

2023 年度深圳实验学校卓越高中
部门决算

目 录

第一部分：深圳实验学校卓越高中概况

- 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：深圳实验学校卓越高中 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：深圳实验学校卓越高中 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳实验学校卓越高中概况

一、深圳实验学校卓越高中主要职责

深圳实验学校卓越高中的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、管理和指导学校基础教育工作，提高受教育者素质，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

3、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才，服务于社会的发展，着眼于社会的需要，服务于社会的发展。

二、深圳实验学校卓越高中机构设置

深圳实验学校卓越高中内设办公室、教务处、学生处、总务处，共4个部门

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：深圳实验学校卓越高中 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳实验学校卓越高中

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	6,155.29	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	283.54	五、教育支出	35	5,468.27
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	286.67
	9		九、卫生健康支出	39	79.20
	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	604.68
	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	6,438.83	本年支出合计	57	6,438.83
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,438.83	总计	60	6,438.83

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：深圳实验学校卓越高中

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	6,438.83	6,155.29	0.00	283.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,468.27	5,184.73	0.00	283.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,603.25	4,319.72	0.00	283.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,603.25	4,319.72	0.00	283.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	862.49	862.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	792.42	792.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.67	286.67	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	191.12	191.12	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	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.68	604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	604.68	604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	413.89	413.89	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：深圳实验学校卓越高中

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	6,438.83	3,109.64	3,329.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,468.27	2,139.09	3,329.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,603.25	2,139.09	2,464.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,603.25	2,139.09	2,464.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	862.49	0.00	862.49	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	792.42	0.00	792.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.08	0.00	70.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.67	286.67	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	191.12	191.12	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	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.68	604.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	604.68	604.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	413.89	413.89	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：深圳实验学校卓越高中

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	6,155.29	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	5,184.73	5,184.73	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	286.67	286.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.20	79.20	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	604.68	604.68	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	6,155.29	本年支出合计	59	6,155.29	6,155.29	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	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	6,155.29	总计	64	6,155.29	6,155.29	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：深圳实验学校卓越高中

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	6,155.29	2,956.52	3,198.76
205	教育支出	5,184.73	1,985.97	3,198.76
20502	普通教育	4,319.72	1,985.97	2,333.75
2050204	高中教育	4,319.72	1,985.97	2,333.75
20508	进修及培训	2.53	0.00	2.53
2050801	教师进修	2.53	0.00	2.53
20509	教育费附加安排的支出	862.49	0.00	862.49
2050904	城市中小学教学设施	792.42	0.00	792.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.08	0.00	70.08
208	社会保障和就业支出	286.67	286.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.67	286.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.12	191.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.56	95.56	0.00
210	卫生健康支出	79.20	79.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20	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
2101102	事业单位医疗	79.20	79.20	0.00
221	住房保障支出	604.68	604.68	0.00
22102	住房改革支出	604.68	604.68	0.00
2210201	住房公积金	190.79	190.79	0.00
2210203	购房补贴	413.89	413.89	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：深圳实验学校卓越高中

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	2,272.22	302	商品和服务支出	612.78
30101	基本工资	234.33	30201	办公费	179.15
30102	津贴补贴	991.71	30202	印刷费	0.78
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	485.02	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.12	30206	电费	30.34
30109	职业年金缴费	95.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	166.31
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	190.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	93.59
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.19
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	6.54
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	32.78
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	29.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.83
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	62.13
			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	71.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	71.46
			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	0.07
			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	2,272.22		公用经费合计	684.30

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：深圳实验学校卓越高中

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	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。（本表本年度无发生额）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳实验学校卓越高中

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳实验学校卓越高中

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
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。（本表本年度无发生额）

第三部分：深圳实验学校卓越高中 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

深圳实验学校卓越高中 2023 年度总收入 6,438.83 万元，其中本年收入 6,438.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,155.29 万元，比上年决算数增加 3,345.9 万元，增长 119.1%，主要变动情况：2023 年下半年办学规模增加一个学年，学生教师人数相应增加，导致财政拨款收入增加。

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 283.54 万元，比上年决算数增加 283.54 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本学校为 2022 年 5 月创办，2022 年无相关收入。

