

2023 年度深圳市聚龙科学中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市聚龙科学中学概况

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：深圳市聚龙科学中学 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：深圳市聚龙科学中学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市聚龙科学中学概况

一、深圳市聚龙科学中学主要职责

深圳市聚龙科学中学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人目标，深化教育改革，全面推进素质教育。实施三年制高中教育。坚持立德树人，五育并举，科学构建国家课程、校本课程、融合课程三级课程体系；制定系列青年教师培养计划，引领青年教师快速成长；完善制度建设，提升学校治理水平和能力；整合软硬件应用系统，提升校园公共服务能力；依托智慧校园建设，全面融合 5G、AI、大数据和云空间等技术，创建新型智慧教学管理系统，全力打造深圳教育信息化的示范样板，目标是打造成理念先进、质量一流、面向未来的研究型、实践型、创新型品牌高中。

二、深圳市聚龙科学中学机构设置

深圳市聚龙科学中学的内设机构有：党政办、教学处、德育处、总务处、安全办、团委共 6 个部门。

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：深圳市聚龙科学中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市聚龙科学中学

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	7,568.65	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	465.49	五、教育支出	35	6,888.74
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	299.26
	9		九、卫生健康支出	39	82.80
	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	761.06
	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	8,034.14	本年支出合计	57	8,031.86
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	10.36	年末结转和结余	59	12.64
总计	30	8,044.50	总计	60	8,044.50

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市聚龙科学中学

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	8,034.14	7,568.65	0.00	465.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,891.99	6,426.49	0.00	465.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,891.99	6,426.49	0.00	465.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,887.99	6,422.49	0.00	465.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.40	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.40	298.40	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	198.46	198.46	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	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	761.06	761.06	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
22102	住房改革支出	761.06	761.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	549.15	549.15	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：深圳市聚龙科学中学

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	8,031.86	2,899.29	5,132.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,888.74	1,756.17	5,132.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,882.08	1,756.17	5,125.91	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,878.08	1,756.17	5,121.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.26	299.26	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	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80	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
2101102	事业单位医疗	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	761.06	761.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	761.06	761.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	549.15	549.15	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：深圳市聚龙科学中学

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	7,568.65	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	6,423.30	6,423.30	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	299.26	299.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.80	82.80	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	761.06	761.06	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	7,568.65	本年支出合计	59	7,566.42	7,566.42	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	10.36	年末财政拨款结转和结 余	60	12.59	12.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.36		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	7,579.01	总计	64	7,579.01	7,579.01	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市聚龙科学中学

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	7,566.42	2,899.29	4,667.13
205	教育支出	6,423.30	1,756.17	4,667.13
20502	普通教育	6,416.64	1,756.17	4,660.47
2050204	高中教育	6,412.64	1,756.17	4,656.47
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
20599	其他教育支出	6.66	0.00	6.66
2059999	其他教育支出	6.66	0.00	6.66
208	社会保障和就业支出	299.26	299.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.26	299.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.30	199.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.97	99.97	0.00
210	卫生健康支出	82.80	82.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80	0.00
2101102	事业单位医疗	82.80	82.80	0.00
221	住房保障支出	761.06	761.06	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
22102	住房改革支出	761.06	761.06	0.00
2210201	住房公积金	211.91	211.91	0.00
2210203	购房补贴	549.15	549.15	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：深圳市聚龙科学中学

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	2,700.93	302	商品和服务支出	145.17
30101	基本工资	248.71	30201	办公费	14.07
30102	津贴补贴	1,262.02	30202	印刷费	1.58
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	591.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	99.97	30207	邮电费	41.60
30110	职工基本医疗保险缴费	79.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	14.15
30113	住房公积金	211.91	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	0.00	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	2.73
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	8.54
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	1.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.99
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	3.76
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	9.96
			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	53.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	53.19
			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	2,700.93		公用经费合计	198.36

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市聚龙科学中学

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。本年本表无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市聚龙科学中学

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。本年本表无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市聚龙科学中学

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。本年本表无发生额。

第三部分：深圳市聚龙科学中学 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

深圳市聚龙科学中学 2023 年度总收入 8,044.5 万元，其中本年收入 8,034.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,568.65 万元，比上年决算数增加 1,543.84 万元，增长 25.6%，主要变动情况：我单位于 2022 年度秋季学期正式办学，且 2023 年度秋季学期新招学生 1,000 名，相应的人员经费和生均经费等运行经费有所增加。

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 465.49 万元，比上年决算数增加 465.49 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2022 年度新成立学校，2022 年度无事业收入。

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

深圳市聚龙科学中学 2023 年度总支出 8,044.5 万元，其中本年支出 8,031.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,899.29 万元，比上年决算数增加 2,342.18 万元，增长 420.4%，主要变动情况：我单位为 2022 年度新成立学校，2023 年度新招学生 1,000 名，相应的人员支出、生均支出等学校运行支出有所增加。

