

2023 年度深圳北理莫斯科大学附属实验中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳北理莫斯科大学附属实验中学概况

- 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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学 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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳北理莫斯科大学附属实验中学概况

一、深圳北理莫斯科大学附属实验中学主要职责

深圳北理莫斯科大学附属实验中学的主要职责是贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，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。坚持发展为先，科学育人的理念，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应社会对高素质人才的需求，以教师成功为本，促教师主动发展，适应社会对高质量教育的需求；推进教育教学改革，全面实施素质教育。

二、深圳北理莫斯科大学附属实验中学机构设置

内设4个部门：党政综合办公室、教学处、学生处、总务处。

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	1,079.98	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	0.00	五、教育支出	35	960.26
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	40.34
	9		九、卫生健康支出	39	10.62
	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	68.77
	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	1,079.98	本年支出合计	57	1,079.98
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	0.00
总计	30	1,079.98	总计	60	1,079.98

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	1,079.98	1,079.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	960.26	960.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	799.97	799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	799.97	799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	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	27.03	27.03	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	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	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
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.04	47.04	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	1,079.98	272.79	807.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	960.26	153.07	807.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	160.29	153.07	7.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	160.29	153.07	7.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	799.97	0.00	799.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	799.97	0.00	799.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	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	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	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
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.04	47.04	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	1,079.98	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	960.26	960.26	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	40.34	40.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.62	10.62	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	68.77	68.77	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	1,079.98	本年支出合计	59	1,079.98	1,079.98	0.00	0.00
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				

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	1,079.98	总计	64	1,079.98	1,079.98	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	1,079.98	272.79	807.19
205	教育支出	960.26	153.07	807.19
20502	普通教育	160.29	153.07	7.22
2050204	高中教育	160.29	153.07	7.22
20509	教育费附加安排的支出	799.97	0.00	799.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	799.97	0.00	799.97
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	0.00
221	住房保障支出	68.77	68.77	0.00
22102	住房改革支出	68.77	68.77	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	21.73	21.73	0.00
2210203	购房补贴	47.04	47.04	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	264.79	302	商品和服务支出	8.00
30101	基本工资	24.76	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	103.77	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	63.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.73	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	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	7.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
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	264.79		公用经费合计	8.00

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学 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

深圳北理莫斯科大学附属实验中学 2023 年度总收入 1,079.98 万元，其中本年收入 1,079.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,079.98 万元，比上年决算数增加 1,079.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校为 2023 年新成立学校，无上一年度数据。

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

深圳北理莫斯科大学附属实验中学 2023 年度总支出 1,079.98 万元，其中本年支出 1,079.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 272.79 万元，比上年决算数增加 272.79 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校为 2023 年

新成立学校，无上一年度数据。

2. 项目支出 807.19 万元，比上年决算数增加 807.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校为 2023 年新成立学校，无上一年度数据。

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

深圳北理莫斯科大学附属实验中学 2023 年度财政拨款收入合计 1,079.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,079.98 万元，比上年决算数增加 1,079.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校为 2023 年新成立学校，无上一年度数据；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：我校为 2023 年新成立学校，无上一年度数据；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：我校为 2023 年新成立学校，无上一年度数据。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳北理莫斯科大学附属实验中学 2023 年度财政拨款支出合计 1,079.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,079.98 万元，比年初预算数增加 1,079.98 万元，增长--（基

数为0，不可比），主要变动情况：我校为2023年新成立学校，无上一年度数据；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：我校为2023年新成立学校，无上一年度数据；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：我校为2023年新成立学校，无上一年度数据。

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

深圳北理莫斯科大学附属实验中学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：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均为0。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校为 2023 年新成立学校，无上一年度数据。

（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，主要用于开展教育教学活动、教研活动及文体活动等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待支出，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。本单位无相关公务接待费支出。

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 37.17 万元，其中：政府采购货物支出 37.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 37.17 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 37.17 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 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 829.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1079.98 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，我校预算绩效管理严格按照市财政部门的相关要求，按时开展绩效目标编报、绩效运行监控等工作，整体绩效情况良好，绩效目标完整、绩效指标

明确。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及课改教育教学项目绩效自评，部门整体支出的得分为96分，等级为“优”。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1103.22万元，执行数1079.98万元，完成预算的97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校本年度总体工作完成情况良好，各项工作顺利开展，一是在学校制度建设方面，在集团领导的指导下，我们制定了教师手册、学生手册、学校章程、学校绩效工资分配方案、学校考勤制度、自行采购管理办法、合同管理办法和财务管理办法等一系列内部管理制度，有效保证了学校教育教学活动规范有序开展；二是教师队伍建设方面，首先通过从师德师风培训，从8月份开学前的集中培训，9月份的师德师风主题教育月活动等多种形式，教育引导青年教师树立正确的教育观，提升老师们的师德师风修养，其次实施“青蓝工程”，我们对青年教师采取了“双导师制”的培养策略，有效加速了青年教师的专业成长速度，提高了班级管理能力，再次是任务驱动，通过系列教学活动，让青年教师在干中学，通过组织片段化教学点评和开展两次教研月活动，充分发挥了深北莫基础教育集团资源与合作交流优势、推进了集团校资源共享和经验共享、互相学习、共同成长；三是教育教学方面，根据《普通高中课程标准》的要求，教学处开学初制定了全面而详细的工作计划，内容涵盖了教学常规、课程开

