

2023 年度深圳实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳实验学校概况

- 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：深圳实验学校概况

一、深圳实验学校主要职责

深圳实验学校的主要职责是实施高中学历教育和初中、小学义务教育及学龄前儿童保育教育，促进基础教育的发展。高中学历教育、初中学历教育、小学学历教育、幼儿保育、幼儿教育。

二、深圳实验学校机构设置

深圳实验学校内设集团行政办公室、集团党务办公室、集团教育教学部、集团后勤管理部、集团综合事务管理办公室及学部办公室、总务处、学生处、教务处等部门。

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	55,896.39	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	5.00	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	1,394.67	五、教育支出	35	39,064.41
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	311.53	八、社会保障和就业支出	38	7,741.75
	9		九、卫生健康支出	39	1,211.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	9,293.59
	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	57,607.59	本年支出合计	57	57,316.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.54
年初结转和结余	29	92.31	年末结转和结余	59	382.67
总计	30	57,699.91	总计	60	57,699.91

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	57,607.59	55,901.39	0.00	1,394.67	0.00	0.00	311.53
205	教育支出	39,355.31	37,649.11	0.00	1,394.67	0.00	0.00	311.53
20502	普通教育	35,994.60	34,288.40	0.00	1,394.67	0.00	0.00	311.53
2050202	小学教育	1,701.02	1,701.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,614.15	7,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2050204	高中教育	26,679.43	24,979.98	0.00	1,394.67	0.00	0.00	304.78
20509	教育费附加安排的支出	3,360.72	3,360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,257.33	3,257.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,741.75	7,741.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,591.60	7,591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,220.88	3,220.88	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	2,920.65	2,920.65	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	1,450.07	1,450.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,211.94	1,211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,211.24	1,211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,211.24	1,211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,293.59	9,293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,293.59	9,293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,986.91	2,986.91	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
2210203	购房补贴	6,306.68	6,306.68	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	57,316.69	46,115.04	11,201.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,064.41	27,868.47	11,195.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35,703.70	27,868.47	7,835.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,701.02	903.85	797.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,619.57	2,237.08	5,382.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	26,383.11	24,727.53	1,655.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,360.72	0.00	3,360.72	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	103.39	0.00	103.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,257.33	0.00	3,257.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,741.75	7,741.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,591.60	7,591.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,220.88	3,220.88	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	2,920.65	2,920.65	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	1,450.07	1,450.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,211.94	1,211.24	0.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,211.24	1,211.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,211.24	1,211.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,293.59	9,293.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,293.59	9,293.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,986.91	2,986.91	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
2210203	购房补贴	6,306.68	6,306.68	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	55,896.39	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	5.00	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	37,649.11	37,649.11	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	7,741.75	7,741.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,211.94	1,211.94	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	5.00	0.00	5.00	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	9,293.59	9,293.59	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	55,901.39	本年支出合计	59	55,901.39	55,896.39	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.39	年末财政拨款结转和结 余	60	85.39	85.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.39		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	55,986.78	总计	64	55,986.78	55,981.78	5.00	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	55,896.39	45,474.09	10,422.30
205	教育支出	37,649.11	27,227.51	10,421.60
20502	普通教育	34,288.40	27,227.51	7,060.89
2050202	小学教育	1,701.02	903.85	797.17
2050203	初中教育	7,607.40	2,237.08	5,370.32
2050204	高中教育	24,979.98	24,086.58	893.40
20509	教育费附加安排的支出	3,360.72	0.00	3,360.72
2050903	城市中小学校舍建设	103.39	0.00	103.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,257.33	0.00	3,257.33
208	社会保障和就业支出	7,741.75	7,741.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,591.60	7,591.60	0.00
2080502	事业单位离退休	3,220.88	3,220.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,920.65	2,920.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,450.07	1,450.07	0.00
20808	抚恤	2.33	2.33	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	2.33	2.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	147.82	147.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	147.82	147.82	0.00
210	卫生健康支出	1,211.94	1,211.24	0.70
21004	公共卫生	0.70	0.00	0.70
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70
21011	行政事业单位医疗	1,211.24	1,211.24	0.00
2101102	事业单位医疗	1,211.24	1,211.24	0.00
221	住房保障支出	9,293.59	9,293.59	0.00
22102	住房改革支出	9,293.59	9,293.59	0.00
2210201	住房公积金	2,986.91	2,986.91	0.00
2210203	购房补贴	6,306.68	6,306.68	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	37,694.78	302	商品和服务支出	4,485.49
30101	基本工资	4,184.56	30201	办公费	181.39
30102	津贴补贴	15,644.83	30202	印刷费	7.56
30103	奖金	0.00	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	9,232.87	30205	水费	220.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,920.65	30206	电费	789.98
30109	职业年金缴费	1,450.07	30207	邮电费	108.08
30110	职工基本医疗保险缴费	1,211.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,102.66
30112	其他社会保障缴费	63.65	30211	差旅费	13.11
30113	住房公积金	2,986.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	202.99
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.45
303	对个人和家庭的补助	3,241.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43
30302	退休费	3,090.92	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	47.98
30304	抚恤金	139.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.75
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	405.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.57
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	230.35
			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	52.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.17
			31003	专用设备购置	3.67
			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	2.90
			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	40,935.85		公用经费合计	4,538.24

