

2023 年度深圳市燕川中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市燕川中学概况

- 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：深圳市燕川中学 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：深圳市燕川中学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市燕川中学概况

一、深圳市燕川中学主要职责

深圳市燕川中学地处“国际智能制造生态城”的燕罗街道，是深圳市委市政府为建设高水平幸福民生城市、中国特色社会主义先行示范区而打造的一所现代化、国际化、信息化的全寄宿制公办高级中学。单位主要职责：

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针，依法保护师生的合法权益，坚持民主集中制原则。

2. 全面主持学校工作，领导和组织德育、教学和总务后勤工作，重视开展体育、安全、心理、卫生、美育、综合实践和社团活动。

3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4. 负责财务管理，改善办学条件等工作。

5. 抓好师资队伍建设，重视师德教育，开展教师业务培训，努力建设一支高素质的教师队伍。

6. 行使国家和教育主管部门授予的其它职责。

二、深圳市燕川中学机构设置

深圳市燕川中学是财政全额拨款的事业单位，主管单位是深圳市宝安区教育局，无下属基层单位。下设党政办公室、总务处（财务室）、教学处（实验室、图书馆）、德育处（团委、校医室、心理咨询室、安全办）、科研处，共5个部门。行政

编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 123 人，实有在编人数 123 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革。

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：深圳市燕川中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市燕川中学

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 | 7,959.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 48.00 |
| 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 | 471.55 | 五、教育支出 | 35 | 7,579.96 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 4.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 316.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 85.56 |
| | 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 | 505.08 |
| | 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 | 8,431.28 | 本年支出合计 | 57 | 8,539.55 |
| 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 | 108.27 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 8,539.55 | 总计 | 60 | 8,539.55 |

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：深圳市燕川中学

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 | 8,431.28 | 7,959.74 | 0.00 | 471.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,471.69 | 7,000.14 | 0.00 | 471.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,566.92 | 4,095.37 | 0.00 | 471.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,566.92 | 4,095.37 | 0.00 | 471.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,904.77 | 2,904.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 2,852.87 | 2,852.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 4.00 | 4.00 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 316.96 | 316.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 316.96 | 316.96 | 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 | 211.31 | 211.31 | 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 | 105.65 | 105.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.56 | 85.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.56 | 85.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.56 | 85.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 505.08 | 505.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 505.08 | 505.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 233.39 | 233.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 271.69 | 271.69 | 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：深圳市燕川中学

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 | 8,539.55 | 3,338.27 | 5,201.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,579.96 | 2,430.67 | 5,149.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,675.19 | 2,430.67 | 2,244.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,675.19 | 2,430.67 | 2,244.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,904.77 | 0.00 | 2,904.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 2,852.87 | 0.00 | 2,852.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 51.90 | 0.00 | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 316.96 | 316.96 | 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 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 316.96 | 316.96 | 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 | 211.31 | 211.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.65 | 105.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.56 | 85.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.56 | 85.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.56 | 85.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 505.08 | 505.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 505.08 | 505.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 233.39 | 233.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 271.69 | 271.69 | 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：深圳市燕川中学

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 | 7,959.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 48.00 | 48.00 | 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 | 7,108.41 | 7,108.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 4.00 | 4.00 | 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 | 316.96 | 316.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 85.56 | 85.56 | 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 |

| 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 | 505.08 | 505.08 | 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 | 7,959.74 | 本年支出合计 | 59 | 8,068.01 | 8,068.01 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 108.27 | 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 | 108.27 | | 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 | 8,068.01 | 总计 | 64 | 8,068.01 | 8,068.01 | 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：深圳市燕川中学

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 | 8,068.01 | 3,338.27 | 4,729.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 20132 | 组织事务 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,108.41 | 2,430.67 | 4,677.74 |
| 20502 | 普通教育 | 4,203.64 | 2,430.67 | 1,772.97 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,203.64 | 2,430.67 | 1,772.97 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,904.77 | 0.00 | 2,904.77 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 2,852.87 | 0.00 | 2,852.87 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 51.90 | 0.00 | 51.90 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 316.96 | 316.96 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 316.96 | 316.96 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.31 | 211.31 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.65 | 105.65 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.56 | 85.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.56 | 85.56 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.56 | 85.56 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 505.08 | 505.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 505.08 | 505.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 233.39 | 233.39 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 271.69 | 271.69 | 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：深圳市燕川中学