设、师资培养、导师推广、校本课程开发等一系列重大举措，引导全校教师开展“三新”教学研究，保证课时，保证质量，培养学生的综合素养；四是课程建设方面，为满足学生多样化、个性化学习和发展需求，在大学丰富教育资源的支持下，我校通过丰富课程研修方式、课程形态、层级和特色，逐步构建了具有我校特点的课程，开设了如俄语语言类，语文、英语阅读类课程，在阳光体育活动项目上，我校开设了飞盘、足球、太极拳等一系列五彩缤纷的阳光体育活动项目，而大学“华腾大讲坛”科普月活动、大学图书馆读书月活动等的开展，让附中的学子深刻体会到大学与高中贯通式培养的优势，充分发挥了课程整体育人功能，我校今年共开设社团课14项，其中，物、化、生三个学科社团和茶艺社团在大学举办的科创节活动中精彩亮相，为深北莫附中圈粉无数，合唱团、乐队、舞蹈社团在2024迎新元旦晚会上精彩亮相，在竞赛课程方面，我校目前已开设了信息技术和生物两个学科的辅导课程，正探索启动数学、物理、化学学科的竞赛课程；五是平安校园建设方面，我校成立了以校长为组长的安全管理领导小组，统筹部署包括人身财产安全、网络安全、意识形态安全在内的学校安全管理工作，由总务处牵头，编制安全管理制度汇编，规范学校安全管理工作，并定期组织开展安全隐患排查整治，梳理重点区域清单，压紧压实责任。发现的问题及原因主要是预算执行力度有待加强和绩效指标方面有待提高。下一步改进措施主要是加强预算执行力度，加快分季度支出进度，以项目

为责任人，责任落实到部门、每个责任岗的执行人；进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，提升资金使用效益。

2023年课改教育教学项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.21万元，执行数为0.015万元，完成预算的0.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了高中年级部分教师晚自习值班费的发放工作，保障了教师合理权益，维护了学生在晚自习期间的正常学习秩序。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低和绩效指标设置科学合理有待提高。下一步改进措施主要是结合我校工作实际，加强年初预算编制的合理性和科学性，合理编制绩效目标，提高指标的相关性。

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。

深圳北理莫斯科大学附属实验中学 2023 年 度部门支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，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。坚持发展为先，科学育人的理念，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应社会对高素质人才的需求，以教师成功为本，促教师主动发展，适应社会对高质量教育的需求；推进教育教学改革，全面实施素质教育。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

在深圳市教育局领导下，在深圳北理莫斯科大学的大力支持下，根据市教育局统一部署与安排，积极做好学校借址深北莫办学工作，全面落实 2023 年学校发展规划。

2. 重点工作任务

学习贯彻党的二十大精神，我单位 2023 年度开展以下重点工作任务：一是坚持为党育人、为国育才，全面贯彻党的教育方针；二是完善学校制度建设，确保学校工作的规范有序；三是夯实师资队伍建设，奠定学校发展的人才基础；四是抓实教育教学核心，促进学校工作的内涵发展；五是打造课程项目体系，打造特色鲜明的办学品牌；六是创建平安和谐校园，确保正常安定的校园秩序；七是建设家校共育体系，提升办学影响和社会效应。

(三) 2023 年部门预算编制情况

由于我校为新办校，2023 年 9 月份正式开学，按照《预算法》和财政部门等有关要求，结合我校年度工作计划，财政和上级主管部门审批了追加 2023 年度预算，学校严格贯彻落实“过紧日子”的要求，根据我校年度工作重点，完成 2023 年度部门预算编制工作，具体如下：

一是我校按照《预算法》和财政部门等有关要求，进一步完善预算绩效管理，规范预算支出，编制细化到支出功能分类项级科目、政府经济分类和部门经济分类款级科目的 2023 年部门预算。

二是我校按照预算编制要求，全部项目支出均纳入部门预算绩效管理，并按要求编制整体支出绩效目标表。符合预算编制的要求和规范、与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际。

三是我校结合各项目实际情况，制定相关绩效指标，对数量、质量、时效、成本、效益等方面设定清晰、可量化的指标，绩效指标符合财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

2023 年深圳北理莫斯科大学附属实验中学预算收入 11,03.22 万元，比 2022 年增加 1103.22 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校为 2023 年新成立学校，无上一年度数据。

(四) 2023 年部门整体支出情况(以决算数为统计口径)