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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
47.80	0.00	46.80	0.00	46.80	1.00	45.69	0.00	45.69	0.00	45.69	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

深圳实验学校 2023 年度总收入 57,699.91 万元，其中本年收入 57,607.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55,896.39 万元，比上年决算数增加 6,207 万元，增长 12.5%，主要变动情况：新入职人员增加及学生扩招导致预算拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 10.99 万元，下降 68.7%，主要变动情况：系部分基金专项经费因故结转下一年度，致使本年度相应拨款收入减少。

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 1,394.67 万元，比上年决算数增加 81.96 万元，增长 6.2%，主要变动情况：系我校光明部学生扩招所致。

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 311.53 万元，比上年决算数增加 304.78 万元，增长 4,515.3%，主要变动情况：系本年度服务中心并账款较上一年度增加所致。

（二）年度支出总体情况

深圳实验学校 2023 年度总支出 57,699.91 万元，其中本年支出 57,316.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46,115.04 万元，比上年决算数增加 4,656.52 万元，增长 11.2%，主要变动情况：系新入职员工工薪等支出增加所致。

2. 项目支出 11,201.65 万元，比上年决算数增加 1,636.98 万元，增长 17.1%，主要变动情况：系本年度学校根据实际教育教学需求，适当增加项目支出所致。

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

深圳实验学校 2023 年度财政拨款收入合计 55,901.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55,896.39 万元，比上年决算数增加 6,207 万元，增长 12.5%，主要变动情况：新入职人员增加及学生扩招导致预算拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 10.99 万元，下降 68.7%，主要变动情况：系部分基金专项经费因故结转下一年度，致使本年度相应拨款收入减少；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

深圳实验学校 2023 年度财政拨款支出合计 55,901.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,896.39 万元，比年初预算数减少 1,671.11 万元，下降 2.9%，主要变动情况：财政政策收回专项经费及部分项目结转导致；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：系年中追加基金拨款所致；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

深圳实验学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.69 万元，完成全年预算 47.8 万元的 95.6%，比上年决算数增加 12.12 万元，增长 36.1%。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 45.69 万元，完成全年预算 46.8 万元的 97.6%，比上年决算数增加 12.12 万元，增长 36.1%，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 45.69 万元，完成全年预算 46.8 万元的 97.6%，比上年决算数增加 12.12 万元，增长 36.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情结束，相关车辆业务活动恢复常态化，导致较上一年度“三公”经费决算数有所增加。

（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 45.69 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 45.69 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 45.69 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务用车维修维护及停车过路费用等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作，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。主要包括接待经费为 0，无相关情况说明。

