

2023 年度深圳市观澜中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市观澜中学概况

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：深圳市观澜中学 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：深圳市观澜中学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市观澜中学概况

一、深圳市观澜中学主要职责

深圳市观澜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；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校继续践行“以人为本，为学生的终生发展奠基”的办学理念，不断改善办学条件，提升校园文化建设，让学校真正成为育人的生命场，成为广大师生遇见美好的地方。

二、深圳市观澜中学机构设置

深圳市观澜中学内设机构有：校长室、课改办、党建办、办公室、教学处、科研处、师资处、体艺处、对外督导室、工会基建办、总务处、安全办、德育处(团委)、信息中心、校内督导室、妇委会。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市观澜中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市观澜中学

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	18,793.89	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	700.00	五、教育支出	35	16,400.57
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	1,379.41
	9		九、卫生健康支出	39	196.35
	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	1,427.80
	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	19,493.89	本年支出合计	57	19,404.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	208.18	年末结转和结余	59	297.95
总计	30	19,702.06	总计	60	19,702.06

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：深圳市观澜中学

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	19,493.89	18,793.89	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,484.47	15,784.47	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,362.57	15,662.57	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,672.68	4,672.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,689.89	10,989.89	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,379.45	1,379.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,178.72	1,178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	486.35	486.35	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	461.81	461.81	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	230.57	230.57	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
20808	抚恤	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,433.61	1,433.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,433.61	1,433.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.76	462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	970.85	970.85	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：深圳市观澜中学

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	19,404.12	14,414.12	4,990.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,400.57	11,410.57	4,990.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,278.67	11,410.57	4,868.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,632.41	3,710.40	922.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,646.25	7,700.16	3,946.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	121.90	0.00	121.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.90	0.00	121.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,379.41	1,379.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,178.67	1,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	486.30	486.30	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	461.81	461.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.57	230.57	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
20808	抚恤	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,427.80	1,427.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,427.80	1,427.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	456.95	456.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	970.85	970.85	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：深圳市观澜中学

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	18,793.89	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	15,700.57	15,700.57	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	1,379.41	1,379.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.35	196.35	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	1,427.80	1,427.80	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	18,793.89	本年支出合计	59	18,704.12	18,704.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	208.12	年末财政拨款结转和结 余	60	297.89	297.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	208.12		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	19,002.01	总计	64	19,002.01	19,002.01	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市观澜中学

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	18,704.12	14,414.12	4,290.00
205	教育支出	15,700.57	11,410.57	4,290.00
20502	普通教育	15,578.67	11,410.57	4,168.10
2050203	初中教育	4,632.41	3,710.40	922.01
2050204	高中教育	10,946.25	7,700.16	3,246.09
20509	教育费附加安排的支出	121.90	0.00	121.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.90	0.00	121.90
208	社会保障和就业支出	1,379.41	1,379.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,178.67	1,178.67	0.00
2080502	事业单位离退休	486.30	486.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.81	461.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.57	230.57	0.00
20808	抚恤	200.73	200.73	0.00
2080801	死亡抚恤	200.73	200.73	0.00
210	卫生健康支出	196.35	196.35	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	196.35	196.35	0.00
2101102	事业单位医疗	196.35	196.35	0.00
221	住房保障支出	1,427.80	1,427.80	0.00
22102	住房改革支出	1,427.80	1,427.80	0.00
2210201	住房公积金	456.95	456.95	0.00
2210203	购房补贴	970.85	970.85	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：深圳市观澜中学

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	12,893.60	302	商品和服务支出	854.05
30101	基本工资	2,955.57	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	6,052.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	984.99	30205	水费	6.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	967.12	30206	电费	197.51
30109	职业年金缴费	479.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	399.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	500.27
30112	其他社会保障缴费	20.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,034.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	666.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	465.73	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	0.00
30304	抚恤金	200.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	104.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
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	20.57
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	13,560.06		公用经费合计	854.05

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：深圳市观澜中学

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：深圳市观澜中学

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：深圳市观澜中学

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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：深圳市观澜中学 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

深圳市观澜中学 2023 年度总收入 19,702.06 万元，其中本年收入 19,493.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,793.89 万元，比上年决算数增加 468.18 万元，增长 2.6%，主要变动情况：本年度我单位扩班招生，增加 565 名学生，教师随之增加，导致经费较上年度有所增加。

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 15.99 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位本年度无政府性基金项目，导致变动较大。

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 700 万元，比上年决算数增加 303.33 万元，增长 76.5%，主要变动情况：本年度我单位扩班招生，增加 565 名学生，教育收费资金收入随之增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市观澜中学 2023 年度总支出 19,702.06 万元，其中本年支出 19,404.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,414.12 万元，比上年决算数增加 4,286.37 万元，增长 42.3%，主要变动情况：本年度我单位扩班招生，增加 565 名学生，教师随之增加，导致经费较上年度有所增加。

2. 项目支出 4,990 万元，比上年决算数减少 2,888.6 万元，下降 36.7%，主要变动情况：因 2022 年度较多项目完工，2023 年度无需投入已完工项目经费，导致经费有所下降。

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

深圳市观澜中学 2023 年度财政拨款收入合计 18,793.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,793.89 万元，比上年决算数增加 468.18 万元，增长 2.6%，主要变动情况：本年扩班招生，增加 565 名学生，教师随之增加，导致经费较上年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 15.99 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位 2023 年度无政府性基金项目，导致变动较大；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：我单位 2022 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算安排。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市观澜中学 2023 年度财政拨款支出合计 18,704.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,704.12 万元，比年初预算数减少 1,008.19 万元，下降 5.1%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比预算有所节约；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：我单位 2023 年度无政府性基金预算安排；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：我单位 2023 年度无国有资本经营预算安排。

