

2023 年度深圳第二外国语学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳第二外国语学校概况

- 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：深圳第二外国语学校 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：深圳第二外国语学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳第二外国语学校概况

一、深圳第二外国语学校主要职责

深圳第二外国语学校的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展，开展示范性外语教学改革实验活动。

二、深圳第二外国语学校机构设置

本单位没有下属单位，下设办公室、教务处、学生处、总务处共4个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳第二外国语学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳第二外国语学校

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	16,133.40	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	828.94	五、教育支出	35	12,677.42
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	1,177.34
	9		九、卫生健康支出	39	318.78
	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	2,787.58
	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	16,962.34	本年支出合计	57	16,961.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1.23
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,962.34	总计	60	16,962.34

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：深圳第二外国语学校

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	16,962.34	16,133.40	0.00	828.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,678.65	11,849.70	0.00	828.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,107.62	9,278.67	0.00	828.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,107.62	9,278.67	0.00	828.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,559.04	2,559.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,559.04	2,559.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,177.34	1,177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,177.34	1,177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.26	31.26	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	764.54	764.54	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.54	381.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.78	318.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	318.78	318.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	318.78	318.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,787.58	2,787.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,787.58	2,787.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	824.30	824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,963.28	1,963.28	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：深圳第二外国语学校

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	16,961.12	11,954.11	5,007.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,677.42	7,670.41	5,007.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,106.39	7,670.41	2,435.98	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,106.39	7,670.41	2,435.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,559.04	0.00	2,559.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,559.04	0.00	2,559.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,177.34	1,177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,177.34	1,177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.26	31.26	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	764.54	764.54	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.54	381.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.78	318.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	318.78	318.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	318.78	318.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,787.58	2,787.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,787.58	2,787.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	824.30	824.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,963.28	1,963.28	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：深圳第二外国语学校

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	16,133.40	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	11,849.70	11,849.70	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	1,177.34	1,177.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	318.78	318.78	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	2,787.58	2,787.58	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	16,133.40	本年支出合计	59	16,133.40	16,133.40	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	16,133.40	总计	64	16,133.40	16,133.40	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：深圳第二外国语学校

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	16,133.40	11,734.80	4,398.60
205	教育支出	11,849.70	7,451.10	4,398.60
20502	普通教育	9,278.67	7,451.10	1,827.58
2050204	高中教育	9,278.67	7,451.10	1,827.58
20508	进修及培训	11.99	0.00	11.99
2050801	教师进修	11.99	0.00	11.99
20509	教育费附加安排的支出	2,559.04	0.00	2,559.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,559.04	0.00	2,559.04
208	社会保障和就业支出	1,177.34	1,177.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,177.34	1,177.34	0.00
2080502	事业单位离退休	31.26	31.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.54	764.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.54	381.54	0.00
210	卫生健康支出	318.78	318.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	318.78	318.78	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	318.78	318.78	0.00
221	住房保障支出	2,787.58	2,787.58	0.00
22102	住房改革支出	2,787.58	2,787.58	0.00
2210201	住房公积金	824.30	824.30	0.00
2210203	购房补贴	1,963.28	1,963.28	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：深圳第二外国语学校

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	10,676.82	302	商品和服务支出	1,013.11
30101	基本工资	1,201.85	30201	办公费	36.80
30102	津贴补贴	4,569.42	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	2,595.25	30205	水费	79.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764.54	30206	电费	224.94
30109	职业年金缴费	381.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	318.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	466.76
30112	其他社会保障缴费	20.55	30211	差旅费	14.77
30113	住房公积金	824.30	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	0.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	30.88	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	10.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.91
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	96.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.64
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	38.49
			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	8.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.47
			31003	专用设备购置	1.92
			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	10,713.30		公用经费合计	1,021.50

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：深圳第二外国语学校

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。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：深圳第二外国语学校

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。本表本年度无发生额

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳第二外国语学校

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
21.95	0.35	21.60	0.00	21.60	0.00	19.64	0.00	19.64	0.00	19.64	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：深圳第二外国语学校 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

深圳第二外国语学校 2023 年度总收入 16,962.34 万元，其中本年收入 16,962.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,133.4 万元，比上年决算数增加 677.93 万元，增长 4.4%，主要变动情况：年中追加人员经费。

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 828.94 万元，比上年决算数增加 36.47 万元，增长 4.6%，主要变动情况：学生数增加。

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

深圳第二外国语学校 2023 年度总支出 16,962.34 万元，其中本年支出 16,961.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,954.11 万元，比上年决算数增加 663.13 万元，增长 5.9%，主要变动情况：年中追加人员经费。

2. 项目支出 5,007.01 万元，比上年决算数增加 123.52 万元，增长 2.5%，主要变动情况：为保障校园安全，2023 年进行了教学楼、办公楼外墙维修工作。

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

深圳第二外国语学校 2023 年度财政拨款收入合计 16,133.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,133.4 万元，比上年决算数增加 677.93 万元，增长 4.4%，主要变动情况：年中追加人员经费；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：本单位无该项收支；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：本单位无该项收支。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳第二外国语学校 2023 年度财政拨款支出合计 16,133.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,133.4 万元，比年初预算数增加 448.72 万元，增长 2.9%，主要变动

情况：年中追加人员经费；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：本单位无该项收支；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：本单位无该项收支。