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 4,310.65 万元，其中：政府采购货物支出 1,818.15 万元、政府采购工程支出 334.84 万元、政府采购服务支出 2,157.66 万元。授予中小企业合同金额 3,229.4 万元，占政府采购支出总额的 74.9%，其中：授予小微企业合同金额 2,114.23 万元，占授予中小企业合同金额的 65.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.4%，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 49.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是通勤及教务活动用车。单价 100 万元以上设备 1 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 7 个，二级项目 122 个，共涉及资金 10,422.3 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一个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5 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 55,896.39 万元，政府性基金预算支出 5 万元。从评价情况来看，总体上实现了全年预算预定工作目标和任务。通过落实全面预算绩效管理工作，进一步规范了预算编制、预算监控、预算资金支出、预算评价等管理；为加强采购业务管理，成立招标项目管理小组，对学校招标项目进行审核、监督、验收管理，落实采购工作要求，保障学校政府采购行为合法合规，提升了项目管理水平；固定资产利用率为 99.1%，本年度固定资产配置合理，账实相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全；财政供养人员控制率、编外人员控制率在合理范围内，财政人员供养控制良好；管理制度建设进一步完善，与当前实际情况相适应。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及坂田校区初中部教师电脑、坂田校区初中部同屏显示器、初中部教师用台式电脑、高中部功能室触控一体机项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 58,909.38 万元，执行数 57,316.69 万元，完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校通过全面绩效管理工作，完成教育教

学各项支出，保障教学活动、设备更新、教师培训和特色教育等，推动了教育改革发展；深化课程改革和管理工作，提升课程品质、学生素质，全面管理午休午餐、课后延时，助力社会效益；完善校园建设规划，购置维修基础设施，提高教学硬件水平；强化教师队伍建设，协调购买服务，增进教师稳定性；利用专项经费改善教学设施、公用经费，促进教育内涵发展；严格后勤管理，提升服务水平、校园安全。这些努力有助于整体教育质量提升，符合教育改革和发展中心任务。发现的问题及原因主要是：预算季度执行率不均衡，2-3 季度指标执行进度较慢。下一步改进措施主要是：加大预算监控，推进采购项目进度，建立健全的绩效监控机制，确保项目执行过程中能够及时发现问题并采取相应措施，提高预算执行效率；加强对预算执行的管理和监督，确保预算资金按照既定目标和计划使用；持续关注预算绩效管理的最新动态和最佳实践，不断改进和创新管理方法，提高管理水平和效率。

坂田校区初中部教师电脑项目绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目在数量、质量、时效、成本及社会效益上均达到 100%的指标，教师电脑设备全部及时交付并验收合格，同时获得了服务对象 100%的满意度。发现的问题及原因主要是：部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

坂田校区初中部同屏显示器项目绩效自评综述：全年预算数

1.3 万元，执行数 1.29 万元，完成预算的 99.9%。部门绩效目标完成情况主要是：购置计划完成率和设备验收合格率均为 100%，时效性良好，及时完成于 2023 年 12 月。项目成本控制率达 99.9%，在社会效益方面对教育事业发展的促进明显，服务对象满意度也达到 100%。发现的问题及原因主要是：部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

初中部教师用台式电脑项目绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。部门绩效目标完成情况主要是：设备购置计划完成率和验收合格率均达到 100%，项目成本控制率也实现了 100%，对教育事业发展的有效促进和服务对象满意度均表现出色。发现的问题及原因主要是：部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

高中部功能室触控一体机项目绩效自评综述：全年预算数 27.65 万元，执行数 27.65 万元，完成预算的 100%。部门绩效目标完成情况主要是：实现了设备购置计划 100% 的完成率和设备验收合格率，项目按时完成，成本控制率达到 100%，服务对象满意度高达 100%，达到保障日常教育教学正常开展的目的，有效提升高中部教学品质。发现的问题及原因主要是：部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

