

2023 年度深圳科学高中  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳科学高中概况

- 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：深圳科学高中 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：深圳科学高中 2023 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳科学高中概况

### 一、深圳科学高中主要职责

深圳科学高中的主要职责是：学校以“建设深圳一流特色名校”为办学目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“全员育人、全程育人、全方位育人”的办学理念，依法治校，培养会理解、富创意、有教养、能负责、善领导的有高度、有温度、有习惯的创新型学生。学校积极履行职责：加大教学科研支持力度，促进青年教师成长；创新方式提升德育水平，整合资源实现教育共赢；完善制度建设，提升学校治理水平和治理能力；加大创新投入力度，凸显科学创新特色；积极调动家委会工作积极性，提升后勤服务水平，加快向创建深圳一流特色名校的目标迈进。

### 二、深圳科学高中机构设置

学校设置党委办公室、办公室、教学处、学生处、总务处等五大部门。党委办公室是协助党委书记处理学校党委日常事务等工作的综合办事机构。办公室是协助校长处理学校日常行政事务和人事管理等工作的办事机构。教学处是协助校长处理教学管理事务的办事机构。学生处是协助校长进行德育工作和处理学生事务的办事机构。总务处是协助校长管理学校资产、财务和处理学校后勤工作的办事机构。

### 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：深圳科学高中 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳科学高中

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	28,173.95	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	19.99	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	1,375.86	五、教育支出	35	22,105.86
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	147.88	八、社会保障和就业支出	38	2,105.52
	9		九、卫生健康支出	39	572.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19.99
	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	4,796.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	29,717.67	<b>本年支出合计</b>	57	29,600.49
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	17.46	年末结转和结余	59	134.65
<b>总计</b>	30	29,735.14	<b>总计</b>	60	29,735.14

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：深圳科学高中

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	29,717.67	28,193.93	0.00	1,375.86	0.00	0.00	147.88
205	教育支出	22,223.05	20,699.31	0.00	1,375.86	0.00	0.00	147.88
20502	普通教育	17,892.26	16,368.52	0.00	1,375.86	0.00	0.00	147.88
2050202	小学教育	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	326.21	326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,391.28	15,867.54	0.00	1,375.86	0.00	0.00	147.88
20509	教育费附加安排的支出	4,330.80	4,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,330.80	4,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,105.52	2,105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,105.52	2,105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.94	52.94	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	1,367.40	1,367.40	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	685.18	685.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	572.29	572.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	572.29	572.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	572.29	572.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,796.83	4,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,796.83	4,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,451.64	1,451.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,345.19	3,345.19	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：深圳科学高中

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	29,600.49	21,395.61	8,204.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,105.86	13,920.97	8,184.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,775.07	13,920.97	3,854.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	174.76	53.48	121.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	326.21	150.15	176.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,274.10	13,717.34	3,556.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,330.80	0.00	4,330.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,330.80	0.00	4,330.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,105.52	2,105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,105.52	2,105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.94	52.94	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	1,367.40	1,367.40	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	685.18	685.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	572.29	572.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	572.29	572.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	572.29	572.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,796.83	4,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,796.83	4,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,451.64	1,451.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,345.19	3,345.19	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：深圳科学高中

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	28,173.95	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	19.99	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	20,699.31	20,699.31	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	2,105.52	2,105.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	572.29	572.29	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	19.99	0.00	19.99	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	4,796.83	4,796.83	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	28,193.93	本年支出合计	59	28,193.93	28,173.95	19.99	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				
<b>总计</b>	32	28,193.93	<b>总计</b>	64	28,193.93	28,173.95	19.99	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：深圳科学高中

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	28,173.95	20,614.21	7,559.74
205	教育支出	20,699.31	13,139.58	7,559.74
20502	普通教育	16,368.52	13,139.58	3,228.94
2050202	小学教育	174.76	53.48	121.29
2050203	初中教育	326.21	150.15	176.06
2050204	高中教育	15,867.54	12,935.95	2,931.59
20509	教育费附加安排的支出	4,330.80	0.00	4,330.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,330.80	0.00	4,330.80
208	社会保障和就业支出	2,105.52	2,105.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,105.52	2,105.52	0.00
2080502	事业单位离退休	52.94	52.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,367.40	1,367.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685.18	685.18	0.00
210	卫生健康支出	572.29	572.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	572.29	572.29	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	572.29	572.29	0.00
221	住房保障支出	4,796.83	4,796.83	0.00
22102	住房改革支出	4,796.83	4,796.83	0.00
2210201	住房公积金	1,451.64	1,451.64	0.00
2210203	购房补贴	3,345.19	3,345.19	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：深圳科学高中