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

深圳市观澜中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成全年预算 6 万元的 100%，比上年决算数减少 1.99 万元，下降 24.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6 万元，完成全年预算 6 万元的 100%，比上年决算数减少 1.99 万元，下降 24.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 6 万元，完成全年预算 6 万元的 100%，比上年决算数减少 1.99 万元，下降 24.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完

成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位“三公”经费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，本年实际支出数与全年预算数同为 6 万元，与全年预算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 6 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 6 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 6 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。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：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 1,656.23 万元，其中：政府采购货物支出 1,024.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 631.81 万元。授予中小企业合同金额 1,656.23 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 1,656.23 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 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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。根据财政预算绩效管理要求，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 10 个，二级项目 26 个，共涉及资金 4,290 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我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；我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。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18,704.12 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。单位整体支出绩效评价由我单位自行具体实施。从评价情况来看，我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，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。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“免费教科书”、“特色教育活动”、“高中教学管理”、“购买教育服务”、“教研培训活动”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 20,013.29 万元，执行数 19,404.12 万元，完成预算的 97%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神，贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，以党的政治建设为统领，坚持推进全面从严治党向纵深发展，强化党组织对学校工作的领导核心作用，落实上级教育行政部门的各项决策部署，团结和引领全校师生员工砥砺前行，提升教师专业发展品质，提升课堂教学效益，提升管理和服务水平，

突出学生成长和特色品牌的培育，着力促进学校全面、持续、稳定的高质量发展，实现教育教学质量再上新台阶。发现的问题及原因主要是：本年度能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：为提升服务水平，将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

免费教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为 65.31 万元，执行数为 65.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度购买春、秋季教材、练习本、资料和试卷等，覆盖全校师生，有效保障教学质量，确保教学能够正常开展。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。

特色教育活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 78.42 万元，执行数为 78.37 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质

美的“至美少年”；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，实现人才质量的提升，彰显特色教育。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。

高中教学管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我单位高中教育教学工作的正常开展，完成教学任务。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。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 928.45 万元，执行数为 912.39 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：保障学校教育教学的正常运行，避免本单位师资不足，提高本单位师资力量。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。

教研培训活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 75.12 万元，执行数为 75.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，有效提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。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：	440309221021500100211		项目名称：	免费教科书	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市观澜中学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	653082.00	653082.00	653081.99	10	100	10
	其中：当年财政拨款	653082.00	653082.00	653081.99	—	—	—
	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			
	购买购买春、秋季教材、练习本、资料和试卷等，保证教学质量，确保教学能够正常的开展，能够为教师、学生提供最新、最专业的教科书				本年度购买春、秋季教材、练习本、资料和试卷等，覆盖全校师生，有效保障教学质量，确保教学能够正常开展。			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教材/练习本/教辅资料采购完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	教材/练习本/教辅资料验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	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	有效提高学生知识水平	有效提高	100%	30.00	30.00	
		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	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500000562		项目名称：	特色教育活动	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市观澜中学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	511110.00	784205.71	783740.46	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	511110.00	784205.71	783740.46	—	—	—
	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			
	建设我校特色教育，形成我校特色教育资源，增加我校办学的独特性，全面培养特色化人才。				本年度举办6次特色教育活动，特色教育活动参与率100%，围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，有效提高学生各种专业技术能力。			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生社团活动开展	6个	6个	15.00	15.00	
		质量指标	各类活动开展完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	工作完成的及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.94%	10.00	10.00	
	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	促进学生身心的健康发展	有效促进	100%	30.00	30.00	
		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	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	99.99	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500000602		项目名称：	高中教学管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市观澜中学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	7000000.00	7000000.00	7000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	7000000.00	7000000.00	7000000.00	—	—	—

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障我校高中教育教学工作的正常开展，完成教学任务。				本年度日常办公、管理需求、校园文化建设、零星维修完成工作质量100%，有效保障我校高中教育教学工作的正常开展，完成教学任务。			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务师生人数	≥2373人	2373人	15.00	15.00	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学工作开展	有效保障	100%	30.00	30.00	
		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	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500000717		项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市观澜中学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	8035300.00	9284476.00	9123858.07	10	98.27	9.83
	其中：当年财政拨款	8035300.00	9284476.00	9123858.07	—	—	—
	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、保障学校教育教学的正常运行，避免我校师资不足，提高我校师资力量。 2、保证预算经费使用进度，全年预算执行进度达到95%"				本年度购买28名服务人员，购买服务教师专业性达到100%，有效保障学校教育教学工作的运行，避免我校师资不足情况，有效提高我校师资力量。			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买服务老师完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	购买服务老师资质达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	98.27%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学正常开展	有效保障	100%	30.00	30.00	
		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	全校成员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	99.83	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500000532		项目名称：	教研培训活动	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市观澜中学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	632500.00	751154.50	751154.50	10	100	10
	其中：当年财政拨款	632500.00	751154.50	751154.50	—	—	—
	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			
	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。				我校本年度组织教师培训次数4次，完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，有效提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织教师培训次数 (含继续教育)	4次	4次	15.00	15.00	
		质量指标	教师培训参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	工作完成的及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	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	提高教师教学和教研 创新能力	有效提高	100%	15.00	15.00	
		社会效益指标	提升学校的教学水平	有效提升	100%	15.00	15.00	
		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	教师满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—