

2023 年度深圳市第三高级中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市第三高级中学概况

- 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：深圳市第三高级中学 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：深圳市第三高级中学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第三高级中学概况

一、深圳市第三高级中学主要职责

深圳市第三高级中学的主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针，制定和执行教育教学计划，确保教育教学质量。我校秉承“为每一个学生的终身发展奠基”的办学理念，坚持办优质特色完全中学的办学思路，全面推进素质教育，打造初中教育和与高中教育协同发展、普通教育与国际教育融通发展的学校特色，全心全意为师生服务，同时为社会发展作出贡献。

二、深圳市第三高级中学机构设置

深圳市第三高级中学内设机构包括：办公室、教务处、学生处、总务处、财产财务中心、学生事务中心、国际交流中心、教师发展中心、安全法治中心、信息技术中心、心理健康中心，共 11 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：深圳市第三高级中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第三高级中学

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	22,916.28	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	19.64	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	775.39	五、教育支出	35	16,426.33
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	27.72	八、社会保障和就业支出	38	2,921.30
	9		九、卫生健康支出	39	526.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19.64
	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	3,828.78
	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	23,739.02	本年支出合计	57	23,722.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1.03
年初结转和结余	29	11.41	年末结转和结余	59	26.72
总计	30	23,750.43	总计	60	23,750.43

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：深圳市第三高级中学

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	23,739.02	22,935.91	0.00	775.39	0.00	0.00	27.72
205	教育支出	16,442.66	15,639.56	0.00	775.39	0.00	0.00	27.72
20502	普通教育	14,489.77	13,686.67	0.00	775.39	0.00	0.00	27.72
2050203	初中教育	763.38	763.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,726.39	12,923.28	0.00	775.39	0.00	0.00	27.72
20509	教育费附加安排的支出	1,952.89	1,952.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,952.89	1,952.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,921.30	2,921.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,916.31	2,916.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,038.75	1,038.75	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	1,257.90	1,257.90	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	619.66	619.66	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.64	19.64	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	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,828.78	3,828.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,828.78	3,828.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,285.29	1,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,543.50	2,543.50	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市第三高级中学

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	23,722.68	19,349.65	4,373.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,426.33	12,072.93	4,353.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,473.44	12,072.93	2,400.51	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	763.38	203.97	559.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,710.05	11,868.96	1,841.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,952.89	0.00	1,952.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,952.89	0.00	1,952.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,921.30	2,921.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,916.31	2,916.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,038.75	1,038.75	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	1,257.90	1,257.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619.66	619.66	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,828.78	3,828.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,828.78	3,828.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,285.29	1,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,543.50	2,543.50	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：深圳市第三高级中学

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	22,916.28	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	19.64	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	15,639.56	15,639.56	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	2,921.30	2,921.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	526.64	526.64	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	19.64	0.00	19.64	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	3,828.78	3,828.78	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	22,935.91	本年支出合计	59	22,935.91	22,916.28	19.64	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	22,935.91	总计	64	22,935.91	22,916.28	19.64	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：深圳市第三高级中学

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	22,916.28	18,729.31	4,186.97
205	教育支出	15,639.56	11,452.59	4,186.97
20502	普通教育	13,686.67	11,452.59	2,234.08
2050203	初中教育	763.38	203.97	559.41
2050204	高中教育	12,923.28	11,248.62	1,674.67
20509	教育费附加安排的支出	1,952.89	0.00	1,952.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,952.89	0.00	1,952.89
208	社会保障和就业支出	2,921.30	2,921.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,916.31	2,916.31	0.00
2080502	事业单位离退休	1,038.75	1,038.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257.90	1,257.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619.66	619.66	0.00
20808	抚恤	4.98	4.98	0.00
2080801	死亡抚恤	4.98	4.98	0.00
210	卫生健康支出	526.64	526.64	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	526.64	526.64	0.00
2101102	事业单位医疗	526.64	526.64	0.00
221	住房保障支出	3,828.78	3,828.78	0.00
22102	住房改革支出	3,828.78	3,828.78	0.00
2210201	住房公积金	1,285.29	1,285.29	0.00
2210203	购房补贴	2,543.50	2,543.50	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：深圳市第三高级中学

