

2023 年度深圳技术大学附属中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳技术大学附属中学概况

- 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：深圳技术大学附属中学 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：深圳技术大学附属中学 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳技术大学附属中学概况

一、深圳技术大学附属中学主要职责

深圳技术大学附属中学的主要职责是：依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。学校办学规模为三个年级 36 个教学班。

二、深圳技术大学附属中学机构设置

深圳技术大学附属中学按照中共深圳市委机构编制委员会办公室核定内设机构 4 个（教务处、学生处、校务办公室、总务处），内设机构领导职数 8 名（4 正 4 副）；校领导职数 2 名（1 正 1 副）。

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：深圳技术大学附属中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳技术大学附属中学

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	5,268.15	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	399.07	五、教育支出	35	4,355.14
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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	354.14
	9		九、卫生健康支出	39	98.02
	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	859.86
	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	5,677.21	本年支出合计	57	5,667.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.05
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	5,677.21	总计	60	5,677.21

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：深圳技术大学附属中学

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	5,677.21	5,268.15	0.00	399.07	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	4,365.19	3,956.13	0.00	399.07	0.00	0.00	10.00
20502	普通教育	3,999.50	3,597.67	0.00	391.82	0.00	0.00	10.00
2050204	高中教育	3,999.50	3,597.67	0.00	391.82	0.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	7.24	0.00	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.24	0.00	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	358.45	358.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	358.45	358.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.14	354.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.14	354.14	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	236.10	236.10	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	118.05	118.05	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	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	859.86	859.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	859.86	859.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.74	244.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	615.12	615.12	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：深圳技术大学附属中学

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	5,667.16	4,019.50	1,647.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,355.14	2,707.48	1,647.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,989.45	2,707.48	1,281.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,989.45	2,707.48	1,281.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	358.45	0.00	358.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	358.45	0.00	358.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.14	354.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.14	354.14	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	236.10	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.05	118.05	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
210	卫生健康支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	859.86	859.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	859.86	859.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.74	244.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	615.12	615.12	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：深圳技术大学附属中学

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	5,268.15	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	3,956.13	3,956.13	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	354.14	354.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.02	98.02	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	859.86	859.86	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	5,268.15	本年支出合计	59	5,268.15	5,268.15	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,268.15	总计	64	5,268.15	5,268.15	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：深圳技术大学附属中学

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	5,268.15	3,921.48	1,346.66
205	教育支出	3,956.13	2,609.46	1,346.66
20502	普通教育	3,597.67	2,609.46	988.21
2050204	高中教育	3,597.67	2,609.46	988.21
20509	教育费附加安排的支出	358.45	0.00	358.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	358.45	0.00	358.45
208	社会保障和就业支出	354.14	354.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.14	354.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.10	236.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.05	118.05	0.00
210	卫生健康支出	98.02	98.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.02	98.02	0.00
2101102	事业单位医疗	98.02	98.02	0.00
221	住房保障支出	859.86	859.86	0.00
22102	住房改革支出	859.86	859.86	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
2210201	住房公积金	244.74	244.74	0.00
2210203	购房补贴	615.12	615.12	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：深圳技术大学附属中学

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	3,137.98	302	商品和服务支出	748.74
30101	基本工资	364.39	30201	办公费	86.10
30102	津贴补贴	1,406.02	30202	印刷费	3.05
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	664.08	30205	水费	39.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.10	30206	电费	81.16
30109	职业年金缴费	118.05	30207	邮电费	21.01
30110	职工基本医疗保险缴费	98.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	419.41
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	244.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.47
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.38
303	对个人和家庭的补助	6.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.26
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	31.97
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.55
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	26.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20
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	6.97
			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	28.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.60
			31003	专用设备购置	9.56
			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	3,144.58		公用经费合计	776.91

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：深圳技术大学附属中学

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：深圳技术大学附属中学

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：深圳技术大学附属中学

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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	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：深圳技术大学附属中学 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