2. 项目支出 5,132.57 万元，比上年决算数减少 324.76 万元，下降 6%，主要变动情况：开办费支出较往年有所减少。

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

深圳市聚龙科学中学 2023 年度财政拨款收入合计 7,568.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,568.65 万元，比上年决算数增加 1,543.84 万元，增长 25.6%，主要变动情况：我单位于 2022 年度秋季学期正式办学，且 2023 年度秋季学期新招学生 1,000 名，相应的人员经费和生均经费等运行经费有所增加；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：我单位 2022 年度及 2023 年度均无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位 2022 年度及 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市聚龙科学中学 2023 年度财政拨款支出合计 7,566.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,566.42 万元，比年初预算数减少 3,820.58 万元，下降 33.6%，主要变动情况：我单位于 2022 年秋季学期正式办学，2023 年度上半年实际教师数按 1 个年级配比，2023 年秋季学期实际教师数按 2 个年级配比，因 2023 年度在职人员经费按满编下达，故人员经费（在编）减少；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：我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出；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：我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

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

深圳市聚龙科学中学 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：我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2022 年度及 2023 年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（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，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位 2023 年度无公务用车购置及运行维护费支出；我单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。我单位 2023 年度无公务接待费支出。

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 2,407.11 万元，其中：政府采购货物支出 1,922.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 484.33 万元。授予中小企业合同金额 2,227.22 万元，占政府采购支出总额的 92.5%，其中：授予小微企业合同金额 2,227.22 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 85.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 8 个，二级项目 37 个，共涉及资金 4,667.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，未开展相关绩效评价工作。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,566.42 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，我单位认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。2023 年度，我单位整体支出绩效评价指标评分为 92.09 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及（上年结转）深圳市财政局关于下达新改扩建公办普通高中开办费及运行经费 6,825 万元-运行经费、购买课时经费、（上级转移支付）普通高考（含高中学业水平考试）考试经费、（小规模）物业管理费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,972.73 万元，执行数 8,031.86 万元，完成预算的 67.1%。单位整体支出绩

效目标完成情况主要是：一是 2023 年度开展“第一议题”理论学习 50 次，集中理论学习 7 次，书记讲党课 3 次，并先后组织青年大学习、主题团课、主题党日及行走思政课等活动 16 次，不断夯实党员理论基础，提升党性修养；二是引进名班主任、高级教师，打造优秀教师队伍，组织名班主任工作室主持人、年度教师和市优秀班主任开展系列讲座 10 余次，不断提升班主任及生活老师德育管理能力；三是制定骨干教师培养计划，分学科遴选 3-5 位骨干教师培养对象，构建定期研究研讨、专家跟踪指导、实践推进验证等骨干教师研修体系，有效促进教师专业成长和学生学科核心素养的培育和提升；四是通过开展“法治为平安校园护航”讲座、学生撰写法治征文活动、学生禁毒“青骄第二课堂”学习、学生禁毒知识讲座等系列活动，联合坑梓街道办、消防大队开展安全疏散、应急救援演练和消防演练，增强师生安全意识和自我防护能力；五是调动后勤人员的积极性、主动性和创造性，全面做好学校教育教学的服务保障工作，确保师生员工生活学习安心、舒心，为学校打造“智慧校园、文化校园、平安校园”夯实基础。发现的问题及原因主要是我单位预算执行水平有待加强，主要原因是我单位于 2022 年秋季学期正式办学，2023 年度上半年实际教师数按 1 个年级配比，2023 年秋季学期实际教师数按 2 个年级配比，2023 年度在职人员经费按满编下达，故人员经费（在编）未完全使用。下一步改进措施主要是：一是我单位将进一步加强对项目

实施的管理，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性，同时注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目执行时可能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。

（上年结转）深圳市财政局关于下达新改扩建公办普通高中开办费及运行经费 6,825 万元-运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 31.6 万元，执行数为 31.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过“（上年结转）深圳市财政局关于下达新改扩建公办普通高中开办费及运行经费 6,825 万元-运行经费”项目的支出，2023 年度保障了全体师生的正常工作和生活、学校开办及运行工作的正常进行，显著提升保障新改扩建公办普通高中运行带来的社会效益，全体师生满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：我单位将进一步加强项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响方面取得更高效益。

购买课时经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 346.67 万元，执行数为 346.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过“购买课时经费”项目的支出，

完成购买教育服务人员工作，教学质量高达 100%，显著保障我单位 2023 年 1,000 名学生全学年以及下半年 1,000 名新高一学生教育教学的正常运转。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

（上级转移支付）普通高考（含高中学业水平考试）考试经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过“（上级转移支付）普通高考（含高中学业水平考试）考试”项目的支出，完成学业水平考试人数 1,000 名，学业水平考试质量 98%，成本控制在 11 万元内，显著保障学生高考（含高中学业水平考试）等考试正常进行。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

（小规模）物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 232.4 万元，执行数为 232.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过“（小规模）物业管理费”项目的支出，保障了 2023 年学校教育学校综合管理，公共设施、公共秩序、公共保洁维护等后勤保障工作，覆盖学校面积 100%，保障学校公共管理正常运行。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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。