

2024 年度深圳市高级中学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市高级中学概况

- 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：深圳市高级中学 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：深圳市高级中学 2024 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市高级中学概况

一、深圳市高级中学主要职责

贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，承担推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平的责任；承担义务教育和普通高中教育职责；坚持发展为先，科学育人的理念，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应社会对高素质人才的需求，以教师成功为本，促教师主动发展，适应社会对高质量教育的需求；推进教育教学改革，全面实施素质教育。

二、深圳市高级中学机构设置

深圳市高级中学下辖四个校区（中心校区、南校区、北校区、东校区），七个校园（中心校区南、中心校区北、南校区、北校区新园、北校区紫园、东校区高中部、东校区小初部），成立有集团党委办公室、集团办公室、集团科研处、集团总务处、集团安全处、集团学生发展部，各校区教学处、学生处等共计 33 个内设部门。

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：深圳市高级中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市高级中学

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	64,666.99	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	1,763.08	五、教育支出	35	48,135.96
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	554.24	八、社会保障和就业支出	38	6,041.94
	9		九、卫生健康支出	39	1,349.28
	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	11,717.86
	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	66,984.31	本年支出合计	57	67,245.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	18.04
年初结转和结余	29	671.80	年末结转和结余	59	393.03
总计	30	67,656.11	总计	60	67,656.11

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	66,984.31	64,666.99	0.00	1,763.08	0.00	0.00	554.24
205	教育支出	47,875.22	45,557.90	0.00	1,763.08	0.00	0.00	554.24
20502	普通教育	41,382.14	39,064.82	0.00	1,763.08	0.00	0.00	554.24
2050202	小学教育	2,731.74	2,588.78	0.00	0.00	0.00	0.00	142.96
2050203	初中教育	5,715.56	5,304.28	0.00	0.00	0.00	0.00	411.28
2050204	高中教育	32,934.85	31,171.77	0.00	1,763.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,493.08	6,493.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,639.63	1,639.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,759.58	2,759.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,093.87	2,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,041.94	6,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	51.00	51.00	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	5,928.57	5,928.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,033.44	1,033.44	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	3,264.49	3,264.49	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	1,630.64	1,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,349.28	1,349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,349.28	1,349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,349.28	1,349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,717.86	11,717.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,717.86	11,717.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,471.55	3,471.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,246.32	8,246.32	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	67,245.05	50,332.19	16,912.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,135.96	31,274.10	16,861.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,642.88	31,274.10	10,368.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,037.32	1,533.62	1,503.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,670.89	1,950.15	3,720.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	32,934.68	27,790.33	5,144.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,493.08	0.00	6,493.08	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,639.63	0.00	1,639.63	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,759.58	0.00	2,759.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,093.87	0.00	2,093.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,041.94	5,990.94	51.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	51.00	0.00	51.00	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	5,928.57	5,928.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,033.44	1,033.44	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	3,264.49	3,264.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,630.64	1,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,349.28	1,349.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,349.28	1,349.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,349.28	1,349.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,717.86	11,717.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,717.86	11,717.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,471.55	3,471.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,246.32	8,246.32	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	64,666.99	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	45,557.90	45,557.90	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	6,041.94	6,041.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,349.28	1,349.28	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
	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	11,717.86	11,717.86	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	64,666.99	本年支出合计	59	64,666.99	64,666.99	0.00	0.00
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				

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	64,666.99	总计	64	64,666.99	64,666.99	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	64,666.99	48,465.46	16,201.52
205	教育支出	45,557.90	29,407.38	16,150.52
20502	普通教育	39,064.82	29,407.38	9,657.45
2050202	小学教育	2,588.78	1,533.62	1,055.16
2050203	初中教育	5,304.28	1,643.70	3,660.58
2050204	高中教育	31,171.77	26,230.06	4,941.71
20509	教育费附加安排的支出	6,493.08	0.00	6,493.08
2050903	城市中小学校舍建设	1,639.63	0.00	1,639.63
2050904	城市中小学教学设施	2,759.58	0.00	2,759.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,093.87	0.00	2,093.87
208	社会保障和就业支出	6,041.94	5,990.94	51.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.00	0.00	51.00
2080116	引进人才费用	51.00	0.00	51.00
20805	行政事业单位养老支出	5,928.57	5,928.57	0.00
2080502	事业单位离退休	1,033.44	1,033.44	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	3,264.49	3,264.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,630.64	1,630.64	0.00
20808	抚恤	62.37	62.37	0.00
2080801	死亡抚恤	62.37	62.37	0.00
210	卫生健康支出	1,349.28	1,349.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,349.28	1,349.28	0.00
2101102	事业单位医疗	1,349.28	1,349.28	0.00
221	住房保障支出	11,717.86	11,717.86	0.00
22102	住房改革支出	11,717.86	11,717.86	0.00
2210201	住房公积金	3,471.55	3,471.55	0.00
2210203	购房补贴	8,246.32	8,246.32	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市高级中学

