

2023 年度深圳市格致中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市格致中学概况

- 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：深圳市格致中学 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：深圳市格致中学 2023 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市格致中学概况

一、深圳市格致中学主要职责

深圳市格致中学的主要职责是：贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，负责制定严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，协助领导编制学校长远发展规划、负责编制学校财务年度预算与决算。根据相关要求，按时、正确、真实编报及报送财务报告；办理学校事业资金收支的审批、检查、督促工作；加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作；负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常改动业务；负责校内财经管理、监督和检查工作。

二、深圳市格致中学机构设置

深圳市格致中学内设机构有：办公室、教学处、德育处、总务处、课程与培训中心和安全办。

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：深圳市格致中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市格致中学

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	8,457.12	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	557.24	五、教育支出	35	8,455.68
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	34.93
	9		九、卫生健康支出	39	28.00
	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	249.40
	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	9,014.36	本年支出合计	57	8,768.02
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	11.96	年末结转和结余	59	258.30
总计	30	9,026.32	总计	60	9,026.32

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：深圳市格致中学

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	9,014.36	8,457.12	0.00	557.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,634.39	8,077.15	0.00	557.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,577.83	8,020.59	0.00	557.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,245.23	1,245.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,298.21	6,740.97	0.00	557.24	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	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	34.93	34.93	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
210	卫生健康支出	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.10	170.10	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。

支出决算表

单位：深圳市格致中学

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	8,768.02	5,285.84	3,482.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,455.68	4,973.51	3,482.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,399.12	4,973.51	3,425.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,245.15	709.49	535.67	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,119.58	4,264.02	2,855.56	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.93	34.93	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
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.10	170.10	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：深圳市格致中学

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	8,457.12	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	7,898.44	7,898.44	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	34.93	34.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00	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	249.40	249.40	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	8,457.12	本年支出合计	59	8,210.78	8,210.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.96	年末财政拨款结转和结 余	60	258.30	258.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.96		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	8,469.08	总计	64	8,469.08	8,469.08	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：深圳市格致中学

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	8,210.78	5,285.84	2,924.93
205	教育支出	7,898.44	4,973.51	2,924.93
20502	普通教育	7,841.88	4,973.51	2,868.37
2050202	小学教育	34.39	0.00	34.39
2050203	初中教育	1,245.15	709.49	535.67
2050204	高中教育	6,562.34	4,264.02	2,298.32
20507	特殊教育	0.56	0.00	0.56
2050701	特殊学校教育	0.56	0.00	0.56
20509	教育费附加安排的支出	56.00	0.00	56.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.00	0.00	56.00
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.93	34.93	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	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
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00
221	住房保障支出	249.40	249.40	0.00
22102	住房改革支出	249.40	249.40	0.00
2210201	住房公积金	79.31	79.31	0.00
2210203	购房补贴	170.10	170.10	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：深圳市格致中学

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	4,664.75	302	商品和服务支出	621.10
30101	基本工资	1,758.12	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,623.32	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	391.36	30205	水费	19.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.75	30206	电费	288.52
30109	职业年金缴费	145.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	259.27
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	336.54	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	2.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	44.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	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	4,664.75		公用经费合计	621.10

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：深圳市格致中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市格致中学

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：深圳市格致中学

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

第三部分：深圳市格致中学 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

深圳市格致中学 2023 年度总收入 9,026.32 万元，其中本年收入 9,014.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,457.12 万元，比上年决算数增加 2,417.92 万元，增长 40%，主要变动情况：2023 年度我单位扩班招生，学生数及教职工数增加，故导致收入增加。

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 557.24 万元，比上年决算数增加 396.57 万元，增长 246.8%，主要变动情况：2023 年度我单位扩班招生，学生数及教职工数增加，故导致收入增加。

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

深圳市格致中学 2023 年度总支出 9,026.32 万元，其中本年支出 8,768.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,285.84 万元，比上年决算数增加 3,232.2 万

元，增长 157.4%，主要变动情况：导致人员经费和机构公用经费（生均）支出增加。

2. 项目支出 3,482.17 万元，比上年决算数减少 305.03 万元，下降 8.1%，主要变动情况：落实厉行节约，减少非必要一般性经费开支。

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

深圳市格致中学 2023 年度财政拨款收入合计 8,457.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,457.12 万元，比上年决算数增加 2,417.92 万元，增长 40%，主要变动情况：2023 年度我单位扩班招生，学生数及教职工数增加，故导致收入增加；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

深圳市格致中学 2023 年度财政拨款支出合计 8,210.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,210.78 万元，比年初预算

数减少 878.34 万元，下降 9.7%，主要变动情况：落实厉行节约，减少非必要一般性经费开支；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

