

2024 年度深圳科学高中 部门决算

目 录

第一部分：深圳科学高中概况

- 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：深圳科学高中 2024 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：深圳科学高中 2024 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳科学高中概况

一、深圳科学高中主要职责

深圳科学高中的主要职责是：学校以“建设深圳一流特色名校”为办学目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“全员育人、全程育人、全方位育人”的办学理念，依法治校，培养会理解、富创意、有教养、能负责、善领导的有高度、有温度、有习惯的创新型学生。学校积极履行职责：加大教学科研支持力度，促进青年教师成长；创新方式提升德育水平，整合资源实现教育共赢；完善制度建设，提升学

校治理水平和治理能力；加大创新投入力度，凸显科学创新特色；积极调动家委会工作积极性，提升后勤服务平，加快向创建深圳一流特色名校的目标迈进。

二、深圳科学高中机构设置

学校设置党委办公室、办公室、教学处、学生处、总务处等五大部门。党委办公室是协助党委书记处理学校党委日常事务等工作的综合办事机构。办公室是协助校长处理学校日常行政事务和人事管理等工作的办事机构。教学处是协助校长处理教学管理事务的办事机构。学生处是协助校长进行德育工作和处理学生事务的办事机构。总务处是协助校长管理学校资产、财务和处理学校后勤工作的办事机构。

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：深圳科学高中 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳科学高中

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	31,511.40	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	3.33	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	1,438.63	五、教育支出	35	24,405.05
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	338.74	八、社会保障和就业支出	38	2,419.59
	9		九、卫生健康支出	39	636.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.33
	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	5,506.46
	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	33,292.09	本年支出合计	57	32,970.43
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	134.65	年末结转和结余	59	456.32
总计	30	33,426.75	总计	60	33,426.75

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：深圳科学高中

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	33,292.09	31,514.72	0.00	1,438.63	0.00	0.00	338.74
205	教育支出	24,726.72	22,949.35	0.00	1,438.63	0.00	0.00	338.74
20502	普通教育	19,637.95	17,860.58	0.00	1,438.63	0.00	0.00	338.74
2050202	小学教育	304.11	304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	387.26	387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,946.58	17,169.21	0.00	1,438.63	0.00	0.00	338.74
20509	教育费附加安排的支出	5,088.77	5,088.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,260.98	2,260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	898.08	898.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,929.72	1,929.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,419.59	2,419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	66.00	66.00	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
20805	行政事业单位养老支出	2,328.62	2,328.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13	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	1,543.82	1,543.82	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	770.68	770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.33	3.33	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,506.46	5,506.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,506.46	5,506.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,715.69	1,715.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,790.77	3,790.77	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：深圳科学高中

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	32,970.43	23,765.75	9,204.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,405.05	15,269.70	9,135.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,316.28	15,269.70	4,046.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	304.11	96.60	207.51	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	387.26	199.29	187.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,624.92	14,973.81	3,651.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,088.77	0.00	5,088.77	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,260.98	0.00	2,260.98	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	898.08	0.00	898.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,929.72	0.00	1,929.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,419.59	2,353.59	66.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	66.00	0.00	66.00	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	2,328.62	2,328.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13	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	1,543.82	1,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.68	770.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,506.46	5,506.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,506.46	5,506.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,715.69	1,715.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,790.77	3,790.77	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：深圳科学高中

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	31,511.40	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	3.33	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	22,949.35	22,949.35	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	2,419.59	2,419.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	636.00	636.00	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	3.33	0.00	3.33	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	5,506.46	5,506.46	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	31,514.72	本年支出合计	59	31,514.72	31,511.40	3.33	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	31,514.72	总计	64	31,514.72	31,511.40	3.33	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：深圳科学高中

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	31,511.40	22,515.92	8,995.48
205	教育支出	22,949.35	14,019.87	8,929.48
20502	普通教育	17,860.58	14,019.87	3,840.71
2050202	小学教育	304.11	96.60	207.51
2050203	初中教育	387.26	199.29	187.97
2050204	高中教育	17,169.21	13,723.98	3,445.24
20509	教育费附加安排的支出	5,088.77	0.00	5,088.77
2050903	城市中小学校舍建设	2,260.98	0.00	2,260.98
2050904	城市中小学教学设施	898.08	0.00	898.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,929.72	0.00	1,929.72
208	社会保障和就业支出	2,419.59	2,353.59	66.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.00	0.00	66.00
2080116	引进人才费用	66.00	0.00	66.00
20805	行政事业单位养老支出	2,328.62	2,328.62	0.00
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13	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	1,543.82	1,543.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.68	770.68	0.00
20808	抚恤	24.96	24.96	0.00
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96	0.00
210	卫生健康支出	636.00	636.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	636.00	636.00	0.00
2101102	事业单位医疗	636.00	636.00	0.00
221	住房保障支出	5,506.46	5,506.46	0.00
22102	住房改革支出	5,506.46	5,506.46	0.00
2210201	住房公积金	1,715.69	1,715.69	0.00
2210203	购房补贴	3,790.77	3,790.77	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：深圳科学高中