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	15,887.42	302	商品和服务支出	1,782.41
30101	基本工资	1,898.27	30201	办公费	214.69
30102	津贴补贴	6,512.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.28	30203	咨询费	3.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,644.56	30205	水费	72.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,257.90	30206	电费	327.64
30109	职业年金缴费	619.66	30207	邮电费	113.96
30110	职工基本医疗保险缴费	526.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	549.36
30112	其他社会保障缴费	31.16	30211	差旅费	23.93
30113	住房公积金	1,285.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	110.00
30199	其他工资福利支出	109.82	30214	租赁费	0.90
303	对个人和家庭的补助	1,008.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.60
30302	退休费	999.03	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	37.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
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	151.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.20
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	104.50
			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	50.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.91
			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	0.75
			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	16,896.24		公用经费合计	1,833.07

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：深圳市第三高级中学

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	19.64	19.64	0.00	19.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.64	19.64	0.00	19.64	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	19.64	19.64	0.00	19.64	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	19.64	19.64	0.00	19.64	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：深圳市第三高级中学

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：深圳市第三高级中学

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
25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	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：深圳市第三高级中学 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

深圳市第三高级中学 2023 年度总收入 23,750.43 万元，其中本年收入 23,739.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,916.28 万元，比上年决算数增加 328.38 万元，增长 1.5%，主要变动情况：一是本年基本支出中人员经费较去年增加 621.89 万元，其中工资福利支出增加 375.09 万元，对个人和家庭的补助增加 246.8 万元；二是公用经费较去年增加 38.88 万元；三是本年项目经费较去年减少 332.4 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.64 万元，比上年决算数增加 19.64 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增教育帮扶工作经费 19.64 万元。

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 775.39 万元，比上年决算数减少 13.94 万元，下降 1.8%，主要变动情况：因学生人数减少，学费收入减少。

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 27.72 万元，比上年决算数增加 25.72 万元，增长 1,286%，主要变动情况：上年其他收入是 2021 年广东省基础教育优秀教学成果推广应用项目经费 2 万元，本年其他收入包括按照新会计制度将食堂账并入学校账的食堂净收入 26.72 万元，以及收取就业协议违约金 1 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市第三高级中学 2023 年度总支出 23,750.43 万元，其中本年支出 23,722.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,349.65 万元，比上年决算数增加 826.59 万元，增长 4.5%，主要变动情况：本年基本支出中人员经费较去年增加 621.89 万元，公用经费较去年增加 204.7 万元。

2. 项目支出 4,373.03 万元，比上年决算数减少 325.28 万元，下降 6.9%，主要变动情况：本年教育费附加安排的项目支出略有减少。

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

深圳市第三高级中学 2023 年度财政拨款收入合计 22,935.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,916.28 万元，比上年决算数增加 328.38 万元，增长 1.5%，主要变动

情况：本年基本支出中人员经费较去年增加 621.89 万元，公用经费较去年增加 38.88 万元，项目经费较去年减少 332.4 万元；政府性基金预算财政拨款收入 19.64 万元，比上年决算数增加 19.64 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增教育帮扶工作经费 19.64 万元；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

深圳市第三高级中学 2023 年度财政拨款支出合计 22,935.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,916.28 万元，比年初预算数减少 972.25 万元，下降 4.1%，主要变动情况：本年度退休人员增加，导致人员经费剩余，由财政统筹收回；政府性基金预算财政拨款支出 19.64 万元，比年初预算数增加 19.64 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：为本年下达的教育帮扶工作经费 19.64 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：与上年决算数持平。

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

深圳市第三高级中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.2 万元，完成全年预算 25.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。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 25.2 万元，完成全年预算 25.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%，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 25.2 万元，完成全年预算 25.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；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，经费无增减。

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，经费无增减。

（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 25.2 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 25.2 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 25.2 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于单位公务用车产生的燃料费、维修费、过桥过路费和保险费。

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。

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 1,321.71 万元，其中：政府采购货物支出 318.2 万元、政府采购工程支出 458.69 万元、政府采购服务支出 544.82 万元。授予中小企业合同金额 1,321.71 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 7 辆，其中，机

