

2023 年度深圳市高级中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市高级中学概况

- 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：深圳市高级中学 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：深圳市高级中学 2023 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市高级中学概况

一、深圳市高级中学主要职责

深圳市高级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，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担义务教育和普通高中教育职责；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、深圳市高级中学机构设置

深圳市高级中学下辖六个校区（中心校区南、中心校区北、南校区、北校区、东校区高中部、东校区初中小学部），成立有集团办公室、集团综合处、集团党群办、集团科研处、集团总务处、集团安全处、集团学生发展部、中心校区教学处、中心校区学生处、中心校区(北)综合办、东校区办公室、东校区总务处等共计 29 个内设部门。事业编制数 1,102 人，实有在编人数 983 人；离休 0 人，退休 149 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、部门决算单位构成

我部门（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：深圳市高级中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市高级中学

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	61,193.49	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	1,652.20	五、教育支出	35	45,179.73
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	733.06	八、社会保障和就业支出	38	6,222.63
	9		九、卫生健康支出	39	1,352.23
	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	10,630.92
	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	63,578.75	本年支出合计	57	63,385.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	305.51	结余分配	58	19.78
年初结转和结余	29	415.19	年末结转和结余	59	894.16
总计	30	64,299.45	总计	60	64,299.45

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：深圳市高级中学

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	63,578.75	61,193.49	0.00	1,652.20	0.00	0.00	733.06
205	教育支出	45,372.97	42,987.71	0.00	1,652.20	0.00	0.00	733.06
20502	普通教育	41,638.56	39,253.30	0.00	1,652.20	0.00	0.00	733.06
2050202	小学教育	1,807.25	1,325.22	0.00	0.00	0.00	0.00	482.03
2050203	初中教育	7,960.89	7,909.91	0.00	0.00	0.00	0.00	50.98
2050204	高中教育	31,870.41	30,018.16	0.00	1,652.20	0.00	0.00	200.05
20509	教育费附加安排的支出	3,734.41	3,734.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,726.42	3,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,222.63	6,222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,219.44	6,219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,385.25	1,385.25	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	3,222.45	3,222.45	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	1,611.74	1,611.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,352.23	1,352.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,352.23	1,352.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,352.23	1,352.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,630.92	10,630.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,630.92	10,630.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,348.61	3,348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,282.31	7,282.31	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：深圳市高级中学

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	63,385.51	49,890.39	13,495.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45,179.73	31,684.61	13,495.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,445.32	31,684.61	9,760.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,497.37	729.87	767.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,938.13	1,826.10	6,112.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	32,009.82	29,128.64	2,881.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,734.41	0.00	3,734.41	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,726.42	0.00	3,726.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,222.63	6,222.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,219.44	6,219.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,385.25	1,385.25	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	3,222.45	3,222.45	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	1,611.74	1,611.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,352.23	1,352.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,352.23	1,352.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,352.23	1,352.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,630.92	10,630.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,630.92	10,630.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,348.61	3,348.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,282.31	7,282.31	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：深圳市高级中学

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	61,193.49	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	42,987.71	42,987.71	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	6,222.63	6,222.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,352.23	1,352.23	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	10,630.92	10,630.92	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	61,193.49	本年支出合计	59	61,193.49	61,193.49	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	61,193.49	总计	64	61,193.49	61,193.49	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：深圳市高级中学

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	61,193.49	48,802.93	12,390.56
205	教育支出	42,987.71	30,597.15	12,390.56
20502	普通教育	39,253.30	30,597.15	8,656.15
2050202	小学教育	1,325.22	729.87	595.35
2050203	初中教育	7,909.91	1,812.86	6,097.05
2050204	高中教育	30,018.16	28,054.42	1,963.75
20509	教育费附加安排的支出	3,734.41	0.00	3,734.41
2050904	城市中小学教学设施	8.00	0.00	8.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,726.42	0.00	3,726.42
208	社会保障和就业支出	6,222.63	6,222.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,219.44	6,219.44	0.00
2080502	事业单位离退休	1,385.25	1,385.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,222.45	3,222.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,611.74	1,611.74	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	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
2080899	其他优抚支出	3.19	3.19	0.00
210	卫生健康支出	1,352.23	1,352.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,352.23	1,352.23	0.00
2101102	事业单位医疗	1,352.23	1,352.23	0.00
221	住房保障支出	10,630.92	10,630.92	0.00
22102	住房改革支出	10,630.92	10,630.92	0.00
2210201	住房公积金	3,348.61	3,348.61	0.00
2210203	购房补贴	7,282.31	7,282.31	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：深圳市高级中学