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	19,862.03	302	商品和服务支出	2,516.65
30101	基本工资	2,153.97	30201	办公费	297.58
30102	津贴补贴	8,606.16	30202	印刷费	13.99
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	4,315.78	30205	水费	135.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,543.82	30206	电费	647.93
30109	职业年金缴费	770.68	30207	邮电费	21.21
30110	职工基本医疗保险缴费	582.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	934.88
30112	其他社会保障缴费	173.67	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	1,715.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	83.16
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	112.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.31	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	26.62
30304	抚恤金	24.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	33.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.58
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	211.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.62
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	40.21
			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
			310	资本性支出	24.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.12
			31003	专用设备购置	8.65
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	19,974.50		公用经费合计	2,541.42

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：深圳科学高中

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	3.33	3.33	0.00	3.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.33	3.33	0.00	3.33	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.33	3.33	0.00	3.33	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.33	3.33	0.00	3.33	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳科学高中

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳科学高中

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
21.80	0.00	21.60	0.00	21.60	0.20	21.58	0.00	21.58	0.00	21.58	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：深圳科学高中 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳科学高中 2024 年度总收入 33,426.75 万元，其中本年收入 33,292.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,511.4 万元，比上年决算数增加 3,337.45 万元，增长 11.8%，主要变动情况：由于 2024 年学校扩招，2024 年学生数较 2023 年增加七百余人，同比增加 11.4%，学生数增加较多，教职工人员增加，整体经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.33 万元，比上年决算数减少 16.66 万元，下降 83.3%，主要变动情况：本年政府性基金收入为结对教育帮扶项目，本项目经费结转下年使用，故项目决算数较上年减少。

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 1,438.63 万元，比上年决算数增加 62.77 万元，增长 4.6%，主要变动情况：本校的事业收入为高中学费及住宿费。2024 年高中生较 2023 年多 169 人，故学费住宿费收入相应增加。

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 338.74 万元，比上年决算数增加 190.86 万元，增长 129.1%，主要变动情况：其他收入为学生食堂结余，2024 年食堂结余经费较 2023 年增加，原因是学生充值款结余较多。

（二）年度支出总体情况

深圳科学高中 2024 年度总支出 33,426.75 万元，其中本年支出 32,970.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,765.75 万元，比上年决算数增加 2,370.14 万元，增长 11.1%，主要变动情况：由于 2024 年学校扩招，2024 年学生数较 2023 年增加七百余人，同比增加 11.4%，学生数增加较多，公用经费运营成本增加，教职工人员增加，人员经费成本增加，故整体基本支出经费规模增加。

2. 项目支出 9,204.68 万元，比上年决算数增加 999.8 万元，增长 12.2%，主要变动情况：由于 2024 年学校扩招，2024 年学生数较 2023 年增加七百余人，同比增加 11.4%，学生数增加，校园安全维护成本增加、课程建设成本增加、集团化建设等原因导致 2024 年项目支出增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳科学高中 2024 年度财政拨款收入合计 31,514.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,511.4 万元，比上年决算数增加 3,337.45 万元，增长 11.8%，主要变动情况：由于 2024 年学校扩招，2024 年学生数较 2023 年增加七百余人，同比增加 11.4%，学生数增加较多，教职工人员增加，整体经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.33 万元，比上年决算数减少 16.66 万元，下降 83.3%，主要变动情况：本年政府性基金收入为结对教育帮扶项目，本项目经费结转下年使用，故项目决算数较上年减少；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：无增长变动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳科学高中 2024 年度财政拨款支出合计 31,514.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,511.4 万元，比年初预算数减少 673 万元，下降 2.1%，主要变动情况：由于本年度人员经费预算结余较多，人员工资奖金发放严格按照政策标准发放，剩余部分结余财政收回。故本年财政实际支出部分比预算数少；政府性基金预算财政拨款支出 3.33 万元，比年初预算数增加 3.33 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本项目为年中上级部门安排追加项目，项目为教育帮扶专项经费；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：无增加变动。

