2023 年度深圳市东湖中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市东湖中学概况

- 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：深圳市东湖中学 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：深圳市东湖中学 2023 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市东湖中学概况

一、深圳市东湖中学主要职责

深圳市东湖中学的主要职责是：东湖中学创办于 2000 年 8 月，是按省一级学校办学标准装备的区属公办初级中学，主要职能是满足社区居民家庭对基础教育的要求，并促进基础教育发展。学校依法办学，民主治校，严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、深圳市东湖中学机构设置

本校内设办公室、教务处、德育处、安全办、总务处、团委。

三、部门决算单位构成

本校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本校 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。与 2022 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市东湖中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市东湖中学

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	8,628.49	一、一般公共服务支出	31	23.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.90	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	6,338.67
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,262.12
	9		九、卫生健康支出	39	229.55
	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	774.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.90
	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	8,630.39	本年支出合计	57	8,630.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.07	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.15	年末结转和结余	59	13.15
总计	30	8,643.62	总计	60	8,643.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市东湖中学

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	8,630.39	8,630.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,338.60	6,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,975.77	5,975.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,975.77	5,975.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	322.33	322.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	322.33	322.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,262.12	1,262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,255.69	1,255.69	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
2080502	事业单位离退休	465.39	465.39	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	526.87	526.87	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	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	774.76	774.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	774.76	774.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.68	503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.08	271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市东湖中学

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	8,630.47	7,082.19	1,548.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,338.67	4,815.75	1,522.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,975.84	4,815.75	1,160.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,975.84	4,815.75	1,160.09	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	322.33	0.00	322.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	322.33	0.00	322.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,262.12	1,262.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,255.69	1,255.69	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
2080502	事业单位离退休	465.39	465.39	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	526.87	526.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.55	229.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	774.76	774.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	774.76	774.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.68	503.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.08	271.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.90	0.00	1.90	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：深圳市东湖中学

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	8,628.49	一、一般公共服务支出	33	23.46	23.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.90	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	6,338.60	6,338.60	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	1,262.12	1,262.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.55	229.55	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	774.76	774.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.90	0.00	1.90	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	8,630.39	本年支出合计	59	8,630.39	8,628.49	1.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.15	年末财政拨款结转和结 余	60	13.15	13.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.15		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	8,643.54	总计	64	8,643.54	8,641.64	1.90	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市东湖中学

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	8,628.49	7,082.11	1,546.38
201	一般公共服务支出	23.46	0.00	23.46
20106	财政事务	23.46	0.00	23.46
2010699	其他财政事务支出	23.46	0.00	23.46
205	教育支出	6,338.60	4,815.68	1,522.92
20502	普通教育	5,975.77	4,815.68	1,160.09
2050203	初中教育	5,975.77	4,815.68	1,160.09
20504	成人教育	40.50	0.00	40.50
2050403	成人高等教育	40.50	0.00	40.50
20509	教育费附加安排的支出	322.33	0.00	322.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	322.33	0.00	322.33
208	社会保障和就业支出	1,262.12	1,262.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,255.69	1,255.69	0.00
2080502	事业单位离退休	465.39	465.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.87	526.87	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.43	263.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
210	卫生健康支出	229.55	229.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.55	229.55	0.00
2101102	事业单位医疗	229.55	229.55	0.00
221	住房保障支出	774.76	774.76	0.00
22102	住房改革支出	774.76	774.76	0.00
2210201	住房公积金	503.68	503.68	0.00
2210203	购房补贴	271.08	271.08	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：深圳市东湖中学

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	6,213.11	302	商品和服务支出	379.08
30101	基本工资	728.50	30201	办公费	14.40
30102	津贴补贴	2,496.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	826.94	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	631.30	30205	水费	13.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.87	30206	电费	92.44
30109	职业年金缴费	263.43	30207	邮电费	8.16
30110	职工基本医疗保险缴费	225.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.51
30112	其他社会保障缴费	10.79	30211	差旅费	3.53
30113	住房公积金	503.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.53
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	465.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	465.39	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	43.80
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.77
			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	24.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.98
			31003	专用设备购置	12.49
			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	0.30
			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	2.76
			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	6,678.50		公用经费合计	403.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市东湖中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
229	其他支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市东湖中学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市东湖中学

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	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	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：深圳市东湖中学 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

深圳市东湖中学 2023 年度总收入 8,643.62 万元，其中本年收入 8,630.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,628.49 万元，比上年决算数增加 286.33 万元，增长 3.4%，主要变动情况：学生人数有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.9 万元，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 17.3%，主要变动情况：由于新冠疫情的影响，2022 年度部分活动没有开展。

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 万元，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 100%，主要变动情况：核算科目有所变化。

