

2023 年度深圳市第二实验学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市第二实验学校概况

- 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：深圳市第二实验学校 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：深圳市第二实验学校 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市第二实验学校概况

### 一、深圳市第二实验学校主要职责

我校是深圳市教育局直属公办普通完全中学，广东省首批国家级示范高中、广东省一级学校，是一所全日制寄宿制重点中学。单位主要职责是：贯彻落实国家、省、市教育方面的法律、法规和政策。实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。强化学校教师队伍建设工作，实施学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育工作，落实学校安全管理责任。实施后勤规范化管理工作，开展校园软硬件建设，提升校园文化品位，加强智慧校园建设。开展教育帮扶与交流。承办市教育局和上级部门交办的其他事项。2023年末学生数2293人，教职工308人，班级数55个。学校坚持“建设面向未来的新型学校，培养引领时代的杰出公民”的办学目标和“敢为人先、善谋实干、勇于超越”的学校精神，以特区先行示范作为使命，勇于改革探索，攻坚克难，各项工作朝着建设面向未来的新型学校的方向全面推进，办学成绩再创新高。

### 二、深圳市第二实验学校机构设置

我校无下属单位，内设机构为党委办公室、行政办公室、教学处、学生处、总务处5个部门。

### 三、部门决算单位构成

我校无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市第二实验学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市第二实验学校

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	21,361.58	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	1.00	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	430.63	五、教育支出	35	14,815.32
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	12.89	八、社会保障和就业支出	38	2,545.98
	9		九、卫生健康支出	39	553.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.00
	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	3,898.47
	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	21,806.10	<b>本年支出合计</b>	57	21,814.21
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	10.59	年末结转和结余	59	2.47
<b>总计</b>	30	21,816.69	<b>总计</b>	60	21,816.69

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：深圳市第二实验学校

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	21,806.10	21,362.58	0.00	430.63	0.00	0.00	12.89
205	教育支出	14,807.20	14,363.69	0.00	430.63	0.00	0.00	12.89
20502	普通教育	12,324.84	11,881.32	0.00	430.63	0.00	0.00	12.89
2050203	初中教育	520.04	517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2050204	高中教育	11,804.80	11,364.12	0.00	430.63	0.00	0.00	10.05
20509	教育费附加安排的支出	2,482.36	2,482.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,482.36	2,482.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,545.98	2,545.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,528.92	2,528.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	654.12	654.12	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	1,275.52	1,275.52	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	599.27	599.27	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
20808	抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.45	553.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	553.45	553.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	553.45	553.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,898.47	3,898.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,898.47	3,898.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,254.09	1,254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,644.38	2,644.38	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：深圳市第二实验学校

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	21,814.21	18,155.46	3,658.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,815.32	11,157.57	3,657.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,332.96	11,157.57	1,175.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	520.04	300.73	219.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,812.92	10,856.84	956.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,482.36	0.00	2,482.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,482.36	0.00	2,482.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,545.98	2,545.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,528.92	2,528.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	654.12	654.12	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	1,275.52	1,275.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599.27	599.27	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
20808	抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.45	553.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	553.45	553.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	553.45	553.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,898.47	3,898.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,898.47	3,898.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,254.09	1,254.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,644.38	2,644.38	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：深圳市第二实验学校

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	21,361.58	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	1.00	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	14,363.69	14,363.69	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	2,545.98	2,545.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	553.45	553.45	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	1.00	0.00	1.00	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	3,898.47	3,898.47	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,362.58	<b>本年支出合计</b>	59	21,362.58	21,361.58	1.00	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				
<b>总计</b>	32	21,362.58	<b>总计</b>	64	21,362.58	21,361.58	1.00	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：深圳市第二实验学校

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	21,361.58	17,841.99	3,519.59
205	教育支出	14,363.69	10,844.10	3,519.59
20502	普通教育	11,881.32	10,844.10	1,037.23
2050203	初中教育	517.20	297.89	219.31
2050204	高中教育	11,364.12	10,546.21	817.92
20509	教育费附加安排的支出	2,482.36	0.00	2,482.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,482.36	0.00	2,482.36
208	社会保障和就业支出	2,545.98	2,545.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,528.92	2,528.92	0.00
2080502	事业单位离退休	654.12	654.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275.52	1,275.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599.27	599.27	0.00
20808	抚恤	17.06	17.06	0.00
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0.00
210	卫生健康支出	553.45	553.45	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
21011	行政事业单位医疗	553.45	553.45	0.00
2101102	事业单位医疗	553.45	553.45	0.00
221	住房保障支出	3,898.47	3,898.47	0.00
22102	住房改革支出	3,898.47	3,898.47	0.00
2210201	住房公积金	1,254.09	1,254.09	0.00
2210203	购房补贴	2,644.38	2,644.38	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：深圳市第二实验学校

