

2023 年度深圳市观澜第二中学教育集团
部门决算

目 录

第一部分：深圳市观澜第二中学教育集团概况

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：深圳市观澜第二中学教育集团 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：深圳市观澜第二中学教育集团 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市观澜第二中学教育集团概况

一、深圳市观澜第二中学教育集团主要职责

深圳市观澜第二中学教育集团（以下简称“我单位”）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，根据龙华区发展和财政局有关年度部门预算的工作安排，结合 2023 年工作重点，我校认真细致、积极稳妥地进行部门预算的编制工作。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在区教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。

二、深圳市观澜第二中学教育集团机构设置

深圳市观澜第二中学教育集团内设机构有：办公室、总务处、教学处、教研室、德育处、体艺信息处、安全办。

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：深圳市观澜第二中学教育集团 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市观澜第二中学教育集团

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	11,089.59	一、一般公共服务支出	31	33.33
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	7,644.13
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	1,326.05
	9		九、卫生健康支出	39	48.22
	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	1,943.99
	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	11,089.59	本年支出合计	57	10,995.70
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	418.42	年末结转和结余	59	512.30
总计	30	11,508.00	总计	60	11,508.00

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：深圳市观澜第二中学教育集团

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	11,089.59	11,089.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,609.77	7,609.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,354.44	7,354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,354.44	7,354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,363.98	1,363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,363.98	1,363.98	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	216.81	216.81	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	838.50	838.50	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	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,034.29	2,034.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,034.29	2,034.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,338.29	1,338.29	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：深圳市观澜第二中学教育集团

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	10,995.70	8,190.65	2,805.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,644.13	4,872.41	2,771.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,388.80	4,872.41	2,516.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,388.80	4,872.41	2,516.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	250.87	0.00	250.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.87	0.00	250.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,326.05	1,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,326.05	1,326.05	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	215.10	215.10	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	810.06	810.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.88	300.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,943.99	1,943.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,943.99	1,943.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.69	605.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,338.29	1,338.29	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：深圳市观澜第二中学教育集团

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	11,089.59	一、一般公共服务支出	33	33.33	33.33	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	7,644.13	7,644.13	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	1,326.05	1,326.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.22	48.22	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	1,943.99	1,943.99	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	11,089.59	本年支出合计	59	10,995.70	10,995.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	416.12	年末财政拨款结转和结 余	60	510.00	510.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	416.12		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	11,505.70	总计	64	11,505.70	11,505.70	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：深圳市观澜第二中学教育集团

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	10,995.70	8,190.65	2,805.05
201	一般公共服务支出	33.33	0.00	33.33
20106	财政事务	33.33	0.00	33.33
2010699	其他财政事务支出	33.33	0.00	33.33
205	教育支出	7,644.13	4,872.41	2,771.72
20502	普通教育	7,388.80	4,872.41	2,516.40
2050203	初中教育	7,388.80	4,872.41	2,516.40
20507	特殊教育	4.46	0.00	4.46
2050701	特殊学校教育	4.46	0.00	4.46
20509	教育费附加安排的支出	250.87	0.00	250.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.87	0.00	250.87
208	社会保障和就业支出	1,326.05	1,326.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,326.05	1,326.05	0.00
2080502	事业单位离退休	215.10	215.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.06	810.06	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	300.88	300.88	0.00
210	卫生健康支出	48.22	48.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.22	48.22	0.00
2101102	事业单位医疗	48.22	48.22	0.00
221	住房保障支出	1,943.99	1,943.99	0.00
22102	住房改革支出	1,943.99	1,943.99	0.00
2210201	住房公积金	605.69	605.69	0.00
2210203	购房补贴	1,338.29	1,338.29	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：深圳市观澜第二中学教育集团

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	7,817.26	302	商品和服务支出	166.92
30101	基本工资	1,135.87	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,747.71	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	1,168.83	30205	水费	5.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	810.06	30206	电费	21.91
30109	职业年金缴费	300.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.73
30112	其他社会保障缴费	8.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	605.69	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	206.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	206.38	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.75
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	11.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.86
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	8.72
			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	8,023.74		公用经费合计	166.92

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：深圳市观澜第二中学教育集团

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：深圳市观澜第二中学教育集团

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：深圳市观澜第二中学教育集团

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.86	0.00	4.86	0.00	4.86	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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市观澜第二中学教育集团 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