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	17,838.65	302	商品和服务支出	2,566.96
30101	基本工资	2,778.70	30201	办公费	94.04
30102	津贴补贴	7,627.44	30202	印刷费	35.78
30103	奖金	790.91	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	2,529.51	30205	水费	97.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,367.40	30206	电费	588.50
30109	职业年金缴费	685.18	30207	邮电费	37.06
30110	职工基本医疗保险缴费	526.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	946.77
30112	其他社会保障缴费	81.22	30211	差旅费	41.04
30113	住房公积金	1,451.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	394.98
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.58
303	对个人和家庭的补助	63.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.58	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	20.49
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.12
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	178.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00
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	60.47
			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	145.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	123.21
			31003	专用设备购置	21.92
			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	17,902.13		公用经费合计	2,712.09

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：深圳科学高中

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	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	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：深圳科学高中

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：深圳科学高中

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
21.80	0.00	21.60	0.00	21.60	0.20	21.58	0.00	21.58	0.00	21.58	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：深圳科学高中 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

深圳科学高中 2023 年度总收入 29,735.14 万元，其中本年收入 29,717.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,173.95 万元，比上年决算数增加 1,505.32 万元，增长 5.6%，主要变动情况：深圳科学高中龙岗分校 2021 年开办，至 2023 年完成全年级招生，分校年级、班级数增加较多，学生数增加较多，教职工人员增加，整体经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.99 万元，比上年决算数增加 19.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年根据上级部门安排新增项目：教育帮扶专项经费。

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 1,375.86 万元，比上年决算数增加 189.47 万元，增长 16%，主要变动情况：本单位的事业收入主要为高中学生的学费及住宿费等教育收费。深圳科学高中龙岗分校由于 2021 年才开办，2023 年较 2022 年增加高中学生四百余名，故教育收费相应增加。

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 147.88 万元，比上年决算数增加 131.08 万元，增长 780.2%，主要变动情况：自 2023 年起学校食堂由托管转为自营，增加的收入为 2023 年底学校食堂的经营净收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳科学高中 2023 年度总支出 29,735.14 万元，其中本年支出 29,600.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,395.61 万元，比上年决算数增加 4,577.4 万元，增长 27.2%，主要变动情况：2023 年分校年级、班级数增加较多，学生数增加较多，公用经费运营成本增加，教职工人员增加，人员经费成本增加，故整体基本支出经费规模增加。

2. 项目支出 8,204.88 万元，比上年决算数减少 2,797.11 万元，下降 25.4%，主要变动情况：一方面，2022 年结转支付龙岗分校开办经费支出 1737.2 万元，本年没有开办费相关支出。另一方面，学校于 2021 年开始进行校舍维护，保障学校校舍安全，消除安全隐患。经过两年的维护改造，2023 年校舍安全隐患减少，用于校舍维护的费用逐渐减少。

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

深圳科学高中 2023 年度财政拨款收入合计 28,193.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,173.95 万元，比上年决算数增加 1,505.32 万元，增长 5.6%，主要变动情况：深圳科学高中龙岗分校 2021 年开办，至 2023 年完成全年级招生，分校年级、班级数增加较多，学生数增加较多，教职工人员增加，整体经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 19.99 万元，比上年决算数增加 19.99 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年根据上级部门安排新增项目：教育帮扶专项经费；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：无增减变动。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳科学高中 2023 年度财政拨款支出合计 28,193.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,173.95 万元，比年初预算数增加 958.46 万元，增长 3.5%，主要变动情况：由于本年度追加了空调更新、计算机教室及通用技术教室升级改造等项目，以及由于新增人员及员工级别晋升追加了人员经费，故预算执行数比预算数大；政府性基金预算财政拨款支出 19.99 万元，比年初预算数增加 19.99 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年中根据上级部门安排追加项目：教育帮扶专项经费；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：无增减变动。



### 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

深圳科学高中 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.58 万元，完成全年预算 21.8 万元的 99%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 0.8%。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 21.58 万元，完成全年预算 21.6 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 0.8%，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 21.58 万元，完成全年预算 21.6 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 0.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.2 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：主要是由于公务车运行维护费增加，由于分校距离本部较远，两校区通勤成本较高，公务车辆老旧，故障率高、维修成本高，故公务用车运行维护成本增加。

#### (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 21.58 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 21.58 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 21.58 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费。