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	15,755.41	302	商品和服务支出	1,420.28
30101	基本工资	1,855.84	30201	办公费	110.10
30102	津贴补贴	6,468.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	3,592.31	30205	水费	36.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,275.52	30206	电费	279.17
30109	职业年金缴费	599.27	30207	邮电费	17.95
30110	职工基本医疗保险缴费	512.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	625.63
30112	其他社会保障缴费	40.88	30211	差旅费	12.65
30113	住房公积金	1,254.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.84
30199	其他工资福利支出	137.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	650.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.54
30302	退休费	632.53	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	56.76
30304	抚恤金	17.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.84
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	125.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.10
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	45.14
			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	15.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.92
			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	16,405.80		公用经费合计	1,436.19

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：深圳市第二实验学校

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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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：深圳市第二实验学校

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市第二实验学校

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
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	17.99	0.00	17.99	0.00	17.99	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：深圳市第二实验学校 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

深圳市第二实验学校 2023 年度总收入 21,816.69 万元，其中本年收入 21,806.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,361.58 万元，比上年决算数减少 1,754.08 万元，下降 7.6%，主要变动情况：2023 年初中部新校区开办费二期项目规模较小，拨款数额比上年减少；退休人员数量较上年增加，导致在编在职人员经费较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，比上年决算数减少 39 万元，下降 97.5%，主要变动情况：2023 年较上年减少了扶持市级高水平运动项目学校、扶持体育传统项目学校两个政府性基金预算项目。

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 430.63 万元，比上年决算数增加 30.9 万元，增长 7.7%，主要变动情况：2023 年高中学生较上年增加 40 余人，教育收费相应增加。另外，上年因疫情原因，学生在校天数减少，导致住宿费收入减少，2023 年住宿费计算天数正常无核减，故教育收费相比上年有所增加。

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 12.89 万元，比上年决算数减少 2.26 万元，下降 14.9%，主要变动情况：2023 年较上年减少了广东省基础教育优秀教学成果推广应用项目经费。

## （二）年度支出总体情况

深圳市第二实验学校 2023 年度总支出 21,816.69 万元，其中本年支出 21,814.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,155.46 万元，比上年决算数增加 1,390.66 万元，增长 8.3%，主要变动情况：2023 年在编人员年度正常晋升，其社保、公积金基数联动调增，故人员经费支出比上年增加；因 2023 年退休人员数量较上年增加，故退休教师一次性退休补贴支出相应增加。

2. 项目支出 3,658.75 万元，比上年决算数减少 3,101 万元，下降 45.9%，主要变动情况：2023 年初中部新校区开办费二期项目规模较小，支出金额比上年减少；2023 年比上年减少了扶持市级高水平运动项目学校、扶持体育传统项目学校两个政府性基金预算项目支出等。

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

深圳市第二实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 21,362.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,361.58 万元，比上年决算数减少 1,754.08 万元，下降 7.6%，主要变动情况：初中部新校区开办费二期项目规模较小，拨款数额比上年减少；退休人员数量较上年增加，导致在编在职人员经费较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，比上年决算数减少 39 万元，下降 97.5%，主要变动情况：2023 年减少了扶持市级高水平运动项目学校、扶持体育传统项目学校两个政府性基金预算项目，比较上年经费收入减少；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：与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市第二实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 21,362.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,361.58 万元，比年初预算数减少 134.5 万元，下降 0.6%，主要变动情况：因年初人员经费预算是以 2022 年 6 月在编在职实际人数核定，该时点后新增了退休人员，导致人员经费支出较年初预算有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 1 万元，比年初预算数增加 1 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加了“市乡村振兴和协作交流”专项资金 1 万元；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：与年初预算数持平。

### 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

深圳市第二实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.99 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数减少 2.69 万元，下降 13%。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 17.99 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数减少 2.69 万元，下降 13%，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 17.99 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数减少 2.69 万元，下降 13%；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：上年末报废了 2 台公务车，导致 2023 年公务车辆运行维护费支出相应减少。

#### （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 17.99 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 17.99 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 17.99 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。按照相关规定厉行节约，继续压缩公务接待费，并降低公务接待标准、减少公务接待活动。

#### 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 1,722.94 万元，其中：

政府采购货物支出 444.34 万元、政府采购工程支出 169.84 万元、政府采购服务支出 1,108.76 万元。授予中小企业合同金额 1101.18 万元，占政府采购支出总额的 63.9%，其中：授予小微企业合同金额 0.72 万元，占授予中小企业合同金额的 0.07%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于接送学生比赛等活动用车、接送老师外出培训教研活动等公务用车。单价 100 万元以上设备 2 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 年度一般公共预算和政府性基金进行了绩效自评。其中：一般公共预算项目支出一级项目 6 个，二级项目 53 个，资金总计 3,519.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，资金 1 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。我单位未开展重点绩效评价。