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	41,826.85	302	商品和服务支出	4,707.18
30101	基本工资	7,206.62	30201	办公费	112.30
30102	津贴补贴	15,200.35	30202	印刷费	2.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9,404.99	30205	水费	210.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,264.49	30206	电费	1,101.27
30109	职业年金缴费	1,630.64	30207	邮电费	48.64
30110	职工基本医疗保险缴费	1,334.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,986.00
30112	其他社会保障缴费	283.07	30211	差旅费	25.72
30113	住房公积金	3,471.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	214.18
30199	其他工资福利支出	30.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,841.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,779.31	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	191.53
30304	抚恤金	58.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84.71
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	372.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.08
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	258.68
			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	89.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.79
			31003	专用设备购置	55.96
			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	43,668.52		公用经费合计	4,796.94

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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市高级中学

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：深圳市高级中学

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
43.20	0.00	43.20	0.00	43.20	0.00	39.08	0.00	39.08	0.00	39.08	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：深圳市高级中学 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

深圳市高级中学 2024 年度总收入 67,656.11 万元，其中本年收入 66,984.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 64,666.99 万元，比上年决算数增加 3,473.5 万元，增长 5.7%，主要变动情况：根据市政府工作部署，深高北新园已于 2023 年 9 月投入使用，北校区 2024 年进一步扩招，学生及教职工人数增加，相应增加学校运营经费及人员经费。

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 1,763.08 万元，比上年决算数增加 110.88 万元，增长 6.7%，主要变动情况：2024 年核拨经费增加。

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 554.24 万元，比上年决算数减少 178.82 万元，下降 24.4%，主要变动情况：2024 年其他收入项目减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市高级中学 2024 年度总支出 67,656.11 万元，其中本

年支出 67,245.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 50,332.19 万元,比上年决算数增加 441.8 万元,增长 0.9%,主要变动情况:北校区 2024 年进一步扩招,学生及教职工人数增加,相应增加学校运营经费及人员经费。

2. 项目支出 16,912.86 万元,比上年决算数增加 3,417.74 万元,增长 25.3%,主要变动情况:根据市政府工作部署,龙华区正在深圳市高级中学北校区直线距离约 150 米用地范围内建设深高北扩建校区,2023 年 9 月投入使用,相应增加学校第二期开办费。

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

深圳市高级中学 2024 年度财政拨款收入合计 64,666.99 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 64,666.99 万元,比上年决算数增加 3,473.5 万元,增长 5.7%,主要变动情况:北校区 2024 年进一步扩招,学生及教职工人数增加,相应增加学校运营经费及人员经费;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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市高级中学 2024 年度财政拨款支出合计 64,666.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64,666.99 万元，比年初预算数增加 435.27 万元，增长 0.7%，主要变动情况：北校区 2024 年进一步扩招，学生及教职工人数增加，相应增加学校运营经费及人员经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市高级中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.08 万元，完成全年预算 43.2 万元的 90.5%，比上年决算数减少 4.1 万元，下降 9.5%。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 39.08 万元，完成全年预算 43.2 万元的 90.5%，比上年决算数减少 4.1 万元，下降 9.5%，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 39.08 万元，完成全年预算 43.2 万元的 90.5%，比上年决算数减少 4.1 万元，下降 9.5%；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%。

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，全年实际支出比上年度实际支出有所节约。

（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 39.08 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 39.08 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 39.08 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于日常公务用车 燃油、过桥过路、车辆保险等支出。

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。主要包括无。

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 5,010.56 万元，其中：政府采购货物支出 2,438.86 万元、政府采购工程支出 419.26 万元、政府采购服务支出 2,152.45 万元。授予中小企业合同金额 2,621.35 万元，占政府采购支出总额的 52.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,284.09 万元，占授予中小企业合同金额的 87.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.99%，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 5.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是日常公务通勤用车。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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 11 个，二级项目 70 个，共涉及资金 15,766.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 66,438.36 万元。从评价情况来看，2024 年我校通过强化党建引

领，筑牢思想根基，凝聚师生力量，营造了良好的育人氛围。立德树人工作扎实推进，学生综合素质全面提升，涌现出一批全面发展、特长突出的优秀学生。学术品位不断提升，依托优质教育资源，课程建设与学术研究取得突破，彰显学校教育特色。贯通培养模式初显成效，课程体系逐步完善，为学生多元发展提供了有力支撑。同时，学校强化风险意识，守牢校园安全防线，确保校园和谐稳定。整体而言，我校在教育质量、人才培养、文化建设等方面取得长足进步，向着建设优质特色学校的目标稳步迈进。