深圳技术大学附属中学 2023 年度总收入 5,677.21 万元，其中本年收入 5,677.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,268.15 万元，比上年决算数增加 217.32 万元，增长 4.3%，主要变动情况：我校为 2021 年新开办学校，2023 年新增 600 名学生及 36 名老师，故决算数较 2022 年有所增加。

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 399.07 万元，比上年决算数增加 91.2 万元，增长 29.6%，主要变动情况：我校为 2021 年新开办学校，2023 年新增 600 名学生。

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 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增为申请出站

博士后留深科研资助 2023 年。

（二）年度支出总体情况

深圳技术大学附属中学 2023 年度总支出 5,677.21 万元，其中本年支出 5,667.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,019.5 万元，比上年决算数增加 1,566.05 万元，增长 63.8%，主要变动情况：我校为 2021 年 9 月新开办学校，本年新增师生人数较多，故人员经费及生均经费均有大幅增加。

2. 项目支出 1,647.66 万元，比上年决算数减少 1,125.59 万元，下降 40.6%，主要变动情况：我校为开办第三年，校园建设逐年完善，故本年有所减少。

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

深圳技术大学附属中学 2023 年度财政拨款收入合计 5,268.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,268.15 万元，比上年决算数增加 217.32 万元，增长 4.3%，主要变动情况：我校为新开办学校，本年师生人数新增一个年级；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收

入；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳技术大学附属中学 2023 年度财政拨款支出合计 5,268.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,268.15 万元，比年初预算数增加 119.84 万元，增长 2.3%，主要变动情况：我校为新开办学校，本年师生人数新增一个年级，增加部分新进人员经费；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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支出。

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

深圳技术大学附属中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.2 万元，完成全年预算 7.2 万元的 100%，比上年决算数增加 7.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 7.2 万元，完成全年预算 7.2 万元的 100%，比上年决算数增加 7.2 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 7.2 万元，完成全年预算 7.2 万元的 100%，比上年决算数增加 7.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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：2022 年 12 月新购入公务车 2 辆，故本年度相应新增公务车运行维护费用。

（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 7.2 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 7.2 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 7.2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常燃油费、路桥费、维修维护费等支出。根据《深圳市财政局关于 2021 年新开办学校公务用车购置及运行经费的复函》

(深财教函[2022]785号)的文件，我单位2022年公务用车购置及运行经费从学校事业收入中安排支出，新购置2辆公务车，其中机要通信车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是学校大客车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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。主要包括未发生公务接待费支出。

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576.05万元，其中：政府采购货物支出158.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出417.19万元。授予中小企业合同金额158.86万元，占政府采购支出总额的27.6%，其中：授予小微企业合同金额158.86万元，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0%。

（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，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 1 辆，其他用车主要是学校大客车。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 3 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1,346.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位按要求无需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 5,268.15 万元。从评价情况来看，我校严格按照市财政部门的相关要求开展预算绩效管理工作，预算编制合理、程序规范，预算绩效目标完整，绩效指标清晰、细化、可衡量，各项目均按照年度计划开展并完成验收，较好的完成了既定的工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及校舍安全保障经费、办公设备购置、购买教育服务经费、购买社工服务经费、课改教育教学管理费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,689.96 万元，执行数 5,667.16 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 强化党组织在学校的领导作用，开展