深圳市观澜第二中学教育集团 2023 年度总收入 11,508 万元，其中本年收入 11,089.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,089.59 万元，比上年决算数增加 56.74 万元，增长 0.5%，主要变动情况：我单位本年度学生人数增加，相应生均项目经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市观澜第二中学教育集团 2023 年度总支出 11,508 万元，其中本年支出 10,995.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,190.65 万元，比上年决算数减少 73.7 万元，下降 0.9%，主要变动情况：我单位本年度教师人数减少，相应

人员经费减少。

2. 项目支出 2,805.05 万元,比上年决算数增加 301.83 万元,增长 12.1%,主要变动情况:我单位本年度学生人数增加,相应生均项目经费增加。

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

深圳市观澜第二中学教育集团 2023 年度财政拨款收入合计 11,089.59 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 11,089.59 万元,比上年决算数增加 56.74 万元,增长 0.5%,主要变动情况:我单位本年度学生人数增加,相应生均项目经费增加;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:我单位 2022 年度及 2023 年度皆无政府性基金预算安排;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

深圳市观澜第二中学教育集团 2023 年度财政拨款支出合计 10,995.7 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 10,995.7 万元,比年初预算数增加 268.01 万元,增长 2.5%,主要变动情况:

区财政年中追加我单位午餐午休管理工作、招生考试管理事务及2023年各类教育考试考点经费等项目经费；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：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

深圳市观澜第二中学教育集团2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.86万元，完成全年预算5万元的97.2%，比上年决算数增加1.19万元，增长32.4%。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4.86万元，完成全年预算5万元的97.2%，比上年决算数增加1.19万元，增长32.4%，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4.86万元，完成全年预算5万元的97.2%，比上年决算数增加1.19万元，增长32.4%；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：上年度因为疫情影响导致公务用车减少，本年度恢复正常使用频率。

（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 4.86 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 4.86 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 4.86 万元，公务用车保有量为 3 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。本年度未发生公务接待费。

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

政单位和参公事业单位，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 400.43 万元，其中：政府采购货物支出 18.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 382.02 万元。授予中小企业合同金额 400.43 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 400.43 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 3 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 2 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 10 个，二级项目 24 个，共涉及资金 2,805.05 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 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 10,995.7 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，我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。我单位今年开展了单位整体支出及城乡义务教育生均公用经费（初中）、免费教科书、购买教育服务、课后延时服务、午餐午休管理工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,526.29 万元，执行数 10,995.7 万元，完成预算的 95.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：以制度落实推进学习常态化。通过“三会一课”“第一议题”“双学习”等组织生活学习，推动党员理论学习提质增效；聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把主题教育同全面贯彻落实党的二十大战略部署有机结合，努力实现以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。持续加强德育教师队伍建设，依托校内市、区级名班主任工作室培养平台，定期组织开展班主任培训及德育科研教研活动，以问题为导向开展课题研究，寻求问题解决方案，力求打造一支政治素质高、能力修养强、作风朴实、道德高尚的班主任德育队伍。学校始终坚

持以课堂为育人的核心阵地，致力于课堂质量全方位提升。抓好课堂常规落实。关注课前、课中、课后全流程环节，落实科组、备课组集体教研备课制度，发挥团队综合优势，细化教学设计各环节；要求提前到场候课，关注学生课前状态，及时引导进行课堂状态；坚持以学生为课堂主体，注重创设课堂趣味性、引导学习主动性，同时结合课堂情况做好教师个人的课后反思。重视更新科组教学理念。既把优秀课程经验“请进来”，同时也让学校的优秀教师、优秀教学思想“走出去”，为教师营造良好的教研空间和专业上升路径。2023年已累计开展专家进科组活动9次，邀请市内外专家莅临现场；承担深圳市初中数学学科教研暨深圳市初中数学省教研基地研训活动，龙华区化学学科、道法学科区青年教师优质课比赛活动，以教研助力科组和青年教师快速成长。发现的问题及原因主要是：我单位项目履行效果尚有改善空间。2023年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门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很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位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。

城乡义务教育生均公用经费（初中）项目绩效自评综述：全

年预算数为 505.83 万元,执行数为 505.83 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过该项目的实施,有效保障了我单位日常工作的正常开展,获得教职工、学生的充分肯定,为社会提供了更优质的教育资源和服务。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,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

免费教科书项目绩效自评综述:全年预算数为 138.52 万元,执行数为 138.52 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:2023 年度通过教材/练习本/教辅资料辅助学生学习,有效提高了学生知识水平,保证学校正常教学,预算执行率达到 100%。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,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