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。本单位无公务接待费支出。

#### 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 4,568.39 万元，其中：政府采购货物支出 2,268.04 万元、政府采购工程支出 1,254.96 万元、政府采购服务支出 1,045.39 万元。授予中小企业合同金额 2,686.76 万元，占政府采购支出总额的 58.8%，

其中：授予小微企业合同金额 1,880.73 万元，占授予中小企业合同金额的 70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.4%。

### （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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。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 11 个，二级项目 60 个，共涉及资金 8,204.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度教育帮扶专项经费政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 19.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 28,173.95 万元，政府性基金预算支出 19.99 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目执行情况良好，所有设定的指标都按照计划完成，但是仍然存在个别问题，预

算执行均衡性有待加强。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及午餐午休管理费项目、课后服务经费项目、党建工作经费项目、图书经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 30,035.71 万元，执行数 29,735.14 万元，完成预算的 99.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、完善教学管理，提升教学质量。加强教学常规管理。对早读教学加强巡查，对课堂教学进行常态化巡查，营造优良的教风和学风。重点关注学生，落实学生评教工作，学生对教师的评教工作是引导教师完善教学重要工作。科学推动高一选科分班，我校积极推动新高考背景下的选课走班实践。在师资及教室等硬件允许的情况下，学校尽力满足学生的选课需求，教学处和年级通过班主任和科任教师加强对走班学生的有效管理。组织教学质量分析会。教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校发展的生命线。组织了考试质量分析会，通过分析班级情况、学科差异、尖子生情况、临界生人数等，为班级和备课组明确优势，查找问题，想好对策，为我校教学质量的提升做细做实；二、做好学生工作，共建和谐校园。上好主题班会，共建和谐校园。充分利用集会课教育阵地，要求各班主任老师对集会课认真组织，明确主题，进一步提高集会课的质量，达到引领学生的目的，主题主要为诚信、感恩、禁毒宣传、校园防欺凌、安全教育等，同时组织了全校

范围内的青少年宪法在线学习活动以及消防疏散演练，强化德育、安全等教育工作力度。宿舍内务管理与提升。在校期间，住宿办以及年级老师经常积极主动走访学生宿舍，关心学生，力所能及的为同学们排忧解难，提升学生的生活质量。学生资助、参保工作。按照国家政策和上级部门要求，完成了本学年的困难学生认定、国家助学金、奖助学金评定、少儿医保和学生意外险参保等各项工作。本学年评定国家助学金 24 人，其中免学费 4 人、特困生学生服费资助 3 人；评定励志奖学金 82 人、评定单项奖 264 人。少儿医保参保 3940 人，学生意外险参保 3990 人；三、促进队伍建设，加强师德师风教育认真加强师德建设，全面贯彻学校办学指导思想。明确了学校总务工作的重要性，更加充分认识到后勤工作所具有的服务保障性、经济性、教育性和艰巨性，在日常工作中，力争做到管理有法，服务有情，育人有责，在“服务育人、管理育人、环境育人、文化育人”等方面发挥了积极重要的作用，牢固树立“以校为家，把学生当成自己的孩子”的保障育人理念；四、坚持党的领导，筑牢思想阵地持续抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻，推动党的创新理论进教材、进课堂、进头脑。在图书馆设立习近平新时代中国特色社会主义思想专题书架、党史学习教育专题书架；组织各支部依托“三会一课”和主题党日等认真开展理论学习。贯彻落实“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求深入开展主题教育，多次召开党委会、工作会传达主题教育

会议相关精神并部署有关工作，认真制定了主题教育总体实施方案、读书班方案、理论学习方案、党委理论中心组学习计划安排、调研方案等，第一时间成立了我校主题教育工作领导小组和工作机构。开展7天读书班，认真“读原著学原文悟原理”。党委领导班子成员根据分管工作开展调查研究，积极推动调研成果转化：推动龙岗分校小学部建设立项，缓解片区学位压力；进一步提高科学科技科创教育质量，一体推进校本课程和社团课程优化工程，本年度新成立21个科创类社团、新获得科创类国赛省赛奖项19个；规范开展龙岗分校自主招生，擦亮龙岗分校足球特色；切实发挥支教帮扶作用，助力乐业县高级中学构建科学的学校发展规划和管理制度。全面加强党的建设。始终一体推进“三不腐”，始终把中央八项规定精神作为铁规矩、硬杠杠，召开会议专题研究党风廉政建设及全面从严治党工作，班子成员带头严格执行政治纪律、政治规矩，不折不扣贯彻党中央决策部署，始终深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行民主集中制、“三重一大”决策监督机制等制度机制，在重要事项上，反复征求广大教师的意见，由班子集体讨论决定。发现的问题及原因主要是：（一）编外人员控制有待加强。截止2023年12月31日，单位总编制512人，年末实有在编人数471人，财政供养人员控制率为92.0%，严格控制了财政供养人员数量及经费。编外人员115人，编外