爱国教育主题活动，激发学生的爱国主义情感，培养学生的个性发展；2. 建立高素质的教师队伍、科研团队和管理干部队伍，为学校发展提供强大支持，创新举办教学活动，提升教学质量和促进青年教师的成长。学校通过线上教学方式打造高效的线上课堂，对实习教师进行专业培训，帮助其快速提升教学水平；3. 通过专业化的培训和实践活动，教师们的教学技巧和知识水平得到显著提高；4. 学生学科成绩提高，通过严格的考试和评价体系，学生在学科知识上取得了显著进步；5. 提升后勤保障与办公室环境优化。发现的问题及原因主要是：1. 部门整体绩效自评表和项目绩效自评表存在少量指标缺少可衡量性；2. 学校在管理制度健全性方面仍需进一步完善；3. 预算执行进度较慢；4. 学校在满意度方面表现较好，但仍有提升空间。下一步改进措施主要是改进措施：1. 加强预算编制、预算申报以及内部自我审核工作，从科学性、合理性方面分析研究绩效指标、设置可衡量的指标；2. 对于已有的预算资金、财务管理和预算绩效管理 etc 制度进行全面梳理和评估，明确制度内容和执行标准，建立和完善制度档案管理。加强对制度执行情况的监督和检查，建立考核评估机制，对不符合规定的行为及时予以纠正和处理。提高员工的管理制度意识和执行能力，开展相关培训和教育活动，提高员工对制度的认识和遵守程度；3. 加大预算监控，推进采购项目进度；4. 进一步加强项目管理和监控，提高项目管理水平。对重点民生类工程，如食堂，卫生间，宿舍

改造等，及时监督进度，推进项目顺利完成。

校舍安全保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为14.92万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成消防器材采购，日常消防维护，应急物资采购等及时对学校安全隐患排查处理，达到保障校园安全的效果。发现的问题及原因主要是：项目绩效自评表存在少量指标缺少可衡量性。下一步改进措施主要是：总结预算编制经验，进一步提高项目目标的合理性。从科学性、合理性方面分析研究绩效指标、设置可衡量的指标。

办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数163.19万元，执行数为162.11万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：共采购洗衣机35台，86寸一体机16台，75寸一体机6台，UPS不间断电源4台，空调2台，27英寸4K的液晶显示器1台，27英寸2K液晶显示器1台，台式电脑14台，教师办公台式计算机50台，交换机10台，完成年度采购计划100%，有效保障了教职工日常工作，积极促进教育事业发展。发现的问题及原因主要是：项目绩效自评表存在少量指标缺少可衡量性。下一步改进措施主要是：总结预算编制经验，进一步提高项目目标的合理性。从科学性、合理性方面分析研究绩效指标、设置可衡量的指标。

购买教育服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为677.38万元，执行数为677.38万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况主要是：我校本年度购买教育服务教师和教辅人员月均人数 54 人，购买服务人员保障了学校教育教学工作的有序开展，后勤工作为学校的全面发展提供了保障，也为教学任务的顺利完成提供物质保证。发现的问题及原因主要是：在管理制度健全性方面仍需进一步完善。下一步改进措施主要是：明确制度内容和执行标准，建立和完善制度档案管理。加强对制度执行情况的监督和检查，建立考核评估机制，对不符合规定的行为及时予以纠正和处理。提高员工的管理制度意识和执行能力，开展相关培训和教育活动，提高员工对制度的认识和遵守程度。

购买社工服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 16.3 万元，执行数为 16.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目开展个案服务针对学生的专业个案服务，开展支持类、成长类、兴趣类小组服务，协助学校开展各类大型活动、对服务学生建档，咨询或面谈提供专业的服务，达到提升学生综合素质的目标。发现的问题及原因主要是：项目绩效自评表存在少量指标缺少可衡量性。下一步改进措施主要是：总结预算编制经验，进一步提高项目目标的合理性。从科学性、合理性方面分析研究绩效指标、设置可衡量的指标。

课改教育教学管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 49.68 万元，执行数为 49.6 万元，完成预算的 99.8%。项目

绩效目标完成情况主要是：通过本项目开展，2023 年我校 36 个班级，100 多名教师达到出勤率 98%以上，老师们爱岗敬业，按时到岗，有效提高学生的学习环境。发现的问题及原因主要是：项目绩效自评表存在少量指标缺少可衡量性。下一步改进措施主要是：总结预算编制经验，进一步提高项目目标的合理性。从科学性、合理性方面分析研究绩效指标、设置可衡量的指标。

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。