我单位组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21,361.58 万元，政府性基金预算支出 1 万元。从评价情况来看，我单位在编制年度预算时对部门整体绩效目标能够将资金

分配与年度任务安排相结合，整体上能把握财政资金流向，对重点项目有意识地进行倾斜；预算执行过程中定期进行监督并对支出异常情况进行必要预警与提示，同时对所有业务范围涉及的项目进行绩效运行监控，保证了对预算执行进度和绩效目标程度实施“双监控”，能做到预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用，预算管理规范有序。

**绩效自评结果。**我单位开展了 2023 年度部门整体支出及高水平运动队专项、云端入住班和信息化设备购置、新校区学生宿舍安全措施保障、元宇宙虚拟现实实验室等项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数 22,068.42 万元，执行数 21,814.21 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是发挥党建统领作用，促进学校工作的全面发展。具体举措包括加强党员学习教育，创新党建活动形式，规范党组织建设，以及落实教育帮扶工作。组织党委会议 15 次，其他党组织会议 74 次。完成党委书记述职、述责述廉、支部书记述职和支部量化考核以及年度党员民主评议。组织学校领导班子成员及各党支部书记讲专题党课 18 次，党委理论学习中心组开展专题学习班等 10 次。完成各支部成立及改选补选。组织了两次主题党日活动。二是加大教师队伍建设力度，推动学校民主治理进程。这包括加强教师培训，优化教师招聘流程，完善职称评审和岗位聘任制度，提升科研驱动力，完善

教代会制度，并加强重点工作的推进。本学期完成了 2022 年度职称评审，评审通过高级 18 人，中级 9 人。本学期完成了年度绩效考核奖方案制定和发放、学校章程修订审议和备案、学校制度汇编更新、八届一次教代会筹备、工会换届等工作。顺利完成了明远高中开学及搬迁、明远高中法人注册、购买教育服务人员招聘、编制机构申请、社保公积金账户开设、校园文化建设等工作，同时本学期向市教育局申报了集团化办学立项等工作。三是提升绿色学堂效益，切实减轻学生负担并增强学习效果。本学期高中教学处严抓教学常规共完成线下巡课 85 节，线上巡课 580 节，初中教学处共完成线下巡课 105 节，线上巡课 553 节，被听课人数 140 人，覆盖了初高中所有学科。本学期两部教学处累计发布教学周报 28 期，相比较往年，各年级各学科教学常规方面进步显著（相比之前）。开展先锋行动赛课，高中先锋行动第一轮赛课共 61 名教师参加，第二轮赛课活动共有 11 人入围。初中先锋行动第一轮赛课共有 79 名老师参加，第二轮赛课活动共有 14 人入围。本学期高三年级参与市级联考 4 次。高三的老师辛勤工作，高三课堂效率整体较高，高三老师们投入了大量的时间。期中考试后初中部在初一、初二年级开展了“每天一节体育课”活动，在原有 3 节课的基础上，增设了两节体育选项课。四是加强五育互育的实施，提升德育文化的内涵。这包括强化五育互育的实施，优化课后延时服务，加强心理健康和生命教育，提升德育文化内涵，以及深化学生

自主管理。两部学生处每周举行全校升旗仪式，举办 16 次学生违纪专题教育学习班，营造积极向上的校园氛围。组织开展体育季和艺术季各项赛事和活动，进行了体育之夜和学长团之夜。两部学生处组织开展了高一年级和初一年级军训，增强了学生国防观念和行为习惯。组织开展名家讲座、作家沙龙等“深二实大讲堂”活动 5 次，开展了“家长学校为心赋能、助力高考”等讲座 9 次，邀请深圳著名心理教育专家蒋平、王秋英，助力学生心理健康辅导。两部学生处各出版德育周报 20 期，开展了主题“我与祖国共奋进做文明学生，创绿色校园”班级黑板报评比活动。顺利通过深圳市中小学德育特色学校评估，荣获广东省绿色校园称号，深圳市首批劳动教育示范校称号。学生社团开展了招新宣传活动，完成了“深二实缤纷社团”13 个视频拍摄、制作、发布。五是创新人才培养模式，助力学生全面发展。具体措施包括加强科技课程建设，加快校外科技教育基地建设，强化特色团队建设，打造精品学生社团，以及加强信息化教学资源建设。2023 届艺术生联考 100% 高分过线。在 2023 届艺术类专业校考中，我单位艺术类各专业全面突破，均获得中字头顶尖艺术院校校考合格证，深二实学子们收获了来自北京电影学院、中央美术学院等各大顶尖艺术院校艺考合格证。校足球队第四次蝉联全国青少年五人制足球比赛冠军；校毽球队在中华人民共和国第一届学生（青年）运动会校园组毽球项目比赛中，为广东省代表团斩获 5 金 3 银 2 铜；高中女