人员控制率为 19.6%。大于绩效评价指标评分标准要求的 10%，编外人员控制率有待加强。（二）三公经费控制有待加强。我校 2023 年“三公”经费预算安排数为 21,80 万元，其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 21.60 万元，公务接待费 0.20 万元；实际支出数为 21.58 万元，其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 21.58 元，公务接待费 0 元。“三公”经费控制率为 98.97%，超过绩效评价指标评分标准要求 90%；我校 2023 日常公用经费年初预算数 4,047.66 万元，调整预算数为 3,523.85 万元，决算数为 3,493.48 万元，日常公用经费控制率为 99.1%，超过绩效评价指标评分标准要求 90%。（三）预算执行均衡性尚有进步空间。第一季度预算累计支出数为 6,131.24 万元，资金支出进度为 22.03%，季度执行率为 88.1%；第二季度预算累计支出数为 13,595.50 万元，资金支出进度为 49.0%，季度执行率为 98.0%；第三季度预算累计支出数为 20,931.58 万元，资金支出进度为 74.2%，季度执行率为 99.0%；第四季度预算累计支出数为 29,569.79 万元，资金支出进度为 99.6%，季度执行率为 99.6%。没有达到序时进度要求。下一步改进措施主要是：（一）控制编外人员总体规模。我校将研究制定我校编外人员管理的指导意见，建立单位编外人员劳动合同备案、年审制度，加强编外人员用工管理。实行总量控制和计划管理，将编外用工纳入人员总体规模控制范围，按照需要、精干、高效、合理的原则规

范一批、清理一批。通过挖掘编内人员潜力，精简编外人员；对工作确实需要聘请编外人员的，要签订劳动合同，缴纳各项社会保险，规范劳动关系。对涉及编外人员投诉和劳动仲裁案件要坚持以调解为主，通过依法调解，化解纠纷，维护双方的权益，维护社会稳定。（二）加强三公经费控制。我校将进一步发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，树立过“紧日子”思想，进一步压减“三公”经费、日常公用经费，努力节约开支，着力打造艰苦奋斗、勤俭节约的良好氛围。（三）加强预算执行监督和分析机制。我校将完善预算执行分析机制。预算分解下达后，各部门按月或季编制预算执行计划，并进行执行分析，对于执行存在困难或偏差较大的项目，及时确定改进措施及后续预算执行方向，保证学校资金支出的均衡性和总体进度。

午餐午休管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为105.34万元，执行数为105.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目设置的大部分绩效目标都已按照计划完成，本项目的执行确保学生的午休午餐管理有序得当，午餐午休秩序良好，管理老师到位率100%，午休秩序明显好转，确保了学生在校午休午餐期间的安全。发现的问题及原因主要应深圳市教育局要求在原招生计划外增加班级及学生，故课后服务的指标实际班级数量与原计划指标有偏差。下一步改进措施主要是以后年度将结合实际情况合理设置目标值。

课后服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为



133.5 万元，执行数为 131.68 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目设置的大部分绩效目标都已按照计划完成，结合我校实际情况在义务教育阶段开展了丰富的课后课程。发现的问题及原因主要是应深圳市教育局要求在原招生计划外增加班级及学生，故课后服务的指标实际学生数量与原计划指标有偏差。下一步改进措施主要是以后年度将结合实际情况合理设置目标值。

党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.85 万元，执行数为 7.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目设置的大部分绩效目标都已按照计划完成，我校党委持续抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻，贯彻落实“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求深入开展主题教育，为组织党员活动，开展党建工作提供经费保障。发现的问题及原因主要是由于教学业务负担较重，本年开展的党员活动次数较少。下一步改进措施主要是以后年度将结合实际开展更加丰富的党建活动。

图书经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目设置的大部分绩效目标都已按照计划完成，通过图书采购，达到增加馆藏图书、促进学生阅读的目的。发现的问题及原因主要是由于适合初中小学的图书单价较低，预算数量指标设置比实际购置数量少。下一步改进措施主要是依据

本年度绩效目标完成值合理设置下一年度绩效目标值。

## 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。