等工作，并将绩效具体工作分配至各业务部门中项目主要负责人，确保信息真实可靠。同时建议评价结果与预算安排挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合，有效完成预算绩效管理工作。				

(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	一、存在问题 (1) 绩效指标中绩效指标明确性 根据评分标准扣2分; (2) 预算执行率扣0.19分 (3) 部分项目未按计划时间完成的扣0.71分。 (4) 社会效益、经济效益、生态效益扣2分。 二、改进措施 1、绩效指标明确性改进措施 (1) 细化绩效指标 将原有的笼统指标进行拆解 使其更具操作性和可衡量性。 (2) 制定明确的评估标准 为每个绩效指标制定详细的评估标准 确保评估过程公正、透明。 (3) 加强内部沟通 与相关部门和人员充分沟通 确保对绩效指标的理解和执行一致。 2、预算执行率改进措施 (1) 提高预算编制准确性 加强预算编制的准确性和科学性 减少预算与实际支出的差距。 (2) 加强预算执行监督 建立预算执行监督机制 定期对预算执行情况进行检查和评估。 (3) 调整预算分配 根据实际情况 适时调整预算分配 确保各项支出得到合理保障。 3、项目完成时间改进措施 (1) 制定详细的项目计划 在项目开始前制定详细的项目计划 明确各项任务的完成时间和责任人。 (2) 加强项目进度监控 定期对项目进度进行监控和评估 及时发现和解决影响项目进度的问题。 (3) 强化项目管理能力 提高项目管理人员的业务能力和管理水平 确保项目按计划推进。 4、社会效益、经济效益、生态效益改进措施 (1) 加强项目前期论证 在项目立项前进行充分的前期论证 确保项目符合学校发展战略和社会需求。 (2) 优化项目实施方案 制定科学合理的项目实施方案 注重项目的社会效益、经济效益和生态效益的平衡。 (3) 加强项目后评价 在项目完成后进行后评价 总结经验教训 为后续项目提供借鉴和参考。
(三) 后续工作计划、相关建议等	一、总体目标 以罗湖教育高质量发展为指引 围绕 建设粤港澳大湾区先行示范的卓越初中的办学目标 持续深化党建工作 完善“三成”课程体系 优化教师发展策略 提升学校育人环境 努力打造家门口的“好学校” 为学生的全面发展奠定坚实基础。 二、具体工作计划 (一) 坚持党的领导 深化党建工作 巩固“筑垒领航1+N”党建工作模式 继续探索党建与业务深度融合的新路径 争创深圳市基础教育党建工作示范校 举办形式多样的党建活动 增强党组织的凝聚力和战斗力 提升党员教师的政治素养和业务能力。 申报更多党建品牌项目 推动学校党建工作创新发展。 (二) 完善“三成”课程体系 推进贯通培养 进一步优化“三成”课程体系 丰富课程内容 提升课程质量 确保课程与学生发展需求紧密结合 加强与高中课程的对接 为学生升学做好充分准备。 拓展“锦绣社团”项目 鼓励学生参与各类社团活动 培养学生的兴趣爱好和特长。