购买教育服务项目绩效自评综述:全年预算数为 596.92 万元,执行数为 596.92 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:2023 年度通过聘请第三方老师,保证学校的正常教育教学,促进提高学校办学水平,加强学校教育。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为 189.4 万元，执行数为 189.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：此项目的开展，有效保障我单位教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务，师生满意度达到 98%。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 144.3 万元，执行数为 144.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，有效保障了我单位日常工作的正常开展，获得教职工、学生的充分肯定，为社会提供了更优质的教育资源和服务。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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：	440309210901500004845		项目名称：	城乡义务教育生均公用经费（初中）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市观澜第二中学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（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	5058300.00	5058300.00	5058300.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5058300.00	5058300.00	5058300.00	—	—	—
	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			
	按普通小学每生每年1150元，普通初中每生每年1950元的标准编制。用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、物业管理、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。水15万，电67万，物业19800900元，维修80万，办公费64万，其他817400元。调至835.83万，2023年6月8日调增47万。			通过该项目的实施，有效保障了我校日常工作的正常开展，获得教职工、学生的充分肯定，为社会提供了更优质的教育资源和服务。			

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	* 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	水电费支付完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	水电费缴纳准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	100%	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	做好学校日常运行保障	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	全校教职工和学校满意	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500004846		项目名称：	免费教科书	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市观澜第二中学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（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	1385196.00	1385196.00	1385196.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1385196.00	1385196.00	1385196.00	—	—	—
	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			
	按小学每生每年340元，初中每生每年534元，2594*534=1385196元，规模调至300万。2023年6月8日增加5万，规模共305万。			2023年度通过教材/练习本/教辅资料辅助学生学习，有效提高了学生知识水平，保证学校正常教学，预算执行率达到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	教材到货数量	> 1000本	1050本	20	20	
		质量指标	教材/练习本/教辅资料验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	春秋季教材、练习本到货及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	100%	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	学生知识水平的提升程度	明显提升	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	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500000680		项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市观澜第二中学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（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	3069400.00	5969192.00	5969164.89	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3069400.00	5969192.00	5969164.89	—	—	—
	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			
	"购买教育教学服务预算经费合计592.28万元：1、人员服务费，学生2594*2200=570.68万；"			2023年度通过聘请第三方老师，保证学校的正常教育教学，促进提高学校办学水平，加强学校教育。			

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	购买教育服务完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	购买人员资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买人员到岗时间	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	100%	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	保障学校教育教学行政工作的正常开展	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	校领导满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309221021513500119		项目名称：	课后延时服务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市观澜第二中学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（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	2594000.00	1894000.00	1894000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2594000.00	1894000.00	1894000.00	—	—	—	
	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			
	在课后延时服务健全管理体系、课程体系保障下，学校课后延时服务完成率达到100%、需求学生覆盖率达到100%、课后延时服务活动内容与学生需求匹配度达到100%，教师、家长、参与课后延时服务的学生满意度不低于90%。				此项目的开展，有效保障我校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务，师生满意度达到98%。			
	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
		数量指标	“5+2”完成率	1	100%	10	10	
			需求学生覆盖率	1	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	课后服务合规性	合规	100%	10	10	
			自主作业课时保障程度	≥1课时/天	100%	5	5	
		时效指标	课后服务组织开展及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	教职工薪酬单价控制情况	75元≤每人每次（2个课时）≤150元	100%	5	5	
			成本控制率	≤1000元/人/学年	100%	5	5	
	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	安全事故发生数	0	0	10	10	
			学生在校有效延长时长	≥2学时/天	100%	10	10	
			学生需求匹配度	1	100%	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	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	家长满意度	≥90%	98%	4	4	
			教师满意度	≥90%	98%	3	3	
			学生满意度	≥90%	98%	3	3	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221021513504001	项目名称：	午餐午休管理工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市观澜第二中学	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（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	1443000.00	1443000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1443000.00	1443000.00	—	—	—
	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			
	解决师生午餐午休问题，保障师生安全			通过该项目的实施，有效保障了我校日常工作的正常开展，获得教职工、学生的充分肯定，为社会提供了更优质的教育资源和服务。			

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	* 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	学生覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	管理人员资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出完成时间	及时	100%	10	10	
		成本指标	严格按文件标准	150元/天	150元/天	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	保障学生安全	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	学生家长满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—