三、2024 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

深圳科学高中 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.58 万元，完成全年预算 21.8 万元的 99%，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 21.58 万元，完成全年预算 21.6 万元的 99.9%，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 21.58 万元，完成全年预算 21.6 万元的 99.9%，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 0.2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是由于公务车运行维护费增加，由于分校距离本部较远，两校区通勤成本较高，公务车辆老旧，故障率高、维修成本高，故公务用车运行维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 21.58 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 21.58 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 21.58 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等，现公务用车保有量为 6 辆，无新购置公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 4,199.17 万元，其中：政府采购货物支出 999.06 万元、政府采购工程支出 2,171.31 万元、政府采购服务支出 1,028.79 万元。授予中小企业合同金

额 4,199.17 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 3,569.29 万元，占授予中小企业合同金额的 85%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 50 个，共涉及资金 8995.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“2024-2025 学年教育帮扶工作经费”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

我单位 2024 年度未开展部门评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 31,511.4 万元，政府性基金预算支出 3.33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位积极推进学校重大基础设施建设项目。完成学校理创广场、理山道、理

山广场、春住园路、图书馆二楼阅览室、A8 行政楼改造、AI 教学楼改造、宿舍 EI 栋翻新、校园空调换新、食堂三楼教工餐厅扩建、体育馆一楼户外运动区改造、分校体育组办公室、湖畔书院、科技长廊和艺术长廊、校园绿化和集团文化提升等工程；落实意识形态工作责任制。学校党委召开专题会议研究意识形态工作 2 次。提升思想政治工作质量。加强对师生思想政治教育和意识形态引导，党委书记上专题党课 4 次、思政课 2 次，党委班子上团课 2 次，覆盖师生超 2000 人次；积极开展“双新”实践。2024 年 12 月我校被深圳市教科院评为“深圳市课程教学改革深化行动实验校”，成为深圳市直属学校高中学段唯一获此殊荣的学校；在第十届“深圳教育改革创新大奖”中，我校获得“教育高质量发展示范学校”荣誉称号；持续做好教师培训工作，形成持续发展的科高铁军。探索构建“研培赛”一体化的教师发展机制，在深圳市高考模拟命题比赛中，共有 12 位教师斩获佳绩，其中一等奖 3 人。在深圳市 2024 年家庭教育优秀论文比赛中，共有 6 位老师获奖，其中一等奖 1 人，二等奖 1 人，三等奖 4 人。推进“青蓝工程”结对工作，做好青年教师主题培训工作，举行“青年教师成长营”；围绕“科学、科技、科创”三维科学特色教育理念，学校构建了“1 个创新中心+1 个科技连廊+N 个科创实践室”的空间格局，开设了以化学（博士）、生物（博士）创新工作站为代表的 28 个科创社团，组织编制了《信息学竞赛（C++ 语言篇）》《APP 创意设计课程》《校园 3D 打印与三维建模》《掌控板编程造物教程》《人工智能创意制造科创》《教育无人机理论与实践基础教程》等深圳科学高中

科创教育类校本课程系列（共6本），在科创竞赛中获省级以上奖项197人次，其中获省级一等奖以上86人次。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及教育费附加-修缮维护项目-两校区功能室维修改造工程等50个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数34,809.63万元，执行数32,970.43万元，完成预算的94.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 强化政治理论学习，打造一支部一特色。认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党委会第一议题学习43次，党委理论学习中心组学习10次，各支部依托“三会一课”和主题党日等认真开展理论学习。扎实开展党纪学习教育，制定党纪学习教育方案，成立党纪学习教育专班。设立支部指导组，支部书记讲纪律党课7次。开展6次读书班，召开警示教育会议2次，开设“党纪学习教育每周一学”栏目9期。落实意识形态工作责任制。学校党委召开专题会议研究意识形态工作2次。提升思想政治工作质量。加强对师生思想政治教育和意识形态引导，党委书记上专题党课4次、思政课2次，党委班子上团课2次，覆盖师生超2000人次。组织开展红色教育基地学习、教育支教帮扶、“湾区共筑同心梦，党建领航立新功”“登山登高登峰”主题党日活动、“科技之光”研学活动、“厚植粤赣情谊，传承红色精神”实践活动、“情系国防，强国有我”爱国主义教育活