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	42,499.65	302	商品和服务支出	4,797.78
30101	基本工资	4,698.66	30201	办公费	167.43
30102	津贴补贴	17,636.85	30202	印刷费	4.37
30103	奖金	3,407.49	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	7,073.97	30205	水费	232.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,222.45	30206	电费	824.82
30109	职业年金缴费	1,611.74	30207	邮电费	113.13
30110	职工基本医疗保险缴费	1,352.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,386.58
30112	其他社会保障缴费	104.00	30211	差旅费	71.50
30113	住房公积金	3,348.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	434.41
30199	其他工资福利支出	43.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,335.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.40
30302	退休费	1,332.33	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	398.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	180.07
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	366.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.18
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	523.47
			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	169.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.47
			31003	专用设备购置	151.18
			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	9.33
			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	43,835.17		公用经费合计	4,967.76

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：深圳市高级中学

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：深圳市高级中学

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：深圳市高级中学

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
46.10	0.00	43.20	0.00	43.20	2.90	43.18	0.00	43.18	0.00	43.18	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：深圳市高级中学 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

深圳市高级中学 2023 年度总收入 64,299.45 万元，其中本年收入 63,578.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 61,193.49 万元，比上年决算数增加 7,495.11 万元，增长 14%，主要变动情况：一是东校区小初部按招生计划逐年扩招，学生规模进一步扩大，新招调入职教师较多，相应增加运营经费及人员经费；二是根据市政府工作部署，龙华区正在深圳市高级中学北校区直线距离约 150 米用地范围内建设深高北扩建校区，2023 年 9 月投入使用，相应增加学校开办费、运营经费及人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度该项目拨款减少。

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 1,652.2 万元，比上年决算数减少 17.18 万元，下降 1%，主要变动情况：高中住宿学生减少，因此高中住宿费减少。

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 733.06 万元，比上年决算数增加 699.21 万元，增长 2,065.6%，主要变动情况：位于龙华区的北校区扩建，龙华区拨付相关经费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市高级中学 2023 年度总支出 64,299.45 万元，其中本年支出 63,385.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 49,890.39 万元，比上年决算数增加 5,074.69 万元，增长 11.3%，主要变动情况：一是东校区小初部按招生计划逐年扩招，学生规模进一步扩大，新招调入职教师较多，相应增加运营经费及人员经费；二是根据市政府工作部署，龙华区正在深圳市高级中学北校区直线距离约 150 米用地范围内建设深高北扩建校区，2023 年 9 月投入使用，相应增加运营经费及人员经费。

2. 项目支出 13,495.12 万元，比上年决算数增加 2,926.52 万元，增长 27.7%，主要变动情况：根据市政府工作部署，龙华区正在深圳市高级中学北校区直线距离约 150 米用地范围内建设深高北扩建校区，2023 年 9 月投入使用，相应增加学校开办费。

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

深圳市高级中学 2023 年度财政拨款收入合计 61,193.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 61,193.49 万元，比上年决算数增加 7,495.11 万元，增长 14%，主要变动情况：一是东校区小初部按招生计划逐年扩招，学生规模进一步扩大，新招调入职教师较多，相应增加运营经费及人员经费；二是根据市政府工作部署，龙华区正在深圳市高级中学北校区直线距离约 150 米用地范围内建设深高北扩建校区，2023 年 9 月投入使用，相应增加学校开办费、运营经费及人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 100%，主要变动情况：上级部门对该项目拨款减少；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

深圳市高级中学 2023 年度财政拨款支出合计 61,193.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61,193.49 万元，比年初预算数增加 606.56 万元，增长 1%，主要变动情况：集团办学规模进一步扩大，年中追加增人增资经费支出；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：与年初预算数持平；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

深圳市高级中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.18 万元，完成全年预算 46.1 万元的 93.7%，比上年决算数增加 2.88 万元，增长 7.1%。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 43.18 万元，完成全年预算 43.2 万元的 100%，比上年决算数增加 2.88 万元，增长 7.1%，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 43.18 万元，完成全年预算 43.2 万元的 100%，比上年决算数增加 2.88 万元，增长 7.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2.9 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：学校在办学规模不断扩大的情况下，继续贯彻落实厉行节约精神，严格控制因公出国出（境）经费、公务车运行维护费、公务接待费等支出。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：北校区扩建校区 2023 年 9 月投入使用，前期筹备工作较多，公务用车运行维护费较上年有所增加。

(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 43.18 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 43.18 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 43.18 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于日常公务用车 燃油、过桥过路、车辆保险等支出。