要通信用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是师生教学活动用车。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 8 个，二级项目 58 个，共涉及资金 4,186.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度教育帮扶工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 19.64 万元，占政府性基金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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 22,916.28 万元，政府性基金预算支出 19.64 万元。从评价情况来看，我单位为落实预算绩效管理与监控工作，结合实际设定 2023 年整体支出绩效评价指标体系，以全面分析我单位预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，提高财政资金使用效率，定期开展预算执行监控以及纠偏工作，对项目指标进行跟踪监控，以预算执行序时进度为抓手，适时跟踪绩效目标执行情况与资金支出进度，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，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购买教育服务经费，高中部仿真草足球场改造，初中电教平台更新等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 23,967.31 万元，执行数 23,722.68 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是积极推进单位制度建设，加强内部规范化管理。组织全校各部门参与制定、修订和完善各类规章制度，在本年度实行了学校经费线上审批系统、教职工请休假线上审批系统、教师教学增值评价系统以及办公线上流转系统等信息化系统，全方位提高校园信息化管理手段，为教育教学管理提质增效；二是加强校园文化建设，优化育人环境。本年度我校新建高中部实臻园屋顶农场、初中部劳动实践场地、高中部通用技术实验室、心理咨询室，修缮翻新初、高中运动场馆、足球场以及宿舍公共设施，校园环境逐步焕新。搭建多媒体宣传平台，统筹完善校园网站建设，提高教育教学信息化水平，提升网宣工作效率。三是探索学校特色建设，激活发展动力。本年度学校羽毛球团队获得 2023 年广东省中小学生羽毛球锦标赛甲组团体总分一等奖，在深圳市大中小学生羽毛球比赛暨广东省学校羽毛球联赛（深圳站）大赛中获得了团体总分第三名、男子团体季军、女子团体冠军，学校被授予了体育道德风尚奖。国际象棋校队在 2023 区中小学智力运动会中成绩突出，获得国际象棋获团体亚军、中国象棋获团体冠军、围棋获团体季军；同时国际象棋课程体系日趋完善，日常课程与承办大型赛事齐齐推进。本年度我校新增了高中男子舞蹈特长生招生，成立了华韵舞龙舞狮队，完善了打击乐艺术实践基地建设，持

续做好艺术教育工作发挥品牌效应。在“第九届深圳教育改革创新大奖”评比活动中，我校获评“深圳市体育特色学校年度奖”。初中部开设了敦煌国画、油画、工艺课程和昆曲鉴赏系列课等四门优才课程，向学生传承传统文化艺术，增强文化自信。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置不够规范，绩效目标管理水平有待提升；二是编外人员控制率较高，控制力度有待加强；三是公用经费控制率较高，公用经费管理效率有待提高；四是资金支出进度低于序时进度。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标设置的规范性与准确性，提高绩效指标细化、量化和标准化程度；二是通过内部优化用工、社会招考、应届生招聘及选聘等方式及时补充人员，持续加强编外人员管理，提升编外人员综合素质，从而达到控制编外人员总数、提升编外人员综合素质、提高编外人员工作效率的目标；三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，精简会议、培训、差旅等公务活动，严控一般性支出，秉承一切从简的原则，在保证正常履职的前提下，严格控制公用经费支出额，提高预算绩效的经济性，对于重大支出事项严格开展事前评估，从源头上把好关；四是提高预算编制科学性，对预算执行率较低的项目，适当减少预算安排，对预算执行缓慢的问题，进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人，深化预算执行率与预算编制有机结合强化。

购买教育服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 881.1 万元，执行数为 881.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度累计发放 80 位劳务派遣人员的工资，保障了因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作及辅助工作和后勤服务工作，预算执行率 100%，确保了学校教育教学工作的正常开展，项目满意度高。

高中部仿真草足球场改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为 166.13 万元，执行数为 166.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为完善我校高中部体育场地设施和环境，本年度建设完成面积约 7000 平方米的高质量环保人造草坪足球场地，为体育课堂教学、专项运动训练及体育比赛提供了保障，同时减少因设施缺陷产生的运动安全责任事故，提升校园环境质量，体现“五育并举”的办学理念。

初中电教平台更新项目绩效自评情况：项目全年预算数为 117 万元，执行数为 117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为提高我校教育教学信息化水平，我校初中部本年度购置 30 台电教平台设备并投入使用，采购流程均按照《深圳市 2023-2024 年政府集中采购目录及限额标准》的规范要求完成，设备验收达标率 100%，项目完成情况良好。

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。