

2023 年度深圳中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳中学概况

- 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：深圳中学概况

### 一、深圳中学主要职责

深圳中学创办于 1947 年，1983 年获评深圳市唯一的省重点中学，2004 年获评国家新课改样板校，2007 年通过国家级示范性高中评估，2017 年获评第一届全国文明校园、第二批全国心理健康教育特色示范校，2018 年获国家级教学成果奖二等奖、“全国工人先锋号”称号，2019 年获深圳市市长质量奖特别贡献奖，2021 年获首届全国教材建设奖，2022 年加入 WLA 世界顶尖中学联盟、获国家级教学成果奖一等奖、二等奖各一项和全国五一劳动奖章。深圳中学以“建设中国特色世界一流高中”为办学目标，致力于培养具有中华底蕴和国际视野的拔尖创新人才。

作为以深圳这座城市名字命名的中学，深圳中学秉承“追求卓越、敢为人先”的精神传统，紧随国家和深圳特区的前进步伐，在师资队伍建设、课程改革、拔尖创新人才培养、国际教育、艺术教育、科技教育、校园文化、服务社会等方面做了大量的探索实践，成为深圳教育的窗口和文化名片。其主要工作职责如下：

1. 承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；
2. 承担义务教育、普通高中教育职责；
3. 督促规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育；

4. 完成上级主管部门交办的其他工作。

## 二、深圳中学机构设置

我校下辖三个校区（东门校区、泥岗校区、初中部），内设机构为党支部、办公室、教学处、学生处、总务处、教师发展部、科创教育中心、竞赛指导中心、学生辅导中心、升学指导中心、艺术体育中心、信息技术部、规划建设部、财务与资产管理部 14 个部门。

## 三、部门决算单位构成

深圳中学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳中学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳中学

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	43,387.89	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	4,603.14	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	1,766.29	五、教育支出	35	31,091.59
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	1,427.09	八、社会保障和就业支出	38	6,735.62
	9		九、卫生健康支出	39	873.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,603.14
	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	6,819.16
	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	51,184.40	<b>本年支出合计</b>	57	50,122.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,541.50
年初结转和结余	29	928.73	年末结转和结余	59	448.92
<b>总计</b>	30	52,113.12	<b>总计</b>	60	52,113.12

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	51,184.40	47,991.02	0.00	1,766.29	0.00	0.00	1,427.09
205	教育支出	32,153.27	28,959.90	0.00	1,766.29	0.00	0.00	1,427.09
20502	普通教育	27,032.22	23,838.85	0.00	1,766.29	0.00	0.00	1,427.09
2050203	初中教育	1,049.17	999.17	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,983.05	22,839.68	0.00	1,716.29	0.00	0.00	1,427.09
20509	教育费附加安排的支出	5,121.05	5,121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,121.05	5,121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,735.62	6,735.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,496.67	6,496.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,369.87	3,369.87	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	2,089.80	2,089.80	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	1,037.00	1,037.00	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	238.95	238.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	232.27	232.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	873.21	873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	873.21	873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	873.21	873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,603.14	4,603.14	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	4,603.14	4,603.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,593.14	4,593.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,819.16	6,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,819.16	6,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,148.64	2,148.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,670.51	4,670.51	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	50,122.71	34,781.93	15,340.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,091.59	20,353.94	10,737.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,970.54	20,353.94	5,616.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,049.17	343.24	705.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,921.37	20,010.69	4,910.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,121.05	0.00	5,121.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,121.05	0.00	5,121.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,735.62	6,735.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,496.67	6,496.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,369.87	3,369.87	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	2,089.80	2,089.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037.00	1,037.00	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	238.95	238.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	232.27	232.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	873.21	873.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	873.21	873.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	873.21	873.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,603.14	0.00	4,603.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,603.14	0.00	4,603.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,593.14	0.00	4,593.14	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,819.16	6,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,819.16	6,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,148.64	2,148.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,670.51	4,670.51	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	43,387.89	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	4,603.14	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	28,959.90	28,959.90	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	6,735.62	6,735.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	873.21	873.21	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	4,603.14	0.00	4,603.14	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	6,819.16	6,819.16	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	47,991.02	<b>本年支出合计</b>	59	47,991.02	43,387.89	4,603.14	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	47,991.02	<b>总计</b>	64	47,991.02	43,387.89	4,603.14	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	43,387.89	34,282.55	9,105.33
205	教育支出	28,959.90	19,854.57	9,105.33
20502	普通教育	23,838.85	19,854.57	3,984.28
2050203	初中教育	999.17	343.24	655.93
2050204	高中教育	22,839.68	19,511.32	3,328.36
20509	教育费附加安排的支出	5,121.05	0.00	5,121.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,121.05	0.00	5,121.05
208	社会保障和就业支出	6,735.62	6,735.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,496.67	6,496.67	0.00
2080502	事业单位离退休	3,369.87	3,369.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089.80	2,089.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037.00	1,037.00	0.00
20808	抚恤	238.95	238.95	0.00
2080801	死亡抚恤	232.27	232.27	0.00
2080899	其他优抚支出	6.67	6.67	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
210	卫生健康支出	873.21	873.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	873.21	873.21	0.00
2101102	事业单位医疗	873.21	873.21	0.00
221	住房保障支出	6,819.16	6,819.16	0.00
22102	住房改革支出	6,819.16	6,819.16	0.00
2210201	住房公积金	2,148.64	2,148.64	0.00
2210203	购房补贴	4,670.51	4,670.51	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	27,194.94	302	商品和服务支出	3,423.07
30101	基本工资	2,929.94	30201	办公费	192.78
30102	津贴补贴	11,284.61	30202	印刷费	2.47
30103	奖金	17.05	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	6,647.10	30205	水费	174.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,089.80	30206	电费	1,206.39
30109	职业年金缴费	1,037.00	30207	邮电费	103.34
30110	职工基本医疗保险缴费	873.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	868.64
30112	其他社会保障缴费	45.12	30211	差旅费	17.13
30113	住房公积金	2,148.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	170.07
30199	其他工资福利支出	122.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,495.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.92	30216	培训费	3.23
30302	退休费	3,236.85	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	65.48
30304	抚恤金	232.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84.91
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	248.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.96
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	222.37
			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	169.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	64.25
			31003	专用设备购置	103.98
			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	0.90
			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	30,690.36		公用经费合计	3,592.20