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 0.01 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本学校为 2022 年

5月创办，2022年无相关收入。

（二）年度支出总体情况

深圳实验学校卓越高中2023年度总支出6,438.83万元，其中本年支出6,438.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,109.64万元，比上年决算数增加2,888.56万元，增长1,306.6%，主要变动情况：本学校2022年5月创办，2023年下半年办学规模增加一个学年，学生教师人数相应增加，导致基本支出增加。。

2. 项目支出3,329.18万元，比上年决算数增加740.87万元，增长28.6%，主要变动情况：本学校2022年5月创办，2023年开发费项目支出增加。

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、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

深圳实验学校卓越高中2023年度财政拨款收入合计6,155.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,155.29万元，比上年决算数增加3,345.9万元，增长119.1%，主要变动情况：2023年下半年办学规模增加一个学年，学生教师人数相应增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加；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：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

深圳实验学校卓越高中 2023 年度财政拨款支出合计 6,155.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,155.29 万元，比年初预算数减少 1,675.35 万元，下降 21.4%，主要变动情况：2023 年开发费项目支出减少；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：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：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

深圳实验学校卓越高中 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：本单位无“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，主要用于列支财政拨款的公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于用于国内相关单位交流工作包括财政拨款支出公务接待费及接受国家、省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。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

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 1,822.03 万元，其中：政府采购货物支出 1,405.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 416.67 万元。授予中小企业合同金额 728.81 万元，占政府采购支出总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 546.61 万元，占授予中小企业合同金额的 75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.9%，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 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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 3,198.76 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

深圳实验学校卓越高中本年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6,155.29 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。深圳实验学校卓越高中根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效综合评分 95.56 分，整体评价为“优”。从评价情况来看，2023 年度部门整体支出的预算执行与分配、单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况良好，我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平。

深圳实验学校卓越高中通过预算绩效管理的机制、制度、编制、执行、监督等方面加强管理。资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，资金使用有较为完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，

项目财务管理质量较高。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及校舍维修维护、年度教育教学经费、开办费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7107.7 万元，执行数 6438.83 万元，完成预算的 90.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是学校发展方面，我单位努力实现高中园的办学使命，致力于培养德智体美劳全面发展，具有家国情怀和国际视野的创新型人才，努力创办人民满意、具有鲜明的深圳特色和实验气质的国内一流高中园。二是教育教学方面，我单位以高标准办学为指导思想，狠抓教学、注重教师成长，完善课程设置体系，打造教学管理体系，打磨学生学习品质，为学生提供多元化的发展路径，注重因材施教，鼓励学生全面发展自主发展，为此学校将持续开展各类教育教学活动。三是学生培养方面，我单位落实高中园学生培养理念，培养学生“学会做人与学会学习相融合、学科教学与特长培养相融合、通识教育与个性成长相融合、理论学习与实践体验相融合”。四是课程建设方面，我单位以科学素养为支点，侧重文史哲贯通课程，培养人文情怀；广泛开展教师研修培训活动，提升教师专业能力及课程建设水平。五是常规管理方面，我单位提供良好的工作及学习环境，对学校建筑物及构筑物进行日常维修保养，及时对学校故障设施进行维修，保障校园安全。同时完成设备设施采购，设备安装验收合格，提升校园环境，提高师

生满意度。发现的问题及原因主要是：一是季度预算支出率低于序时预算执行率，部分项目进度控制力度不足，项目延时交付；二是新开办学校教职工入职手续未完全办理，导致在职人员经费季度预算支出率偏低。下一步改进措施主要是：一是加强项目进度监控，确保计划与实际进度接近；二是加快办理新教职工入职手续，提高在职人员经费支出效率；加强采购管理，提高政府采购执行率，确保支出进度与季度预算执行率持平。

校舍维修维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 10.18 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况主要是：学校对于校舍的日常巡查和保养工作，包括对设施进行定期的清洁、消毒和维护等加强了力度，确保校舍环境的整洁和卫生。学校定期进行设施检修和维护，及时更换老化或出现故障的设施，对于常见的设施故障，学校建立了标准化的维修流程，减少了故障修复的时间和成本。同时，学校制定详细的安全管理制度和操作规程，在校舍维修维护方面都做得相当到位，确保师生们有一个安全、舒适的学习环境。发现的问题及原因主要是：该项目预算与实际需求有偏差，工作目标不明确。下一步改进措施主要是：加强项目预算编制的审查，确保预算编制符合实际需求和预算目标明确，进一步提高工作计划与预算的一致性，确保预算执行的准确性和有效性。

