

2023 年度深圳市高级中学创新高中
部门决算

目 录

第一部分：深圳市高级中学创新高中概况

- 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：深圳市高级中学创新高中 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：深圳市高级中学创新高中 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市高级中学创新高中概况

一、深圳市高级中学创新高中主要职责

深圳市高级中学创新高中的主要职责是依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。我校秉承“融合新生态，共育新人才”的办学理念，紧紧围绕着深高“为了未来”的文化内核，三校共享理念，协同发展。

二、深圳市高级中学创新高中机构设置

深圳市高级中学创新高中下设办公室、教学处、学生处、总务处，共4个处室。

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：深圳市高级中学创新高中 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市高级中学创新高中

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	6,683.94	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	421.55	五、教育支出	35	6,161.74
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	60.12	八、社会保障和就业支出	38	259.95
	9		九、卫生健康支出	39	71.75
	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	612.06
	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	7,165.62	本年支出合计	57	7,105.50
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	0.03	年末结转和结余	59	60.15
总计	30	7,165.65	总计	60	7,165.65

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：深圳市高级中学创新高中

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	7,165.62	6,683.94	0.00	421.55	0.00	0.00	60.12
205	教育支出	6,221.86	5,740.19	0.00	421.55	0.00	0.00	60.12
20502	普通教育	3,370.14	2,888.47	0.00	421.55	0.00	0.00	60.12
2050204	高中教育	3,370.14	2,888.47	0.00	421.55	0.00	0.00	60.12
20508	进修及培训	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,850.69	2,850.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,850.69	2,850.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.95	259.95	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	173.30	173.30	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	86.65	86.65	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
210	卫生健康支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.06	612.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.06	612.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	416.75	416.75	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：深圳市高级中学创新高中

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	7,105.50	3,034.97	4,070.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,161.74	2,091.22	4,070.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,310.02	2,090.19	1,219.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,310.02	2,090.19	1,219.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,850.69	0.00	2,850.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,850.69	0.00	2,850.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.95	259.95	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	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.65	86.65	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
210	卫生健康支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.06	612.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.06	612.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	416.75	416.75	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：深圳市高级中学创新高中

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	6,683.94	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	5,740.19	5,740.19	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	259.95	259.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.75	71.75	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	612.06	612.06	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	6,683.94	本年支出合计	59	6,683.94	6,683.94	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	6,683.94	总计	64	6,683.94	6,683.94	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：深圳市高级中学创新高中

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	6,683.94	2,718.70	3,965.24
205	教育支出	5,740.19	1,774.94	3,965.24
20502	普通教育	2,888.47	1,773.91	1,114.56
2050204	高中教育	2,888.47	1,773.91	1,114.56
20508	进修及培训	1.03	1.03	0.00
2050801	教师进修	1.03	1.03	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,850.69	0.00	2,850.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,850.69	0.00	2,850.69
208	社会保障和就业支出	259.95	259.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.95	259.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.30	173.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.65	86.65	0.00
210	卫生健康支出	71.75	71.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.75	71.75	0.00
2101102	事业单位医疗	71.75	71.75	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
221	住房保障支出	612.06	612.06	0.00
22102	住房改革支出	612.06	612.06	0.00
2210201	住房公积金	195.30	195.30	0.00
2210203	购房补贴	416.75	416.75	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：深圳市高级中学创新高中

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	2,116.80	302	商品和服务支出	555.46
30101	基本工资	214.26	30201	办公费	47.49
30102	津贴补贴	928.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	443.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.65	30207	邮电费	18.94
30110	职工基本医疗保险缴费	71.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	309.66
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	20.03
30113	住房公积金	195.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.90
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	8.95
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	37.36
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	18.96
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	27.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.70
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	37.32
			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	46.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.05
			31003	专用设备购置	28.41
			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	6.90
			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	4.08
			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	2,116.80		公用经费合计	601.90

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：深圳市高级中学创新高中

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：深圳市高级中学创新高中

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市高级中学创新高中

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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市高级中学创新高中 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

深圳市高级中学创新高中 2023 年度总收入 7,165.65 万元，其中本年收入 7,165.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,683.94 万元，比上年决算数增加 1,898.2 万元，增长 39.7%，主要变动情况：2022 年 9 月新建学校，本年增加一个年级学生及教职工人数，本年履职类项目收入较去年减少了 3,466.98 万元，人员经费收入较去年增加了 1,912.6 万元，公用经费收入较去年增加 601.9 万元，政府投资项目收入增加 1,479.33 万元，专项资金项目收入增加 1,371.35 万元。

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 421.55 万元，比上年决算数增加 421.55 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年 9 月新开办学校，本年增加了一个年级，增加了 16 个班，学生人数较去年增加 784 人。

