

2023 年度深圳外国语学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳外国语学校概况

- 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：深圳外国语学校 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：深圳外国语学校 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳外国语学校概况

### 一、深圳外国语学校主要职责

深圳外国语学校创办于 1990 年，是市教育局直属重点学校、广东省一级学校、全国文明单位、是教育部确立的全国依法治校示范校、全国首批 13 所可保送 20% 高中毕业生上重点大学的外国语学校之一。主要职责是实施义务教育、普通高中教育；承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；督促规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。

### 二、深圳外国语学校机构设置

深圳外国语学校下辖三个校部（初中部、高中部、龙华高中部），学校内设教务处、学生处、总务处、科研处、党委办公室、行政办公室、人事办公室、信息办公室、初中部事务中心、初中部发展中心、初中部保障中心、高中部事务中心、高中部发展中心、高中部保障中心、国际课程中心、龙华高中部事务中心、龙华高中部发展中心和龙华高中部保障中心 18 个处室。

### 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：深圳外国语学校 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳外国语学校

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	44,205.95	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	1,494.08	五、教育支出	35	34,598.07
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	2,333.82	八、社会保障和就业支出	38	4,622.49
	9		九、卫生健康支出	39	989.69
	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	7,746.35
	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
<b>本年收入合计</b>	27	48,033.85	<b>本年支出合计</b>	57	47,956.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.16
年初结转和结余	29	179.49	年末结转和结余	59	256.57
<b>总计</b>	30	48,213.33	<b>总计</b>	60	48,213.33

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：深圳外国语学校

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	48,033.85	44,205.95	0.00	1,494.08	0.00	0.00	2,333.82
205	教育支出	34,675.32	30,854.83	0.00	1,486.67	0.00	0.00	2,333.82
20502	普通教育	31,815.98	27,995.50	0.00	1,486.67	0.00	0.00	2,333.82
2050202	小学教育	880.96	880.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,934.85	1,934.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	29,000.17	25,179.69	0.00	1,486.67	0.00	0.00	2,333.82
20508	进修及培训	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,856.53	2,856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,856.53	2,856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,622.49	4,615.08	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,622.10	4,614.69	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,095.82	1,088.41	0.00	7.41	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,355.65	2,355.65	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	1,170.63	1,170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	989.69	989.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	988.99	988.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	988.99	988.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,746.35	7,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,746.35	7,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,460.43	2,460.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,285.91	5,285.91	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：深圳外国语学校

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	47,956.60	36,933.31	11,023.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,598.07	23,575.48	11,022.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,738.74	23,575.48	8,163.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	880.96	0.00	880.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,934.85	942.36	992.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	28,922.92	22,633.12	6,289.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,856.53	0.00	2,856.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,856.53	0.00	2,856.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,622.49	4,622.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,622.10	4,622.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,095.82	1,095.82	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,355.65	2,355.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,170.63	1,170.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	989.69	988.99	0.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	988.99	988.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	988.99	988.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,746.35	7,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,746.35	7,746.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,460.43	2,460.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,285.91	5,285.91	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：深圳外国语学校

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	44,205.95	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	30,854.83	30,854.83	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	4,615.08	4,615.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	989.69	989.69	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	7,746.35	7,746.35	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
<b>本年收入合计</b>	27	44,205.95	<b>本年支出合计</b>	59	44,205.95	44,205.95	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				
<b>总计</b>	32	44,205.95	<b>总计</b>	64	44,205.95	44,205.95	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：深圳外国语学校

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	44,205.95	35,772.55	8,433.41
205	教育支出	30,854.83	22,422.13	8,432.71
20502	普通教育	27,995.50	22,422.13	5,573.37
2050202	小学教育	880.96	0.00	880.96
2050203	初中教育	1,934.85	942.36	992.50
2050204	高中教育	25,179.69	21,479.77	3,699.91
20508	进修及培训	2.80	0.00	2.80
2050801	教师进修	2.80	0.00	2.80
20509	教育费附加安排的支出	2,856.53	0.00	2,856.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,856.53	0.00	2,856.53
208	社会保障和就业支出	4,615.08	4,615.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,614.69	4,614.69	0.00
2080502	事业单位离退休	1,088.41	1,088.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,355.65	2,355.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,170.63	1,170.63	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
20808	抚恤	0.39	0.39	0.00
2080899	其他优抚支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	989.69	988.99	0.70
21004	公共卫生	0.70	0.00	0.70
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70
21011	行政事业单位医疗	988.99	988.99	0.00
2101102	事业单位医疗	988.99	988.99	0.00
221	住房保障支出	7,746.35	7,746.35	0.00
22102	住房改革支出	7,746.35	7,746.35	0.00
2210201	住房公积金	2,460.43	2,460.43	0.00
2210203	购房补贴	5,285.91	5,285.91	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：深圳外国语学校