动，引导广大师生筑牢思想根基，投身强国建设。发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行情况尚有进步空间。我校 2024 年政府采购预算金额 4,210.56 万元，实际采购金额 4,199.17 万元，政府采购执行率为 99.73%。未达到评价标准要求 100%，尚有进步空间。2. 编外人员控制有待加强。截至 2024 年 12 月 31 日，单位总编制 512 人，年末实有在编人数 487 人，财政供养人员控制率为 95.12%，严格控制了财政供养人员数量及经费。编外人员 122 人，编外人员控制率为 18.70%。大于绩效评价指标评分标准要求的 10%，编外人员占比较高，编外人员控制率有待加强。3. 公用经费控制率有待加强。我校 2024 年“三公”经费预算安排数为 21.80 万元，其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 21.60 万元，公务接待费 0.20 万元；实际支出数为 21.58 万元，其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 21.58 元，公务接待费 0 元。“三公”经费控制率为 98.99%，超过绩效评价指标评分标准要求 90%，经费控制情况有待加强。4. 预算执行率有待提升。第一季度预算累计支出数为 7,889.41 万元，资金支出进度为 23.49%，季度执行率为 93.95%；第二季度预算累计支出数为 15,752.59 万元，资金支出进度为 45.97%，季度执行率为 91.94%；第三季度预算累计支出数为 25,685.50 万元，资金支出进度为 74.99%，季度执行率为 99.99%；第四季度预算累计支出数为 32,970.43 万元，资金支出进度为 95.58%，季度执行率为 95.58%。下一步

改进措施主要是：1. 优化采购流程，提高采购效率。我校将实施动态监控，建立采购执行监控机制，定期检查采购进度，及时发现并解决执行中的问题。并加强对采购人员的培训，提高其业务能力和对采购流程的熟悉度，确保采购活动的顺利进行。

2. 控制编外人员总体规模。我校将研究制定我校编外人员管理的指导意见，建立单位编外人员劳动合同备案、年审制度，加强编外人员用工管理。实行总量控制和计划管理，将编外用工纳入人员总体规模控制范围，按照需要、精干、高效、合理的原则规范一批、清理一批。通过挖掘编内人员潜力，精简编外人员；对工作确实需要聘请编外人员的，要签订劳动合同，缴纳各项社会保险，规范劳动关系。对涉及编外人员投诉和劳动仲裁案件要坚持以调解为主，通过依法调解，化解纠纷，维护双方的权益，维护社会稳定。

3. 加强公用经费控制。我校将紧紧围绕总书记提出地过“紧日子”要求，深入贯彻落实党中央、国务院关于要牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约精神，进一步压减“三公”经费、日常公用经费，坚持勤俭办事业、调整优化支出结构，把钱用在关键处刀刃上。

4. 实行预算执行通报制度。实行预算执行通报制度。财务部门按月对各部门、各项目预算执行进度情况进行统计通报。对预算执行进度较慢的单位和项目负责人，督促归口部门负责人和项目负责人分析问题、研究改进措施，强力推进执行。

午餐午休管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为

149.25 万元，执行数为 135.32 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目设置的大部分绩效目标都已按照计划完成，本项目的执行确保学生的午休午餐管理有序得当，午餐午休秩序良好，管理老师到位率 100%，午休秩序明显好转，确保了学生在校午休午餐期间的安全。发现的问题及原因主要本项目的项目预算执行率较低，原因是本年午餐午休班级比预算的班级数量少，导致剩余部分经费。下一步改进措施主要是以后年度预算中充分调研午餐午休的班级数量，争取做更准确的预算。

党团活动支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.55 万元，执行数为 13.54 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要情况是：本项目设置的绩效目标都已按照计划完成，我校党委聚焦学习贯彻党的二十届三中全会精神、全国教育大会精神，落实市委和市委教育工委各项工作安排，组织党员增强党组织凝聚力，提高党员教师的政治素养。发现的问题及原因主要是由于教学业务时间冲突，不是所有党员都能参加党员活动。下一步改进措施主要是以后年度将结合实际开展更加丰富的党建活动。

义务教育免费提供教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为 83.13 万元，执行数为 81.52 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目设置的绩效目标都已按照计划完成，通过教材采购，满足义务教育阶段学生的学习需

求，达到减轻家长负担的目标。发现的问题及原因主要是由于初中小学的图书单价较低，预算经费还有少量结余。下一步改进措施主要是依据本年度绩效目标完成值合理设置下一年度绩效目标值。

食堂运营管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 52.48 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目设置的绩效目标都已按照计划完成，通过每天对食材进行抽检化验，及时发现安全隐患，清退不符合要求的食材并要求整改。对食堂工作人员进行食品安全预警及食品安全知识培训，建立安全档案，为学校食堂的食品安全保驾护航。发现的问题及原因主要是本项目中标金额比预算金额少，预算可缩减相应经费，以到达经费利用效率最大化。下一步改进措施主要是依据依据市场价调整项目预算金额。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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。