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 60.12 万元，比上年决算数增加 60.09 万元，增长 200,300%，主要变动情况：年终食堂及小卖店并入学校大账，体现的是食堂及小卖部账户金额。

（二）年度支出总体情况

深圳市高级中学创新高中 2023 年度总支出 7,165.65 万元，其中本年支出 7,105.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,034.97 万元，比上年决算数增加 2,830.77 万元，增长 1,386.3%，主要变动情况：2022 年 9 月新建学校，本年增加一个年级学生及教职工人数，人员经费收入较去年增加了 1,912.6 万元，公用经费收入较去年增加 918.17 万元。

2. 项目支出 4,070.52 万元，比上年决算数减少 511.02 万元，下降 11.2%，主要变动情况：本年履职类项目收入较去年减少了 3,361.7 万元，政府投资项目收入增加 1,479.33 万元，专项资金项目收入增加 1,371.35 万元。

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

深圳市高级中学创新高中 2023 年度财政拨款收入合计

6,683.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,683.94 万元，比上年决算数增加 1,898.2 万元，增长 39.7%，主要变动情况：2022 年 9 月新建学校，本年增加一个年级学生及教职工人数，本年履职类项目收入较去年减少了 3,466.98 万元，人员经费收入较去年增加了 1,912.6 万元，公用经费收入较去年增加 601.9 万元，政府投资项目收入增加 1,479.33 万元，专项资金项目收入增加 1,371.35 万元；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：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：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

深圳市高级中学创新高中 2023 年度财政拨款支出合计 6,683.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,683.94 万元，比年初预算数减少 744.42 万元，下降 10%，主要变动情况：本年教师按编办文件下达的人数编制的人员经费，实际有部分教师未办理好调入手续，经费统筹上交；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、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

深圳市高级中学创新高中 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：本单位无相关“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无相关“三公”经费开支。

（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，主要用于列支财政包括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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，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 2,903.83 万元，其中：政府采购货物支出 2,596.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 307.62 万元。授予中小企业合同金额 1,060.97 万元，占政府采购支出总额的 36.5%，其中：授予小微企业合同金额 742.68 万元，占授予中小企业合同金额的 70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.87%，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 0%。

（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 1 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 19 个，共涉及资金 3,965.24 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 6,683.94 万元。从评价情况来看，我单位将绩效管理融入预算编制全过程，围绕我单位的工作目标，通过财政系统同步编报部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标申报表，在编报过程中，明确的年度总体目标涵盖了产出、效益和满意度指标，进一步细化从数量、质量、时效、成本、社会效益以及服务对象满意度等六个方面科学设置定量与定性相结合、可比较可考核的绩效指标和指标值。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及理化生探究实验、学生科创空间等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,222.63 万元，

执行数 7,105.5 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深高高中园内设四所高中：创新高中、理慧高中、文博高中和有为高中，既上承深高优秀基因，又别开生面、各创新风，突破传统的高中办学样态，打造多元联动、资源共建、泛在学习、群落共享、智慧联通的校园生态；二是深高高中园坚持德育为先，推进“五育”并举，积极构建德育校本课程，打造德育特色活动，凝聚家校社合力，努力探寻德育工作新路径、新举措；三是结合学校建设进程，利用开办经费，完善新建学校各基础设施，完善学校教学条件达到办学标准，提升了校园内班级环境、户外运动环境及教职工办公环境及就餐环境；四是我单位建设为社会提供更多优质高中学位，增加了学生多元化求学选择，减轻了家长和学生的学位不足而导致的竞争压力，公办高中学位供需矛盾显著缓解，对深圳高中教育格局产生深远影响和改变。发现的问题及原因主要是：一是支出进度低于序时进度，预算执行进度控制有待加强；二是日常公用经费控制率偏高。下一步改进措施：一是每月及时开展预算执行分析，将预算执行分析结果应用到预算执行监控工作当中，加强监督管理、落实责任人的监督责任，有序推进预算执行效率，确保预算执行率达到预期目标；二是后续加强公用经费管理，严控公用经费支出，落实落细过紧日子要求。

理化生探究实验项目绩效自评情况：项目全年预算数为 268.89 万元，执行数为 268.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：新建学校通过及时采购理化生探究实验室设备以完善各功能室设施，保证设备验收合格率达 100%，

使学校教学条件达到办学标准，有效提升了学习环境，并提供了更优质的办学环境和教学质量。

学生科创空间项目绩效自评情况：项目全年预算数为298.5万元，执行数为298.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时采购扫描电镜、生物学科器材等设备，保证设备验收合格率达100%、设备利用率达95%，全面提升了学习环境，把“教”为中心，转变为以“学”为中心，成功构建了以探索和创造为中心的学习场所。

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。