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	31,692.32	302	商品和服务支出	2,972.77
30101	基本工资	4,193.14	30201	办公费	212.37
30102	津贴补贴	12,851.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,352.48	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	5,158.40	30205	水费	121.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,355.65	30206	电费	195.98
30109	职业年金缴费	1,170.63	30207	邮电费	35.43
30110	职工基本医疗保险缴费	988.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,347.60
30112	其他社会保障缴费	56.97	30211	差旅费	62.29
30113	住房公积金	2,460.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	216.32
30199	其他工资福利支出	104.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,064.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.16
30302	退休费	1,058.01	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	134.84
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.03
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	334.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.60
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	200.65
			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	43.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.06
			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	32,756.72		公用经费合计	3,015.82

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：深圳外国语学校

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：深圳外国语学校

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：深圳外国语学校

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
39.60	0.00	39.60	0.00	39.60	0.00	39.60	0.00	39.60	0.00	39.60	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：深圳外国语学校 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

深圳外国语学校 2023 年度总收入 48,213.33 万元，其中本年收入 48,033.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,205.95 万元，比上年决算数增加 1,137.34 万元，增长 2.6%，主要变动情况：本年新增教师较多导致增加人员经费，年中追加下达单位增人增资等经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 19.99 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年扶持市级体育传统项目 19.99 万元，本年度未安排此项目。

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 1,494.08 万元，比上年决算数增加 89.92 万元，增长 6.4%，主要变动情况：本年学生学费及住宿费等收入增加。

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 2,333.82 万元，比上年决算数增加 220.67 万元，增长 10.4%，主要变动情况：龙华区财政拨付相关资金增

加。

## （二）年度支出总体情况

深圳外国语学校 2023 年度总支出 48,213.33 万元，其中本年支出 47,956.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36,933.31 万元，比上年决算数增加 4,674.98 万元，增长 14.5%，主要变动情况：新进教师较多导致人员经费支出增长较多。

2. 项目支出 11,023.29 万元，比上年决算数减少 2,905.19 万元，下降 20.9%，主要变动情况：2022 年下达龙岗国际部开办费 1,345.2 万元，2023 年并未安排此类款支出项。

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

深圳外国语学校 2023 年度财政拨款收入合计 44,205.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,205.95 万元，比上年决算数增加 1,137.34 万元，增长 2.6%，主要变动情况：本年新增教师较多导致增加人员经费，年中追加下达单位增人增资等经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 19.99 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年扶持市级体育传统项目 19.99 万元，本年度未安排此项目；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

深圳外国语学校 2023 年度财政拨款支出合计 44,205.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,205.95 万元，比年初预算数增加 5,090.74 万元，增长 13%，主要变动情况：2023 年追加了增人增资、深圳外国语小学 2022-2023 学年学位补贴及两免一补经费、2023 年深外小运行经费（含民办教师长期从教津贴）等经费，相应增加了财政拨款支出；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

深圳外国语学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.6 万元，完成全年预算 39.6 万元的 100%，比上年决算数增加 3.19 万元，增长 8.8%。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 39.6 万元，完成全年预算 39.6 万元的 100%，比上年决算数增加 3.19 万元，增长 8.8%，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 39.6 万元，完成全年预算 39.6 万元的 100%，比上年决算数增加 3.19 万元，增长 8.8%；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：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，全年实际支出同预算数一致。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年公务活动已全面恢复，与疫情前 2019 年度“三公”决算数持平。

## （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 39.6 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 39.6 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 39.6 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

#### **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 4,760.13 万元，其中：政府采购货物支出 1,611.74 万元、政府采购工程支出 1,037 万元、政府采购服务支出 2,111.38 万元。授予中小企业合同金额 4,752.15 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 3,776.9 万元，占授予中小企业合同金额的 79.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.5%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，其他用车 11 辆，其他用车主要是通勤及教务活动用车。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 10 个，二级项目 45 个，共涉及资金 8,433.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 44,205.95 万元。从评价情况来看，我单位按照财政部门工作部署有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及初中理化生实验操作信息化考试设备采购、盐田高中部楼层通道护栏、盐田高中部综合楼固定矮柜及墙柜等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 48,526.4 万元，执行数 48,213.33 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 认真抓好党建工作，加强党对学校教育教学工作的全面领导，强化校党委政治把关作用，营造良好的校园政治生态和育人环境。以思想建设为根本，持续强化理论武装，认真学习党的创新理论，在学懂弄通中深化思想认识。校党委组织参加江西瑞金干部学院开设的“2023 年深圳外国语学校（集团）党务干部培训班”，进一步坚定信念、增强素质，提升履职能力。2. 优化集团办学布局和规模，着眼于全市进行合理规划和布局，为社会提供更多的优质学位，光明学校正式开办，龙岗、坪山两所学校均在建设中；积极完善集团