深圳北理莫斯科大学附属实验中学 2023 年度总收入

1,079.98 万元，其中本年收入 1,079.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,079.98 万元，比上年决算数增加 1,079.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校为 2023 年新成立学校，无上一年度数据。

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、单位主要履职情况分析

（一）主要履职目标

2023 年，我校根据部门主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实到预算项目，主要履职目标如下：

1. 完善学校制度建设，确保学校工作的规范有序；

2. 夯实师资队伍建设，奠定学校发展的人才基础；

3. 抓实教育教学核心，促进学校工作的内涵发展；
4. 打造课程项目体系，打造特色鲜明的办学品牌；
5. 创建平安和谐校园，确保正常安定的校园秩序。

（二）主要履职情况

2023年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想及有关教育讲话精神为指导，认真贯彻《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，在上级主管部门的指导下，以“办纯粹的教育，育完整的人”的办学理念为指引，以“办一所师生幸福、受人尊敬的高品质学校”为目标，坚持五育并举，立德树人，坚持“一体两翼”办学思路，抓规范、抓示范、抓落实，全面提升教育教学质量，推动学校跨越式发展，具体如下：

1. 学校制度建设方面。在集团领导的指导下，我校制定了教师手册，明确了教师教学管理制度、教师考勤制度、教师专业发展制度等相关要求，保障了教学工作井然有序。开学初我们起草了学生手册，对学生在校期间的学习生活进行规范指引，目前在进一步的修订完善中。此外，我们还制定了学校章程、学校绩效工资分配方案、学校考勤制度、自行采购管理办法、合同管理办法和财务管理办法等一系列的内控制度，有效保证了学校教育教学活动规范有序开展。

2. 教师队伍建设方面。通过师德师风培训、实施“青蓝工程”和任务驱动等方面入手开展师资队伍建设，我校青年教师无论是在师德师风方面，还是在业务能力方面，整体表

现突出，能吃苦、肯钻研，进步快，得到了学生和家长的普遍好评。

3. 教育教学方面。我校在教学处牵头下从教学计划的制定，教学过程的监控，教学效果的评价等各环节入手，抓实抓细教学常规管理，保证教学质量提升。根据《普通高中课程标准》的要求，教学处开学初制定了全面而详细的工作计划，内容涵盖了教学常规、课程开设、师资培养、导师推广、校本课程开发等一系列重大举措，引导全校教师开展“三新”教学研究，保证课时，保证质量，培养学生的综合素养。

4. 课程建设方面。在“办纯粹的教育，育完整的人”办学理念指引下，我校正在大力通过特色课程建设，促进学生德智体美劳全面发展。为满足学生多样化、个性化学习和发展需求，在深北莫大学丰富教育资源的支持下，我校丰富课程研修方式、课程形态、层级和特色，逐步构建了具有我校特点的课程。

5. 平安校园建设方面。我校成立了以校长为组长的安全管理领导小组，统筹部署包括人身财产安全、网络安全、意识形态安全在内的学校安全管理工作。由总务处牵头，编制安全管理制度汇编，规范学校安全管理工作，并定期组织开展安全隐患排查整治，梳理重点区域清单，压紧压实责任。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

2023 年度，我校预算绩效管理严格按照市财政和市教育局相关要求，开展绩效目标编报、绩效运行监控等工作，并将绩效具体工作分配至各业务部门中项目主要负责人，确保信息真实可靠。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题

（1）绩效指标明确性

本年度质量指标设置不够清晰，根据评分标准扣 1 分。

（2）编外人员控制率

本年度编外人员控制率为 28.95%，根据评分标准扣 1 分。

（3）公用经费控制率

本年度三公经费控制率为 100%，日常公用经费控制率为 99.81%，根据评分标准两项指标分别扣 1 分。

2. 改进措施

（1）加强年初预算编制，结合学校实际情况设置能量化、可落地的绩效考核指标及目标值。

（2）编外人员控制率不在控制范围内，后续我校将加强编外人员管理及绩效考核，提高编外人员工作效率，精减人员，提升编外人员控制率。

（3）关于公用经费控制率问题，我们将加强年初预算编制的合理性和科学性，以本年度实际支付作为下年度预算编制重要依据，同时强化绩效评价结果应用，将绩效结果作为下年预算编制重要依据。

（三）后续工作计划等

1. **加强绩效目标管理。**以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。同时进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使学校预算绩效管理一体化。

2. **提高绩效管理水平。**通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进学校各部门特别是部门负责人提高绩效管理业务水平和实际工作能力。

3. **打造特色教育平台。**以党建为引领，坚持党建和教育工作两手抓，紧跟时代和教育发展的新形势，不断转变教育思想，更新教育观念，全力打造特色鲜明的高等教育与基础教育融合平台。

4. **提高特色课程建设。**在“办纯粹的教育，育完整的人”办学理念指引下，加大特色课程建设，促进学生全面发展。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为96分，整体评价为“优”。