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

项目编号:	440300231031559800373	项目名称:	坂田校区初中部教师电脑	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳实验学校	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	270000	270000	270000	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	270000	270000	270000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过采购坂田校区初中部教师电脑，达到日常教育教学正常开展的目的，有效提升教学质量。				截止2023年12月，坂田校区初中部教师电脑采购项目顺利完成。本项目在数量、质量、时效、成本及社会效益上均达到100%的指标，确保了日常教育教学的正常开展，有效提升了教学质量，同时获得了服务对象100%的满意度。			
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	设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	
	产出指标(50分)	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
	产出指标(50分)	时效指标	设备购置完成及时性	2023年12月前	2023年12月	10.00	10.00	
	产出指标(50分)	成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对教育事业发展的有效促进	明显	100%明显	30.00	30.00	
	效益指标(30分)	生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
	效益指标(30分)	可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			不适用	10.00	10.00	
满意度指标(10分)	其他满意度指标			不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300231031524900370	项目名称:	坂田校区初中部同屏显示器	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳实验学校	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	13000	13000	12987	10.00	99.90	9.99	
	其中：当年财政拨款	13000	13000	12987	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过采购坂田校区初中部同屏显示器，达到日常教育教学正常开展的目的，有效提升教学品质。				截止2023年12月，坂田校区初中部同屏显示器采购项目顺利完成。项目成功支持了日常教育教学需求，有效提升了教学品质。购置计划完成率和设备验收合格率均为100%，时效性良好，及时完成于2023年12月。项目成本控制率达99.9%，在社会效益方面对教育事业发展的促进明显，服务对象满意度也达到100%。			
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	设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	
	产出指标(50分)	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
	产出指标(50分)	时效指标	设备购置完成及时性	2023年12月前	2023年12月	10.00	10.00	
	产出指标(50分)	成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.9%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对教育事业发展的有效促进	明显	100%明显	30.00	30.00	
	效益指标(30分)	生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
	效益指标(30分)	可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			不适用	10.00	10.00	
满意度指标(10分)	其他满意度指标			不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300231031559800296	项目名称:	初中部教师用台式电脑	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳实验学校	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	72000	72000	72000	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	72000	72000	72000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	通过购买初中部教师用台式电脑，确保初中部教师日常教育教学正常开展，达到提升教学品质的目的。				截止2023年12月，初中部教师用台式电脑采购项目成功实施。项目确保了初中部教师日常教育教学的正常开展，有效提升了教学品质。设备购置计划完成率和验收合格率均达到100%，项目成本控制率也实现了100%，对教育事业发展的有效促进和服务对象满意度均表现出色。			
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	设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	
	产出指标(50分)	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
	产出指标(50分)	时效指标	设备购置完成及时性	2023年12月前	2023年12月	10.00	10.00	
	产出指标(50分)	成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对教育事业发展的有效促进	明显	100%明显	30.00	30.00	
	效益指标(30分)	生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
	效益指标(30分)	可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			不适用	10.00	10.00	
满意度指标(10分)	其他满意度指标			不适用	0.00	0.00		
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231031559800410	项目名称:	高中部功能室触控一体机	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳实验学校	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	276500	276500	276500	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	276500	276500	276500	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过采购高中部功能室触控一体机，达到日常教育教学正常开展的目的，有效提升教学品质。				截止2023年底，高中部功能室触控一体机采购项目成功实施，实现了设备购置计划100%的完成率和设备验收合格率，项目按时完成，成本控制率达到100%。此举有效促进了教育事业的发展，服务对象满意度高达100%，显著提升了教学品质。			
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	设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	
	产出指标(50分)	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
	产出指标(50分)	时效指标	设备购置完成及时性	2023年12月前	2023年12月	10.00	10.00	
	产出指标(50分)	成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对教育事业发展的有效促进	明显	100%明显	30.00	30.00	
	效益指标(30分)	生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
	效益指标(30分)	可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			不适用	10.00	10.00	
满意度指标(10分)	其他满意度指标			不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	100.00	—