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 | 3,282.29 | 302 | 商品和服务支出 | 55.98 |
| 30101 | 基本工资 | 938.90 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 634.65 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 38.05 | 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 | 287.57 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 247.79 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 123.90 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 275.74 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 608.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.89 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 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 | 55.98 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 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 | 3,282.29 | | 公用经费合计 | 55.98 |

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：深圳市燕川中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市燕川中学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市燕川中学

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：深圳市燕川中学 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

深圳市燕川中学 2023 年度总收入 8,539.55 万元，其中本年收入 8,431.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,959.74 万元，比上年决算数增加 2,569.84 万元，增长 47.7%，主要变动情况：本单位为新校第二年办学。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 471.55 万元，比上年决算数增加 471.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新校第二年办学。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市燕川中学 2023 年度总支出 8,539.55 万元，其中本

年支出 8,539.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,338.27 万元，比上年决算数增加 2,990.73 万元，增长 860.5%，主要变动情况：本单位为新校第二年办学。

2. 项目支出 5,201.29 万元，比上年决算数增加 267.2 万元，增长 5.4%，主要变动情况：本单位为新校第二年办学。

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

深圳市燕川中学 2023 年度财政拨款收入合计 7,959.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,959.74 万元，比上年决算数增加 2,569.84 万元，增长 47.7%，主要变动情况：本单位为新校第二年办学；政府性基金预算财政拨款收入 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；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

深圳市燕川中学 2023 年度财政拨款支出合计 8,068.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,068.01 万元，比年初预算数增加 3,569.3 万元，增长 79.3%，主要变动情况：本单位为新校第二年办学；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：与上年决算数持平；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

深圳市燕川中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费财政拨款。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费财政拨款。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费等支出，本单位无此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）费用，本单位无此项支出，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。本单位无此项支出。

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 2,096.84 万元，其中：政府采购货物支出 1,730.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 366.27 万元。授予中小企业合同金额 2,096.84 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 2,096.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 5,201.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,201.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，公用经费控制率达标，对机构运转成本的实际控制程度较好。预算执行率及时性和均衡性有待加强。项目完成及时，重点工作完成落实到位。所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。保障了我校各项工作的正

常运行，保证了资金到位的及时性，保证了财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证了资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，项目建设及验收及时性，提高了我校的办学水平，有效提高了学生的综合技能水平，让教职工，家长，学生和社会满意。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及教材、练习本费，教育教学设备购置费和办公设备购置费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5296.37 万元，执行数 5201.29 万元，完成预算的 98.2%。

发现的问题及原因主要是：1. 预算编制合理性欠缺，出现因预算考虑不周导致预决项目不够用的问题。2. 财政资金管理、财务管理、内部控制等制度未得到有效执行。3. 项目完成及时性欠缺。

下一步改进措施主要是：一是要制定长期规划，提早做好工作部署；二是认真梳理存量项目，加强对支出必要性、合理性审核，完善项目申报依据和经费测算标准，合理编制部门预算，避免年中大规模调整资金的情况发生；三是根据每个项目特点，实时关注各项目实施进程，根据实施进程完成阶段性验收和资金支付，避免出现年底集中支付的情况。四是建立健全

财政资金管理、财务管理、内部控制等制度并严格按照制度执行。

教材、练习本费项目绩效自评综述：全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教材、练习本费及时到位，保障学生得到优良的服务，师生满意度高，有效保障了学校学生日常的管理工作。

教育教学设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 2310.83 万元，执行数为 2269.25 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位教育教学设备购置完成率高、质量有保证、成本控制好，能够保证日常教学工作顺利开展，师生满意度高。

办公设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 588.81 万元，执行数为 583.62 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办公设备购置完成率 100%，设备购置质量达标率 100%，有效保障了本单位教育教学业务的正常开展，教师办公环境得到有效改善。

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。