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	4,603.14	4,603.14	0.00	4,603.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,603.14	4,603.14	0.00	4,603.14	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4,603.14	4,603.14	0.00	4,603.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,593.14	4,593.14	0.00	4,593.14	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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
24.10	0.00	18.00	0.00	18.00	6.10	17.03	0.00	17.03	0.00	17.03	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

深圳中学 2023 年度总收入 52,113.12 万元，其中本年收入 51,184.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,387.89 万元，比上年决算数增加 459.95 万元，增长 1.1%，主要变动情况：本年度教职工数量较上年增加，增长率为正常波动范围。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,603.14 万元，比上年决算数增加 168.27 万元，增长 3.8%，主要变动情况：学校三期工程回迁安置房建设项目拨款数额比上年度增加。

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 1,766.29 万元，比上年决算数增加 511.52 万元，增长 40.8%，主要变动情况：本年“国际课程”项目经费返拨数额增加。

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 1,427.09 万元，比上年决算数增加 469.26 万元，增长 49%，主要变动情况：本年“合作办学管理费”收入增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳中学 2023 年度总支出 52,113.12 万元，其中本年支出 50,122.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34,781.93 万元，比上年决算数增加 4,231.73 万元，增长 13.9%，主要变动情况：初中部、泥岗校区扩招，学生、在编教师人数均有所增加，人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 15,340.79 万元，比上年决算数减少 2,668.47 万元，下降 14.8%，主要变动情况：泥岗校区“教工宿舍楼改造工程、初中部“开办家具采购项目”均已完成，支出数额较上年减少。

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

深圳中学 2023 年度财政拨款收入合计 47,991.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,387.89 万元，比上年决算数增加 459.95 万元，增长 1.1%，主要变动情况：本年度教职工数量较上年增加，增长率为正常波动范围；政府性基金预算财政拨款收入 4,603.14 万元，比上年决算数增加 168.27 万元，增长 3.8%，主要变动情况：学校三期工程回迁安置房建设项目

拨款数额比上年增加；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：深圳中学无此项收入。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳中学 2023 年度财政拨款支出合计 47,991.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,387.89 万元，比年初预算数减少 1,821.9 万元，下降 4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 4,603.14 万元，比年初预算数增加 4,603.14 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：“深圳中学三期工程回迁安置房建设项目”支出 4,603.14 万元，此项目独立于学校年初预算之外；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：深圳中学无此项支出。

## 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

深圳中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.03 万元，完成全年预算 24.1 万元的 70.7%，比上年决算数减少 3.49 万元，下降 17%。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 17.03 万

元，完成全年预算 18 万元的 94.6%，比上年决算数减少 3.49 万元，下降 17%，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 17.03 万元，完成全年预算 18 万元的 94.6%，比上年决算数减少 3.49 万元，下降 17%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 6.1 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，全年实际支出比上年度有所节约。

## （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 17.03 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 17.03 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 17.03 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于