深圳市格致中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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：我单位无“三公”经费财政拨款预算安排。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：我单位 2022 年度及 2023 年度皆无“三公”经费财政拨款预算安排。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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 1,146.33 万元，其中：政府采购货物支出 642.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 504.13 万元。授予中小企业合同金额 1,146.33 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 1,146.33 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 0 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 0 辆。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 12 个，二级项目 30 个，共涉及资金 2,924.93 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。

组织部单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,210.78 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“2023 年各类教育考试考点经费”、“教材资料费”、“购买教育服务”、“城乡义务教育生均公用经费（初中）”、“义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,494.93 万元，执行数 8,768.02 万元，完成预算的 92.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位始终把培育和践行社会主义核心价值观作为育人的本质要求，培养德智体美劳全面发展。一是召开周德育例会，建立“校长—部门—班团—学生”四级德育管理工作网络，发挥“学校、家庭、企业、社区”德育合力，建设德育队伍，实现学生自我发展。重视学生科学创新教育。二是开展航天知识竞赛、理科擂台赛、航天专题讲座等特色活动，开设量子计算特色校本课和科技制作与创新研究社特色社团。发现的问题及原因主要是政府采购预算执行率比较低，政府采购管理有待加强。下一步改进措施主要是进一步提高计划意识，完善年度采购计划，编细、编实采购预算，根据实际履职需要，合理制定政府

采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作。其次，在实际执行过程中，对支出滞后的项目，做好监督工作，督促各项目负责人按时执行，加快支付，对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，保证工作顺利完成，完成工作目标。

2023年各类教育考试考点经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.18万元，执行数为17.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我单位正常发放考务费，经费发放准确率100%，预算执行率100%，有效保障各类教育考试正常运行，提升服务满意度。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。

教材资料费项目绩效自评情况：项目全年预算数为94万元，执行数为94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。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 675.94 万元，执行数为 675.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我单位完成学校购买服务工作，购买人数 20 人，购买服务达标率 100%，避免减轻师资，保障教育教学正常开展。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。

城乡义务教育生均公用经费（初中）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 71.76 万元，执行数为 71.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我单位按时完成教育教学工作任务，各项活动完成及时率 100%，成本控制率 100%，有效保障学校日常工作正常开展。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。

义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.41 万元，执行数为 4.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我单位及时完成考点补助发放，发放准确性 100%，保障中考正常运行，为社会提供更优质的教学资源。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:	440309241021502900252	项目名称:	2023年各类教育考试 考点经费	绩效自评年 度:	2023		
实施单位:	深圳市格致中学	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	171810.00	171810.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	171810.00	171810.00	—	—	—
	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			
		正常发放考务费				本年度我校正常发放考务费，经费发放准确率100%，预算执行率100%，有效保障各类教育考试正常运行，提升服务满意度。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校考点经费数量	100%	100%	15	15	
		质量指标	学校考点经费发放准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	学校考点经费支付发放进度	2023 -12-31日前	2023-10-11日完成	10	10	
		成本指标	学校考点经费执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障各类教育考试正常运行	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221021524300129	项目名称:	教材资料费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市格致中学	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	940000.00	940000.00	940000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	940000.00	940000.00	940000.00	—	—	—
	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			
		严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。				严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。		
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	满足生均使用	100%	15	15	
		质量指标	教材/练习本/教辅资料验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教辅资料购买时间	2023-12-31日前	2023-12-18日完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221021527700145	项目名称:	购买教育服务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市格致中学	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	4484200.00	6759399.00	6759399.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4484200.00	6759399.00	6759399.00	—	—	—
	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			
	完成学校购买服务工作，保障教育教学正常开展。				本年度我校完成学校购买服务工作，购买人数20人，购买服务达标率100%，避免减轻师资不，保障教育教学正常开展。			
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	* 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	服务购买人数	20	20	15	15	
		质量指标	购买服务达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买服务到位时间	2023-12-31日前	2023-12-22日完成	10	10	
		成本指标	购买服务经费完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效缓解学校教师人力需求	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309231021500105520	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:	深圳市格致中学	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	717600.00	717600.00	717600.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	717600.00	717600.00	717600.00	—	—	—
	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			
	保障学校正常教育教学办公履职需要。				本年度我校按时完成教育教学工作任务，各项活动完成及时率100%，成本控制流率100%，有效保障学校日常工作正常开展。			
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	* 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	教育教学工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	经费使用合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	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	有效保障学校日常工作正常开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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:	440309241021502900257	项目名称:	义务教育优质均衡发展专项行动经费(生均经费)	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市格致中学	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	44100.00	44100.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	0.00	44100.00	44100.00	—	—	—
	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			
	保障中考正常运行				本年度我校及时完成考点补助发放，发放准确性100%，执行率100%，保障中考正常运行，为社会提供更优质的教学资源。			
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	考点补助发放人数	100%	100%	15	15	
		质量指标	考点补助发放准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	考点补助发放时限	2023-12-31日前	2023-11-10日完成	10	10	
		成本指标	考点补助发放执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障中考正常开展	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	100	—	