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-教育教学支出-图书”、“教育费附加-修缮维护项目-水电节能及安全改造工程”、“午餐午休管理”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 69,828.71 万元，执行数 67,245.05 万元，完成预算的 96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项目均按照年度计划开展并完成验收，达成了年度绩效目标的各项指标，并实现了较好的社会效益。从履职及履职效益情况看，学校教学质量进一步提升，高考升学率逐年上涨，在广大人民群众中认可度很高。发现的问题及原因主要是：1、预算执行力度有待加强。2、政府采购执行率有待加强。下一步改进措施主要是：1、学校将专项项目落实到具体部门及负责人，按月在校长主持的行政会上通报每个项目的执行进度，分析不能按时完成的原因，解决卡点问题。并明确审批流程，提升效率。2、本年度学校成立采购与合同管理中心，专门负责学校专项采购项目。采购与合同管理中心梳理采购制度，明确需求

提报的时间、内容、审核要求，通过制度规范采购全流程。根据使用部门需求精准制定标书，确保资金应用尽用，提高使用率。

教育费附加-教育教学支出-图书项目绩效自评情况：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全校 2024 年度购置图书 19405 册，图书验收合格率 100%。通过项目的实施，增加图书馆藏书量，为学生提供了高质量的阅读材料，创造了良好的学习环境。发现的问题及原因主要是执行基本正常。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

教育费附加-修缮维护项目-水电节能及安全改造工程项目绩效自评情况：项目 全年预算数为 212.23 万元，执行数为 212.08 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：完成小初部地下配电房改造工程、东小初部楼顶护栏加高工程、中心校区创建节水型单位工程、东校区高中部围墙防护网工程等维修改造。维修面积为 6299 平方米，所有工程的验收合格率达到 100%，并均在规定时间内竣工验收。通过完成各项工程，杜绝安全事故发生，保障教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是执行基本正常。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高提高绩效目标的合理性。

午餐午休管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 589.8 万元，执行数为 575.13 万元，完成预算的 97.51%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度学校午餐午休管理服务覆盖了全校

162 个班级，义务教育阶段 8500 余名学生。通过提供经济、安全的午休服务，规范学生作息，减少家庭负担，促进学生健康发展。发现的问题及原因主要是执行基本正常。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300241030366100653		项目名称：	教育费附加-教育教学支出-图书	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市高级中学		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	800000.00	800000.00	799999.97	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	799999.97	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过购置图书，增加图书馆藏书量，增强学生阅读面，拓展视野。				本年度购置图书19405册，图书验收合格率100%，并于12月31日前完成采购。通过项目的实施，增加图书馆藏书量，为学生提供了高质量的阅读材料，我校的社会影响力得到了显著提升。			
	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	设备购置数量	大于5000册	19405册	12.50	12.50	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日前	2024年11月	12.50	12.50	
		成本指标	资金使用率	>95%	100%	12.50	12.50	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校社会影响力提升程度	明显	明显	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300241030366100611		项目名称：	教育费附加-修缮维护项目-水电节能及安全改造工程	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市高级中学		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	2145000.00	2122276.04	2120783.54	10	99.9300	9.99	
	其中：当年财政拨款	2145000.00	2122276.04	2120783.54	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成小初部地下配电房改造工程、东小初部楼顶护栏加高工程、中心校区创建节水型单位工程、东校区高中部围墙防护网工程，杜绝安全事故，节约用水，保障教育教学工作正常开展。				完成小初部地下配电房改造工程、东小初部楼顶护栏加高工程、中心校区创建节水型单位工程、东校区高中部围墙防护网工程等维修改造。维修面积为6299平方米，所有工程的验收合格率达到100%，并均在规定时间内竣工验收。通过完成各项工程，保障教育教学工作正常开展，学校的社会影响力得到了显著提升。			
	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	维修面积	6299平方	6299平方米	12.50	12.50	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日前	2024年9月	12.50	12.50	

年度绩效指标		成本指标	资金使用率	>95%	99.93%	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校社会影响力 提升程度	明显	明显	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
	总分					100.00	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300241033100601457		项目名称：	午餐午休管理	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市高级中学		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	5981940.00	5898015.00	5751290.00	10	97.5100	9.75	
	其中：当年财政拨款	5981940.00	5898015.00	5751290.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成午餐午休管理，规范学生作息				本年度午餐午休管理服务覆盖了全校162个班级，义务教育阶段8500多名学生。午餐午休管理服务的验收合格100%，通过规范午餐午休管理，规范学生作息，较少社会及家庭负担，进一步增强了社会对学校的认可度。			
	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	服务覆盖班级	162	162个	12.50	12.50	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	12.50	12.50	
		成本指标	投入资金	5,981,940.00	5751290元	12.50	12.50	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升学校社会认可度	提升	提升	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	
	总分					100.00	100.00	—