章程，明确集团的办学宗旨、办学理念、发展目标、工作任务、内部治理组织架构和运行机制、教育教学、科研工作、教师培养、监督机制、各校部的权利义务等。

3. 落实立德树人根本任务，促进学生全面发展，积极完善学校德育体系，提高德育工作质量。健全德育框架，突出“三全育人”功能，举办“培根铸魂育新人”——探索新时代学校立德之举教育树人之道主题德育研讨会；加强优秀传统文化和中华民族共同体意识教育，开展传统文化进校园活动；提升师生思想政治水平，拓宽学生校外社会实践活动的渠道和内容，通过“行走的思政课”“井冈山研学实践”等系列主题教育活动和社会实践厚植中国情怀，励志为民族复兴而努力奋斗。

4. 坚持依法治校民主管理，优化现代教学治理体系，培育良好的文化育人氛围，不断提高学校治理能力。打造丰富的校本课程资源，助力深外云端书院建设，明确集团智慧教育发展目标、重要举措和支持条件，把智慧校园建设作为促进集团高质量发展的重大战略工程。总务后勤部门服务意识得到增强，服务技能和水平得到提高；工作人员增强了规则意识，做到依法依规、按流程办事，增强了规矩意识，坚守底线、不越红线、不碰高压线，做到在坚持原则的基础上主动作为，勇于担当和奉献。

发现的问题及原因主要是

1. 政府采购执行尚有进步空间；
2. 项目完成及时性有待加强；
3. 公用经费控制率有待加强。

下一步改进措施主要是：进一步督促处室根据项目工作计划及开展进度细化项目测算明细，同时加强

项目事中、事后跟踪和支出进度的控制，对完成不及时的项目予以督促整改，确保项目的完成质量与时效，做到全年预算执行情况良好。督促采购工作按时开展，对工作中存在的问题及困难，积极克服，有效落实学校全年的采购工作，做到及时督促采购进度；严格把控公用经费控制率，建立严格的公用经费审批制度，倡导学校教职工节俭之风，厉行节约。

初中理化生实验操作信息化考试设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 134.36 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 通过配置网络设备，实现了对物理、化学、生物实验室进行实验教学和考试操作的数字化升级改造，并可将考试视频和答题卡数据实时上传至校级平台。2. 通过建设校级实验教学及考评操作管理平台，可以实现教学、考务、阅卷、查询等全环节的信息化管理和应用。3. 通过配备学生实验终端设备，可以实现学生身份核实、系统登录以及试题展示、实验操作过程视频采集、答题卡填写等一体化信息汇总，并生成相关考试数据，便于对学生进行过程性成长评价。发现的问题及原因主要是 1. 前期设备投入使用时导师经常更换，导致使用初期需要反复培训，另外对师生的培训工作也没有严格采取标准化流程；2. 使用部门侧重“考试”用途而淡化教学实践应用。下一步改进措施主要是 1. 敦促导师定人定岗，严格采取标准化流程进行专业培训，提高设备使用效率，加强使用过程中的便利性；2. 使用部门相关人

员认真学习并贯彻新课标、新课程、新中考要求，既要重视终结性考试结果的评价，也要注重学生的实验课堂的学习和实践操作能力的提高。

盐田高中部楼层通道护栏项目绩效自评情况：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 179.14 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了盐田高中部女生宿舍、教学楼楼层护栏的维修与改造，将低于安全高度和生锈的护栏进行了及时的更换，提高护栏的安全稳固性，大大降低了校园安全隐患。发现的问题及原因主要是 1. 施工过程产生较大噪音，影响正常教学工作；2. 项目资金预算把握不够精准，无法满足全校护栏整体更换。下一步改进措施主要是 1. 以后开展工程施工项目，提前做到合理安排施工时间，尽量避免影响正常的教育教学工作；2. 增加各部门相关工作人员预算编制工作的培训学习机会，提高人员专业能力，进一步细化预算编制工作。

盐田高中部综合楼固定矮柜及墙柜项目绩效自评情况：项目全年预算数为 117 万元，执行数为 115.15 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了盐田高中部综合楼、部分功能室及办公室的矮柜及墙柜的增设，增加各处室的收纳空间，优化房间布局，满足师生日常教学与生活的需求。发现的问题及原因主要是：因各功能室对尺寸、款式、颜色等的需求不同，导致沟通时效性差、制作周期较长，部分场地因上课原因无法及时安装。下一步改进措施主要是：积极做好服

务工作，在不影响正常教育教学的情况下有计划地开展各项工作；后续也应加强与各方的沟通协调，促使采购工作能更好地结合师生的实际需求。

## 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。