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

深圳第二外国语学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.64 万元，完成全年预算 21.95 万元的 89.5%，比上年决算数减少 1.96 万元，下降 9.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.35 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 19.64 万元，完成全年预算 21.6 万元的 90.9%，比上年决算数减少 1.96 万元，下降 9.1%，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 19.64 万元，完成全年预算 21.6 万元的 90.9%，比上年决算数减少 1.96 万元，下降 9.1%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 19.64 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 19.64 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 19.64 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于车辆保险费、燃油费、过路费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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 1,838.88 万元，其中：政府采购货物支出 769.15 万元、政府采购工程支出 615.33 万元、政府采购服务支出 454.39 万元。授予中小企业合同金额 1,376.39 万元，占政府采购支出总额的 74.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,097.19 万元，占授予中小企业合同金额的 79.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 6 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 6 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 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 7 个，二级项目 56 个，共涉及资金 4,398.6 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,133.4 万元。从评价情况来看，我单位从整体出发，对全单

位资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等情况，以及全单位绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报 2023 年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在的问题进行原因分析，提出改进措施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及心理辅导中心家具及设备购置，校园文化建设及档案管理，德育、生涯教育及心理健康专项，学生宿舍家具购置，非遗陶瓷工作室项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算 17,025.85 万元，执行数 16,961.12 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：一是教育教学方面：我校多元化发展特色鲜明的课程体系基本成熟，特色发展成果得到社会的高度关注和肯定。承办多场国家级别的赛事，为拔尖创新人才的选拔作出卓越贡献。高考进步率稳步提升，高考成绩节节攀升，在 2023 年高中工作会议上，再次受到表扬。我校教师在各项国家级、省级教学成果评比中获得诸多荣誉，促进教育教学成果走向全国。二是社会服务方面：助力周边单位的系列活动展示和人才培养，赢得了良好的社会口碑。协调龙华区交通局和公交公司，解决学生周末乘车难的问题，获得社会和家长的广泛赞誉。通过对停车场的硬化，让全校教职员工和来访家长有车位停车。三是校园文化建设方面：2023 年我校开展了一系列文化建设工程，如：新增航空航天国防科技园，打通校园内环路，

升级网球场，形成运动二外的校园环境，更新学校新导示系统和特色文化围墙等。并且开展了一系列文化活动，如：师生共同策划的学科文化节，师生互动的体育节、艺术节，以及心理活动月、生命教育周、老师带我走进大学和学长学姐带我逛大学等德育活动。四是安全管理方面：我校开展了校园监控升级、教学楼、办公楼外墙防脱落改造、学生宿舍防高坠防护网安装、教工值班房给水管改造、学生宿舍家具购置等一系列安全管理工程，组织消防及突发演练，组织部门人员业务技能培训，及时对校园设施设备进行排查检修。发现的问题及原因主要是支出进度低于序时进度，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，提高预算执行率，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题。

心理辅导中心家具及设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：更新了心理辅导室部分器材和硬件，营造了友好温馨的心理健康教育氛围，丰富了环境育人的内涵。硬件和环境的提升也助力学校成功获评深圳市首批五星级心理辅导室，在接待来访、科普宣传方面，具有积极的教育作用。发现的问题及原因主要是项目执行情况较好，未发现主要问题，但部分指标设置不够精细。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高绩效指标的精细性。

校园文化建设及档案管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现了微信公众号及时、准确地发布学校信息，提升了学校的知名度和影响力。同时为学校各类档案能被及时收集、归档提供了有力的支撑服务，学校发展历程可以被有效记载。发现的问题及原因主要是项目执行情况较好，未发现主要问题，但部分指标设置不够细致。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高绩效指标的精细性。

德育、生涯教育及心理健康专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展了德育团队培训 5 期、学生干部培训 3 期，提升了学生的德育水平；开展高三学生主题活动 4 期，有效缓解了高三备考压力，激发成长动力；开展心理健康教育月活动、体育节、艺术节三大主题教育活动；开展了 38 次心理教师专业督导，有效提升了学生心理辅导工作的专业度和科学性，助力学生心理危机的干预；每星期开设社团课校本选修，进行了一次社团节展示活动和两次社团招新工作，目前共有超过 30 个学生社团，在学生全体反响较好，丰富了校园文化生活，增强学生间的凝聚力和对校园的归属感，成为学生喜爱的德育形式，促进学生核心素养形成和全面发展。发现的问题及原因主要是项目执行情况较好，未发现主要问题，但部分指标设置不够细致。下一步改进措施主要是进一步加强

预算编制，提高绩效指标的细致性。

学生宿舍家具购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 288 万元，执行数为 288 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过将学生宿舍家具更换为实木家具后，减小了原铁床使用时产生的异响和不安全因素，学生睡眠质量得到提升，消除了原宿舍家具带来的安全隐患。发现的问题及原因主要是项目执行情况较好，未发现主要问题，但部分指标设置不够细致。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高绩效指标的精细性。

非遗陶瓷工作室项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开设非遗陶艺模块课及陶艺社团活动，让高一、高二学生充分接触优秀的非遗文化项目及课程，了解陶瓷发展历史和学习陶艺制作技能，能非常好地完成课程设定目标，非遗陶艺课程使二外学子在校园生活中感受到来自陶瓷文化的魅力和艺术氛围的滋养。发现的问题及原因主要是项目执行情况较好，未发现主要问题，但部分指标设置不够细致。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高绩效指标的精细性。

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。