年度教育教学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 57.9 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目

标完成情况主要是：通过及时完成 2 次科组教学学科科研和 2 次教师培训，为教育教学提供稳定的经济保障，提高教育质量和教学效果，完善课程设置体系，打造教学管理体系，打磨学生学习品质，学校开展各类教育教学活动为学生提供多元化的发展路径，组织开展涵盖“安全教育”、“法制教育”、“国防教育”、“诚信教育”、“生命教育”、“感恩教育”、“爱国主义教育”、“传统文化教育”、“文明礼仪教育”等内容的德育主题教育，激发了同学们的进取心、仁爱心、自信心，锻造了同学们的耐受力及自律性，厚植了家国情怀，提升了生命意识、法制意识，激励每一位同学努力争做文明高雅、积极进取的深实高中园学子。购买了新的教学设备、更新教材、提升教学环境等，提高教育质量，学校制定了明确细致的集体教研制度，强调了集体备课定时、定点、定人、定主题的“四定”工作要求，开展了形式多样、卓有成效的集体备课活动，课组对常规课堂教学重难点、作业布置、培优周测日练命题、试卷讲评的分层次实施有效教学的精确定位，本学期，以高考学科为主体的基础学科模块分类课程和以美术、音乐、体育学科为试点的综合类模块课程全面铺开，模块自选，全员必修，循环往复的形式，为学生提供了多元化、个性化的选择。本学期基础学科模块分类课程共开设 4 期，共计 33 个学科教学模块，每个教学模块含基础，培优，拔尖三个层次的模块课程。打造以导师引领为实施方式，以深度钻研、培养尖端人才为目标的

系列课程，为特长学生拓宽升学路径；以师生双向互选为原则，为学业优秀同学配备导师，提供个性化的生涯规划、心理咨询、学业辅导、成长记录等订制课程。发现的问题及原因主要是教育教学预算用于支持学校的日常教学、教研、学生管理等活动支出责任分工不明确，导致季度预算执行率偏低。下一步改进措施主要是明确教育教学预算支出的责任分工，确保各项支出得到有效管理和执行；加强预算执行的监控和评估，及时发现和解决预算执行中的问题；优化教育教学资源配置，提高资金使用效率，确保教育教学活动的顺利开展。

开办费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,533.98 万元，执行数为 1,402.39 万元，完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情况主要是：学校制定明确的设备设施采购计划，包括采购的种类、数量、预算。公开透明的招标过程，并按照采购计划完成设备设施采购及设备安装验收合格，采购的设备设施得到了有效的使用，提高了教学质量和效率。学校还对采购的设备设施进行效果评估，以便于进一步改进和完善。发现的问题及原因主要是：项目进度控制力度不足，由于项目规划不够细致，或执行过程中存在沟通协调不畅等问题，导致部分项目进度滞后。政府采购执行率偏低一方面采购需求编制不够精确，导致采购计划与实际需求存在偏差，另一方面，采购流程繁琐、审批周期长等因素影响了采购效率。下一步改进措施主要是：一是提高采购需求编制精确度和加强前期调研，深入了解教学

实际需求，确保采购计划的准确性和针对性。与供应商保持密切沟通，及时了解市场动态，缩小计划与市场的偏差。二是优化采购流程，简化审批程序，缩短审批周期，提高采购效率。加强内部协调，确保各部门之间信息畅通，减少因沟通不畅导致的延误。三是加强项目进度管理，制定详细的项目进度计划，并设定合理的里程碑节点。定期对项目进度进行监控和评估，及时发现并解决问题。四是加强与项目相关方的沟通协调，确保项目按计划顺利推进。五是完善效果评估机制，建立科学、系统的效果评估体系，对采购的设备设施进行定期评估，根据评估结果及时调整采购策略和管理措施，确保项目持续发挥效益。

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。