

2023 年度东北师范大学附属中学深圳学校
部门决算

目 录

第一部分：东北师范大学附属中学深圳学校概况

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：东北师范大学附属中学深圳学校 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：东北师范大学附属中学深圳学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东北师范大学附属中学深圳学校概况

一、东北师范大学附属中学深圳学校主要职责

东北师范大学附属中学深圳学校的主要职责是：学校依据教育法规，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。“志存高远，学求博深”是这所学校学生的座右铭。“为学生一生奠基，对民族未来负责”是这所学校的办学宗旨。

二、东北师范大学附属中学深圳学校机构设置

东北师范大学附属中学深圳学校内设党政办公室、教务处、学生处、总务处、安全处、信息中心、教研室、团委、财务办公室共9个部门。

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：东北师范大学附属中学深圳学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东北师范大学附属中学深圳学校

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	6,879.48	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	401.10	五、教育支出	35	5,862.70
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	0.80	八、社会保障和就业支出	38	381.65
	9		九、卫生健康支出	39	105.08
	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	931.14
	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	7,281.38	本年支出合计	57	7,280.58
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	0.00	年末结转和结余	59	0.80
总计	30	7,281.38	总计	60	7,281.38

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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	7,281.38	6,879.48	0.00	401.10	0.00	0.00	0.80
205	教育支出	5,863.50	5,461.60	0.00	401.10	0.00	0.00	0.80
20502	普通教育	4,458.07	4,056.18	0.00	401.10	0.00	0.00	0.80
2050204	高中教育	4,458.07	4,056.18	0.00	401.10	0.00	0.00	0.80
20509	教育费附加安排的支出	1,405.42	1,405.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,405.42	1,405.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.65	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.67	380.67	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	253.42	253.42	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	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	931.14	931.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	931.14	931.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.62	258.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	672.52	672.52	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	7,280.58	4,325.94	2,954.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,862.70	2,908.06	2,954.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,457.27	2,908.06	1,549.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,457.27	2,908.06	1,549.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,405.42	0.00	1,405.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,405.42	0.00	1,405.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.65	381.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.67	380.67	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	253.42	253.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	931.14	931.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	931.14	931.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.62	258.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	672.52	672.52	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	6,879.48	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	5,461.60	5,461.60	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	381.65	381.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.08	105.08	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	931.14	931.14	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	6,879.48	本年支出合计	59	6,879.48	6,879.48	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	6,879.48	总计	64	6,879.48	6,879.48	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	6,879.48	4,231.07	2,648.41
205	教育支出	5,461.60	2,813.19	2,648.41
20502	普通教育	4,056.18	2,813.19	1,242.99
2050204	高中教育	4,056.18	2,813.19	1,242.99
20509	教育费附加安排的支出	1,405.42	0.00	1,405.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,405.42	0.00	1,405.42
208	社会保障和就业支出	381.65	381.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.67	380.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.42	253.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.25	127.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	105.08	105.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.08	105.08	0.00
2101102	事业单位医疗	105.08	105.08	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
221	住房保障支出	931.14	931.14	0.00
22102	住房改革支出	931.14	931.14	0.00
2210201	住房公积金	258.62	258.62	0.00
2210203	购房补贴	672.52	672.52	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	3,328.13	302	商品和服务支出	897.52
30101	基本工资	358.84	30201	办公费	92.34
30102	津贴补贴	1,512.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.28	30203	咨询费	2.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	688.22	30205	水费	37.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.42	30206	电费	199.67
30109	职业年金缴费	127.25	30207	邮电费	34.60
30110	职工基本医疗保险缴费	105.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	424.24
30112	其他社会保障缴费	6.80	30211	差旅费	23.99
30113	住房公积金	258.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.95
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85
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	2.90
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	4.18
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	46.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.38
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	15.81
			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	5.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.43
			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	3,328.13		公用经费合计	902.95

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：东北师范大学附属中学深圳学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东北师范大学附属中学深圳学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东北师范大学附属中学深圳学校

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	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：东北师范大学附属中学深圳学校 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

东北师范大学附属中学深圳学校 2023 年度总收入 7,281.38 万元，其中本年收入 7,281.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,879.48 万元，比上年决算数增加 1,444.52 万元，增长 26.6%，主要变动情况：2023 年学校招生人数增加，增加高三学生 584 人，导致财政拨款比往年增加。

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 401.1 万元，比上年决算数增加 89.53 万元，增长 28.7%，主要变动情况：2023 年学校高三招生人数增加，学生人数增加导致收入比往年增加。

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 0.8 万元，比上年决算数增加 0.8 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了广东省教科研

究院校园足球专项经费。

（二）年度支出总体情况

东北师范大学附属中学深圳学校 2023 年度总支出 7,281.38 万元，其中本年支出 7,280.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,325.94 万元，比上年决算数增加 2,248.69 万元，增长 108.3%，主要变动情况：2023 年新增高三一个年级，师生人数增加，增加高三学生 584 人，基本支出增加，本年支出相应增加。