（二）年度支出总体情况

深圳市东湖中学 2023 年度总支出 8,643.62 万元，其中本年支出 8,630.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,082.19 万元，比上年决算数增加 755.3 万元，增长 11.9%，主要变动情况：学生人数有所增加。

2. 项目支出 1,548.28 万元，比上年决算数减少 468.73 万元，下降 23.2%，主要变动情况：生均外项目有所减少。

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

深圳市东湖中学 2023 年度财政拨款收入合计 8,630.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,628.49 万元，比上年决算数增加 286.33 万元，增长 3.4%，主要变动情况：学生人数有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.9 万元，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 17.3%，主要变动情况：由于新冠疫情的影响，2022 年度部分活动没有开展；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市东湖中学 2023 年度财政拨款支出合计 8,630.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,628.49 万元，比年初预算数增加 229.95 万元，增长 2.7%，主要变动情况：学生人数有所

增加；政府性基金预算财政拨款支出 1.9 万元，比年初预算数减少 0.48 万元，下降 20.2%，主要变动情况：由于新冠疫情的影响，2022 年度部分活动没有开展；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

深圳市东湖中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.49 万元，完成全年预算 5.3 万元的 47%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 48.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.49 万元，完成全年预算 5.3 万元的 47%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 48.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.49 万元，完成全年预算 5.3 万元的 47%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 48.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车临近报废年限，维修维护成本有所增加。

（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 2.49 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 2.49 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 2.49 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于通信和应急保障之外公务用途的用车。

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。本年度我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 227.73 万元，其中：政府采购货物支出 12.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 214.98 万元。授予中小企业合同金额 227.73 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的用车。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 6 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,546.38 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 1.9 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 2023 年度本未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展组织对项目开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,628.49 万元，政府性基金预算支出 1.9 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任。学校从实际出发，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年度绩效目标管理的共 17 个二级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绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及设备购置及修缮、教育教学及科研、义务教育免费提供教科书等 17 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,936.62 万元，执行数 8,630.47 万元，完成预算的 96.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、强基固本，画出行政班子“同心圆”：进行中层干部竞选吸纳学校青年教师进入各科室担任科室助理，推进行政团队年轻化、知识化、专业化。

2、文化提升，彰显东湖师生“精气神”：校园随处可见学生优秀的书画作品悬挂在走廊的墙壁上，体现了校园处处皆教育、

学生个个当楷模的自主管理模式，体现了“以人为本”的精神实质。

3、课程建设，筑牢高质发展“压舱石”：为聚焦课堂提质，赋能教师发展，东湖中学提出“百人百课”教师专业能力提升行动，开展包括：“青蓝工程”结对活动、带领教师进行校际交流活动、引进名师分享助发展活动、青年教师做题比赛等一系列活动。

4、家校协同，提升教育教学“战斗力”：学校与家长、社会资源进行了广泛的互动交流，定期开办家长学校、家委座谈会、年级家长会、深入家访等，建立了良好的合作关系。同时，进一步完善心理辅导室硬件设施，加强班主任队伍的培训与交流，提高了心理辅导师资的专业水平，为师生提供更好的心理支持与关爱。通过有效的心理辅导和关怀，帮助学生们更好地面对困难与压力，促进心理健康的发展。

发现的问题及原因主要是：

1、编外人员控制率方面，因有工作量大，核定编制人数有限，需购买劳务派遣服务，编外人员控制率为 14%大于 10%。

2、共用经费控制率方面，日常公用经费控制率为 92.3%超过了 90%。

3、政府采购执行率方面，政府采购执行率为 83.8%，未达到 100%。

下一步改进措施主要是：

1、规范编外人员管理，优化工作安排，合理控制编外人员人数。

2、控制三公经费、日常公用经费支出，控制在 90%以内。

3、加强政府采购支付进度，以保证政府采购执行率。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“学生工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 385.81 万元，执行数为 354.47 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况主要是：学校组织全体学生进行体检，有效监控学生健康情况；通过组织午餐午休以及课后延时服务，监测学生课余时间的休息以及活动，保障在校期间的安全，增强了学生综合素质和促进学生全面发展；学校分别在春秋季节组织了学生社会实践活动，以及各项班级活动。

“直达资金-义务教育免费提供教科书”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为全校师生统一免费提供教科书和练习本，增强学生综合素质和促进学生全面发展，保障学生的正常学习需求。

“教育工作管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 322.99 万元，执行数为 303.19 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况主要是：每月完成补充教育服务人员费用的支付，保障了教育教学工作正常进行。

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。

附件:

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002595	项目名称:	学生工作	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市东湖中学		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	3433736.80	3851808.80	3544701.70	10	92.03	9.2	
	其中:当年财政拨款	3433736.80	3851808.80	3544701.70	—	—	—	
	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				
	<p>一、四点半活动经费:全面提升学生综合素养。</p> <p>二、学生体检费:全面了解和准确掌握学生发育与健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。</p> <p>三、学生午餐午休管理费:加强学校午餐午休管理,确保学校午休学生安全。</p> <p>四、特殊教育经费:完成学校特殊教育工作,保证特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长。</p> <p>五、班级活动费(含饮水费):开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动,创新活动方式,丰富校园生活。</p> <p>六、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。</p>			<p>1、学校组织全体共1899名学生在3月13日-14日进行体检,有效监控学生健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,让师生及家长对学生的身体有针对性的教育,促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平;</p> <p>2、通过组织午餐午休以及课后延时服务,监测学生课余时间的休息以及活动,保障在校期间的安全,增强了学生综合素质和促进学生全面发展;</p> <p>3、学校分别在春秋两季组织了学生社会实践活动,以及各项班级活动,培养学生的创新精神和实践能力,突出班级特色,促进形成独特的班级文化;</p>				
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	学生参与人数	全体学生	1899人	4	4	
			社会实践次数	5次	5次	4	4	
			学生参与班级	39个	39个	4	4	
		质量指标	初一、初二、初三体检人数	初一634人,初二1294人	1899人	4	4	
			社会实践活动目标达成率	不低于95%	100%	3	3	
			社会实践活动学生参与度	不低于98%	99%	3	3	
			学生体检覆盖率	100%	100%	3	3	
			师生的活动参与度	不低于99%	100%	4	4	
			活动目标达成情况	基本达成	100%	4	4	
			班级活动目标达成情况	≥90%	95%	3	3	
	时效指标	按秋季实施开学任务	2023年完成	初一-2023年2月27日-3月1日、10月16-20日;初二-2023年6月9日、10月25-17日;初三-2023年10月11-13日	4	4		
		开展学生体检及时性	2023年学期内开展	2023年3月13日-14日	4	4		
		每季度至少开展一次班级活动	2次	2次	3	3		
	成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	92.03%	3	2.7	活动按计划实施,在2024年支付,以后加紧支付进度。	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
社会效益指标		促进学生综合能力提升	逐步提升	100%	6	6		
		增强学生综合素质和促进学生全面发展	有效增强促进	100%	6	6		
		突出班级特色,促进形成独特的班级文化	有效促进	100%	6	6		
		有效监控学生健康情况	有效	100%	6	6		
培养学生的创新精神和实践能力		持续培养	100%	6	6			
生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0			
可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全体师生以及家长满意率	≥98%	99.5%	5	5		
		学生满意率	100%	99.7%	5	4	年度绩效指标设置不合理。	
	其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0		
总分					100	97.9	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231320131200035	项目名称:	直达资金-义务教育 免费提供教科书	绩效自评年 度:	2023			
实施单位:	深圳市东湖中学	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	400000.00	400000.00	400000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	400000.00	400000.00	400000.00	—	—	—	
	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				
	教材费: 按照我市义务教育的相关要求和标准规定, 为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本, 保障学生正常的学习需要。			根据我市义务教育的相关要求和标准规定, 为全校共1899名学生及110名教师统一免费提供教科书和练习本, 增强学生综合素质和促进学生全面发展, 保障学生的正常学习需求。				
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	学生人数	1899人	1899人	5	5	
			学籍人数的教材、教 辅资料及练习本	1899人	1899人	5	5	
			教学人员的教材	全体科任教师	110人	5	5	
		质量指标	教材质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			质量验收合格率及性 能	98%以上	100%	10	10	
		时效指标	春季及秋季开学前完 成教材及教辅资料购 置	及时率100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		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%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	≥98%	99.7%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003401	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市东湖中学	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	3229930.00	3031931.72	10	93.87	9.39	
	其中: 当年财政拨款	0.00	3229930.00	3031931.72	—	—	—	
	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			
	通过补充教育服务人员, 保证教学工作的正常进行, 从而满足实施中学教育, 促进基础教育的发展。				每月完成补充教育服务人员费用的支付, 保障了教育教学工作正常进行。			
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	聘请人数	12-2月18人, 3-8月20人	12-2月13人, 3-8月15人	10	9	根据教育局人员调配情况调整。
		质量指标	课程进度保障程度	有效保障学生正常教育教学	100%	15	15	
		时效指标	教学任务完成及时性	按学校教学进度	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	3,400,019.00	3031931.72元	10	8.9	教育局人员调配情况调整人数变化, 实际执行情况会与总指标值有偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	教学任务完成情况	有效完成教学任务	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	100%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
总分						100	97.29	—