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。主要包括：无。

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 3,942.37 万元，其中：政府采购货物支出 2,073.15 万元、政府采购工程支出 119.66 万元、政府采购服务支出 1,749.56 万元。授予中小企业合同金额 2,171.22 万元，占政府采购支出总额的 55.1%，其中：授予小微企业合同金额 2,046.98 万元，占授予中小企业合同金额的 94.3%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99%，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 11 辆。其他用车 11 辆，其他用车主要是日常公务通勤用车。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 5 个，二级项目 112 个，共涉及资金 12,390.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织开展对项目的重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 61,193.49 万元。从评价情况来看，2023 年我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。沉淀了深厚的办学底蕴，积累了宝贵的办学经验，围绕教育发展的大趋势，聚焦高质量发展，同时注重推动基础教育 优质均衡发展和多元特色发展。继续助推集团化教育发展，实现了较好的社会效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“中心校区（南）学生宿舍家具更新”、“86 寸希沃一体机购置”、“中心北校区食堂改造”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 64,535.49 万元，执行数 63,385.51 万元，完成预算的 98.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项目均按照年度计划开展并完成验收，达成了年度绩效目标的各项指标，并实现了较好的社会效益。从履职及履职效益情况看，学校教学质量进一步提升，高考升学率逐年上涨，排名位于深圳市前列，在广大人民群众中认可度很高。发现的问题及原因主要是：1、学校制度层面需进修完善，进行学校财务各项规章制度修订。2、内控管理系统正式运行，新系统分类别规范经费使用，但系统运行存在新旧使用习惯不同，需进一步完善系统操作细节，提高使用效率。下一步改进措施主要是：1、学校将针对存在问题聘深入各校区各部门，全方面检查梳理内控六大业务全方面检查梳理，查漏补缺，结合学校实际情况进行内控设计，编制内控工作手册。2、根据 2023 年内控系统使用情况，学校将进一步优化预算、合同、支出三个系统模块，规范流程，提高使用效率。

中心校区（南）学生宿舍家具更新项目绩效自评情况：项目全年预算数为 323.25 万元，执行数为 323.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：更新中心校区（南）学生宿舍双层床 800 张及柜子 328 个，创造良好住宿条件，保障教学工作顺利进行。发现的问题及原因主要是执行基本正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

86 寸希沃一体机购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时按量完成了电教一体机（86 寸希沃一体机）的采购、安装和验收。既满足了教学需求，提高了教学质量，同时也提升了教学效果和学生的学习兴趣。发现的问题及原因主要是执行基本正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高绩效目标的合理性。

中心北校区食堂改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.34 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：截止到 2023 年底，已按计划完成了各项工作，达到了预期目标，完成设施购置数量 6 台，维修工程量达到了 660 平方米，通过了验收，提升了学校社会认可度。发现的问题及原因主要是执行基本正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231031524905815	项目名称:	中心校区（南）学生宿舍家具更新	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市高级中学	一级预算单位:	深圳市教育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3380640.00	3232540.00	3232520.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3380640.00	3232540.00	3232520.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	更新学生宿舍家具，创造良好住宿条件，保障教学工作顺利进行。				更新中心校区（南）学生宿舍床800张及柜子328个，已完成安装、验收。提升住宿环境，创造良好学习氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	家具购置数量	800张床及328个柜子	800张床和328个柜子	15	15	
		质量指标	设备设施验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	纳入年初部门预算	是	是	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%以上	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升学校影响力	有提升	100%有提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231031524905504	项目名称:	86寸希沃一体机购置	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市高级中学	一级预算单位:	深圳市教育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1140000.00	1140000.00	1140000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1140000.00	1140000.00	1140000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	购置电教设备，改善教学环境			按时按量完成了电教一体机（86寸希沃一体机）的采购、安装和验收。既满足了教学需求，提高了教学质量，同时也提升了教学效果和学生的学习兴趣。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备设施采购物品数量	30台	30台	20	20	
		质量指标	采购物品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物品采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	投入成本	1140000	1140000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升学校社会认可度	有提升	100%有提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231031500705500	项目名称:	中心北校区食堂改造	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市高级中学	一级预算单位:	深圳市教育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	200000.00	200000.00	193468.00	10	96.73	9.67
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	193468.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	改造中心北学生食堂，提升学生就餐环境				截止到2023年底，已按计划完成了各项工作，达到了预期目标，完成设施购置数量6台，维修工程量约660平方米，通过了验收，极大改善了学生就餐环境，提升了学校社会认可度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设施购置数量	6台	6台	10	10	
			维修工程量	660平方米	660平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日前完成	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	投入成本	≤200000	193468	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升学校社会认可度	有提升	100%提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.67	—