2. 项目支出 2,954.64 万元，比上年决算数减少 714.65 万元，下降 19.5%，主要变动情况：在信息化设备、标准化考点建设、学校教学及办公经费等方面的支出均有减少。

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

东北师范大学附属中学深圳学校 2023 年度财政拨款收入合计 6,879.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,879.48 万元，比上年决算数增加 1,444.52 万元，增长 26.6%，主要变动情况：2023 年学校招生人数增加，增加高三学生 584 人，导致财政拨款比往年增加；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：

本年度未安排政府性基金预算财政拨款；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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东北师范大学附属中学深圳学校 2023 年度财政拨款支出合计 6,879.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,879.48 万元，比年初预算数减少 1,405.84 万元，下降 17%，主要变动情况：年底统筹，人员经费有上交，导致支出减少；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：本年度未安排政府性基金预算财政拨款；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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

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

东北师范大学附属中学深圳学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.99 万元，完成全年预算 1.6 万元的 61.9%，比上年决算数增加 0.99 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 0.99 万元，完成全年预算 1.6 万元的 61.9%，比上年决算数增加 0.99 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 0.99 万元，完成全年预算 1.6 万元的 61.9%，比上年决算数增加 0.99 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要求，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

（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 0.99 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 0.99 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 0.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位日常公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。单位本年度无公务接待费支出。

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 916.37 万元，其中：政府采购货物支出 714.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 202.28 万元。授予中小企业合同金额 916.37 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 714.09 万元，占授予中小企业合同金额的 77.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.9%，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 22.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是为学校公务用车。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 3 个，二级项目 23 个，共涉及资金 2,648.41 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 6,879.48 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；能够合法合规使用项目资金，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。单位资金管理，项目管理、资产管理、人才管理及制度管理等各项制度健全、执行有效，财务信息能够真实、客观反映我单位的履职运行情况和取得的工作成效，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及学校家具、图书及食堂设备采购、新能源汽车科普实训室、校园安全防控系统、校园文化建设项目、高三管理费等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,404.85 万元，执行数 7,280.58 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全面落实党组织领导的校长负责制；二是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，培育“双减”教育生态下“活力”教育成果；三是坚持师德师风建设第一标准，建立并完善新时代“活力”教师评价体系；四是以身心理健康为突破点强化五育并举，继续打造“五育融合，雅行乐学”德育品牌；五是强化教学成

果培育，打造行动研究科研特色。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好地履行职责。全面评估部门整体支出绩效目标的完成情况，确保资金使用的合理性和有效性。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性有待提高，我校 2023 年度绩效指标设置稍显不足；二是资金调整、调剂比例过高、编外人员控制率有待优化；三是公用经费控制率有待提升、预算执行率有待提升。下一步改进措施主要是：一是履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核；二是加强预算编制和规范编外人员管理。我校预算编制前将根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。我校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数；三是定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

学校家具、图书及食堂设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为 248 万元，执行数为 247.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：年度采购了 74 台设备，设备验收合格率为 100%，提升了学校生活设备完善度，设备运行总体安全，为机关安全生产提供基础保障效果。发现的问题

及原因主要是：绩效目标设置较为保守，目标设置力度有待加强，设备采购数量无法准确预估，导致实际完成数量超额完成指标值 50%以上，存在偏差较大。下一步改进措施主要是：在绩效目标设置方面，从实际情况出发，坚持定性分析与定量分析相结合的原则，定性类考核指标尽量以定量考核结果为基础，在确立一、二级指标的前提下，从各角度细化考核指标，明确各个项目的产出要求，加强绩效目标的约束力。

新能源汽车科普实训室项目绩效自评情况：项目全年预算数为 213 万元，执行数为 212.48 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度建设新能源汽车科普实训室 1 项，新能源汽车科普实训室验收合格率 100%，通过结合教学变革传统模式，推进新技术与教育教学的融合，实现从融合应用迈入创新发展的高阶阶段，提高师生信息化素养。

校园安全防控系统项目绩效自评情况：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 199.2 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度购买了 1 套校园安全防控系统，校园安全防控系统验收合格率 100%，构建学校从监控、广播、周界预警、智能视频分析报警、访客、学生考勤、消防烟感、用电、校车管理、食品安全等等系列安全设施设备从原来各自孤立模块到深度融合为智能联动、物物联防、人人参与的统一平台管理系统，最终成为全新一代标准化、信息化、制度化、数据化、智能化的面向全员、全过程、全覆盖的真正 360 度立体式智慧校园安全风险防控平台。

校园文化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 54 万

元，执行数为 53.88 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度开展校文化活动 3 次，校文化活动开展率 100%，实现我校由新建校的文化视觉乏善可陈到视觉美观、文化充盈、知识饱满、活动丰富的飞跃。

高三管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 35.55 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度保障了 12 个高三班级，高三班级校园事故率 0%，通过保障提升了高三教育教学质量，保障高三学子在校教育生活。

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。