篮在 2023 第十九届中国中学生篮球锦标赛（高中女子组）中获全国亚军，在第三届粤港澳大湾区中学生校园篮球冠军邀请赛中，深二实包揽初中男子组、初中女子组、高中男子组、高中女子组 4 项冠军。各学科竞赛团队组织高一、高二 40 名优秀学生参加寒假竞赛拓展课程。我单位学生获国际“互联网+”大学生创业大赛萌芽赛道深圳选拔赛决赛一等奖。陈俊翰老师指导学生获 2023 世界机器人大赛 TAI 智慧城市全能挑战赛深圳市选拔赛一等奖。六是提升后勤保障能力，建设高品质智慧校园。我们精细化各类后勤保障工作，全面提升财务、物业、消防、食堂等服务标准和质量，提升后勤服务人员的综合素质、服务意识和服务质量。同时，加强安全管理和资源配置，树立生命至上的理念。具体措施包括落实安全工作机制，树立安全生产意识，科学执行财务预算，确保食品安全，开设食堂课程，加快校园建设，以及打造高品质智慧校园。发现的问题及原因主要是：一是在节能减排方面，公用经费的压缩控制有待加强。二是公民满意度调查评分还可以进一步提升。下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效的经济性，降低公用经费的控制率。强化公用经费支出把控，提升经费支出效益，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。二是强化部门履

职能力，提升公民满意度。加大教师培训力度，提升教育教学水平。建立激励机制，鼓励教师创新教学方法。优化课程设置，根据学生需求调整课程内容，确保与时俱进，加强实践教学，提高学生实际操作能力。提升校园绿化、美化水平，营造舒适环境。丰富校园文化活动，提高学生归属感。

部分项目支出绩效自评情况：（1）高水平运动队专项项目全年预算为 254.8 万元，执行数 254.8 万元，预算 100%完成。项目绩效目标完成情况主要是：本年度通过本项目开展保障 8 支高水平运动队培养，各高水平团队按比赛时间、进度、赛事、完成当年度目标，项目运行状况良好。发现的问题及原因主要是多数比赛活动集中在寒、暑假期间进行，这导致了预算支出未能按序时进度进行。下一步改进措施主要是细化项目费用分配，确保赛事费用及时支出，并强化预算管理，以促进预算与赛事进度的有效匹配。（2）2023 年云端入住班和信息化设备购置项目全年预算为 115.28 万元，执行数 115.28 万元，预算 100%完成。项目绩效目标完成情况主要是建设了两间云端班，于 2023 年 8 月底投入了常规使用，开展日常云端班教学，进行混合式教学实践，课堂教学效率得到提升。发现的问题及原因主要是因为教学进度时间等原因与云端学校及其成员学校之间开展的混合式教学实践及研究不够。下一步改进措施主要是多开展不同学科的云端课教学实践，充分发挥系统平台的价值，借助信息技术的优势与丰富的教育教学资源，开拓师生视野，

促进学生的最优成长。（3）新校区学生宿舍安全措施保障项目全年预算为 85 万元，执行数 85 万元，预算 100%完成。项目绩效目标完成情况主要是：该项目用于 172 间学生宿舍安置置物架、马桶盖、晾衣架、窗户限位器、隐形防盗网等安全防护措施，确保为师生创造一个安全的生活、学习环境。发现的问题及原因主要是该项目未在合同中约定按进度支付工程款，导致施工单位资金压力较大。下一步改进措施主要是以后考虑根据项目情况，条款增加预付款，以便缓解施工单位资金压力。（4）元宇宙虚拟现实实验室项目全年预算为 50 万元，执行数 50 万元，预算 100%完成。项目绩效目标完成情况主要是 2023 年度已完成建设一间元宇宙体验研究实验室，验收合格率达 100%，开设特色实验室获得了师生的认可，提升了学校办学硬件条件，拓宽师生实验，学生的信息素养得以提升。发现的问题及原因主要是由于项目经费等原因，项目设计的时候没有考虑 3D 教学资源制作相关的硬件及软件，导致虚拟现实的校本化资源不足。下一步改进措施主要是结合学校师资力量、学科力量、校园文化等特点，制作用于教育教学的系列校本虚拟现实资源素材，充分发挥实验室及虚拟现实技术在教育教学中的价值。

## 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。