公务车辆燃油费、维修费以及过桥过路费、保险费等支出。

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。本单位本年度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 3,739.15 万元，其中：政府采购货物支出 1,228.33 万元、政府采购工程支出 388.46 万元、政府采购服务支出 2,122.36 万元。授予中小企业合同金额 3,739.15 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 964.65 万元，占授予中小企业合同金额的 25.8%。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 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于学校教职工培训接送、学生竞赛及学习接送、办事人员外出和内部共同体单位及政府单位办事接送。单价 100 万元以上设备 4 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 6 个，二级项目 58 个，共涉及资金 15,340.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“2022 深圳中学三期工程回迁安置房建设项目”、“教育帮扶工作经费”2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4,603.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度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 43,387.89 万元，政府性基金预算支出 4,603.14 万元。我单位部门整体支出绩效自评得分为 96.99 分，整体评价为“优”。从评价情况来看，我校严格按照市财政部门的相关要求开展预算绩效管理工作，预算编制合理、规范，绩效目标完整、绩效指标明确，政府采购执行情况优良、财务合规，社会效益、经济效益等都达优良水平。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及义务教育课本资料费、创新体验中心项目、艺术体育中心项目、午餐

午休管理经费、购买教育服务经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 48,414.79 万元，调整预算数为 52,646.06 万元，执行数 50,122.71 万元，完成预算的 95.21%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 从严落实，在铸魂育人中践行党的初心使命：强基固本、凝心聚力，党建引领促发展；积极开展师德师风建设工作与意识形态工作。2. 立德树人，在扎根大地中强化育人责任担当：完善学校课程实施，推进“双新”示范校建设收官；优化港澳课程和数理英才班课程设计；国际部连续两年荣登《2023 出国留学中学排行榜》全国第二。3. 引育并举，在对标一流中建设卓越师资队伍：2023 年，深中教师公开发表论文 32 篇（SCI 和中文核心期刊 4 篇），公开出版著作 20 部（其中校本教材 5 部），立项课题 6 项；在各类教学比赛、论文比赛、命题比赛中获奖励 31 项，举办学术交流活动 8 场（次），获得国家专利 1 项。4. 内联外合，在互享共荣中完善发展战略布局：2023 年 8 月，深圳中学大鹏学校、深圳中学数理高中、深圳中学光明科学城学校正式开办；在优化自身发展的基础上，积极推进与国内外著名高中、大学的合作交流，通过优质资源的互通互享，共谋发展。5. 群策群力，在追求卓越中提升深中声誉影响：科教融合方面，对“深圳中学工程技术创新体验空间”内容和文化进行完善升级；校园建设方面，推进深中河道改造和景观提升工程，为师生营造怡然放松的工作、学习氛围。

发现的问题及原因主要是预算执行均衡性有待加强。下一步改进措施主要是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。

（1）义务教育课本资料费项目绩效自评情况：全年预算数为 115.93 万元，执行数为 115.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：利用教育局拨付的义务教育课本资料费，购入各类初中学生课本，保障学校教学工作的正常运行。2023 年实现购置初中学生课本数量达到 72000 本，课本验收合格率达到 100%，学生课本购置完成时间为学期开学前，预算执行率达 100%，我校教学工作正常开展得到有效保障。

（2）创新体验中心项目绩效自评情况：全年预算数为 440 万元，执行数为 432.84 万元，完成预算的 98.37%。项目绩效目标完成情况主要是：学校积极开设特色课程、开展各类科创竞赛，提升了学生整体的科创能力，培养拔尖创新人才。2023 年实现开发创新特色课程数量达到 20 门、设备采购验收合格率达到 100%、学生各类科创竞赛获奖和成果达到 25 项、预算执行率达 98.37%、学生整体的科学素养得到显著提升。

（3）艺术体育中心项目绩效自评情况：全年预算数为 209 万元，执行数为 208.76 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况主要是：我校艺体团队全面贯彻落实立德树人的根本任务，坚持五育并举，全面发展艺体团队学子德智体美劳五方面能力。培养艺体团队学子掌握广泛的知识与技能，展示向美、向上、向真的艺术涵养，给予艺体团队学子提供全面、科学、有效的教育支持和服务，培养其全面发展，为社会做出

更大的贡献。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性和准确性。

(4) 午餐午休管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为128.04万元，执行数为127.80万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况主要是：充分利用校内资源，全面加强我校午餐午休管理，提升义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，以学校为主为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。2023年实现午餐午休补贴班级达到54个、学生安全事故发生数为0、午餐午休管理天数184天、学生午休时长达到1.5小时、午餐午休补贴发放准确性达100%，预算执行率达99.81%、学生在校的安全度得到显著提升。

(5) 购买教育服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为1735.14万元，执行数为1735.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：充分利用财政部拨付的购买教育服务经费购买第三方提供的临聘教师与教辅人员，保障学校的教学工作以及学生课程进度正常进行，提升学校在产生临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作效果，满足学校运作人员基本需求，有效减轻学校在该时间段内的教学压力。2023年实现临时聘用职工154人，临聘教职工工资发放准确性达100%，预算执行率达100%，学校教学工作正常运转得到有效保障。

## 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。