

2023 年度深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附
属中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学概况

- 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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学概况

一、深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学主要职责

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。实施高中学历教育,促进基础教育发展。业务范围包括:高中教育及相关社会服务。

二、深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学机构设置

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学设置党委、校长、副校长、办公室、总务处、教学处、教务处、德育处、安全办。

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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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	16,918.62	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	10.00	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	704.41	五、教育支出	35	14,998.26
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	1,902.57	八、社会保障和就业支出	38	1,227.79
	9		九、卫生健康支出	39	337.57
	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	2,882.05
	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	10.00
	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	19,535.60	本年支出合计	57	19,455.67
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	549.36	年末结转和结余	59	629.28
总计	30	20,084.95	总计	60	20,084.95

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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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	19,535.60	16,928.62	0.00	704.41	0.00	0.00	1,902.57
205	教育支出	15,077.25	12,470.28	0.00	704.41	0.00	0.00	1,902.57
20502	普通教育	13,496.88	10,889.91	0.00	704.41	0.00	0.00	1,902.57
2050204	高中教育	13,480.48	10,873.51	0.00	704.41	0.00	0.00	1,902.57
2050299	其他普通教育支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,545.72	1,545.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,545.72	1,545.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,228.73	1,228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,228.73	1,228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.22	17.22	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	811.88	811.88	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	399.63	399.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,882.05	2,882.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,882.05	2,882.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	877.26	877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,004.79	2,004.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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	19,455.67	12,212.30	7,243.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,998.26	7,764.89	7,233.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,417.89	7,764.89	5,653.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,401.49	7,764.89	5,636.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,545.72	0.00	1,545.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,545.72	0.00	1,545.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,227.79	1,227.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,227.79	1,227.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.22	17.22	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	811.62	811.62	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	398.96	398.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,882.05	2,882.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,882.05	2,882.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	877.26	877.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,004.79	2,004.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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	16,918.62	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	10.00	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	12,358.44	12,358.44	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	1,227.79	1,227.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337.57	337.57	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	2,882.05	2,882.05	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	10.00	0.00	10.00	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	16,928.62	本年支出合计	59	16,815.85	16,805.85	10.00	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	34.50	年末财政拨款结转和结 余	60	147.27	147.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.50		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	16,963.13	总计	64	16,963.13	16,953.13	10.00	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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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	16,805.85	12,212.30	4,593.55
205	教育支出	12,358.44	7,764.89	4,593.55
20502	普通教育	10,778.07	7,764.89	3,013.18
2050204	高中教育	10,761.67	7,764.89	2,996.78
2050299	其他普通教育支出	16.40	0.00	16.40
20509	教育费附加安排的支出	1,545.72	0.00	1,545.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,545.72	0.00	1,545.72
20599	其他教育支出	34.65	0.00	34.65
2059999	其他教育支出	34.65	0.00	34.65
208	社会保障和就业支出	1,227.79	1,227.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,227.79	1,227.79	0.00
2080502	事业单位离退休	17.22	17.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.62	811.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.96	398.96	0.00
210	卫生健康支出	337.57	337.57	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
21011	行政事业单位医疗	337.57	337.57	0.00
2101102	事业单位医疗	337.57	337.57	0.00
221	住房保障支出	2,882.05	2,882.05	0.00
22102	住房改革支出	2,882.05	2,882.05	0.00
2210201	住房公积金	877.26	877.26	0.00
2210203	购房补贴	2,004.79	2,004.79	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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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	11,313.48	302	商品和服务支出	882.22
30101	基本工资	1,043.31	30201	办公费	74.63
30102	津贴补贴	2,448.28	30202	印刷费	0.00
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	5,075.88	30205	水费	26.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	811.62	30206	电费	63.48
30109	职业年金缴费	398.96	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.12
30112	其他社会保障缴费	20.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	877.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.50
30199	其他工资福利支出	306.00	30214	租赁费	0.19
303	对个人和家庭的补助	16.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.62
30302	退休费	16.46	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	17.62
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	180.56
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	98.46
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	48.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.98
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	270.06
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	11,330.08		公用经费合计	882.22

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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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。

第三部分：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 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

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 2023 年度总收入 20,084.95 万元，其中本年收入 19,535.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,918.62 万元，比上年决算数增加 1,549.04 万元，增长 10.1%，主要变动情况：在编人员增加，导致人员经费增加，增加人才发展专项，全市教育优质发展项目等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数减少 17.91 万元，下降 64.2%，主要变动情况：主要是全民健身（体彩）项目收入减少。

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 704.41 万元，比上年决算数减少 17.09 万元，下降 2.4%，主要变动情况：学生住宿费减少。

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 1,902.57 万元，比上年决算数增加 261.14 万元，增长 15.9%，主要变动情况：主要是疫情常态化，食堂预

算收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 2023 年度总支出 20,084.95 万元，其中本年支出 19,455.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,212.3 万元，比上年决算数增加 481.05 万元，增长 4.1%，主要变动情况：在编人员增加，导致人员经费增加

2. 项目支出 7,243.37 万元，比上年决算数增加 639.15 万元，增长 9.7%，主要变动情况：在编人员增加，导致人员经费增加，增加人才发展专项，全市教育优质发展项目等项目经费。

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、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

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 2023 年度财政拨款收入合计 16,928.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,918.62 万元，比上年决算数增加 1,549.04 万元，增长 10.1%，主要变动情况：在编人员增加，导致人员经费增加，增加人才发展专项，全市教育优质发展项目等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数减少 17.91 万元，

下降 64.2%，主要变动情况：主要是全民健身（体彩）项目收入减少；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 2023 年度财政拨款支出合计 16,815.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,805.85 万元，比年初预算数增加 1,362.53 万元，增长 8.8%，主要变动情况：教育支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政局年中追加下达全民健身（体彩）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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.2%。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 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年

决算数增加 0.02 万元，增长 0.2%，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 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.2%；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”经费开支与预算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情常态化，公务用车使用次数增加，导致公务用车运行维护费增加。

（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 12 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 12 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 12 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本年度未发生公务接待费。

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 1,899.97 万元，其中：政府采购货物支出 758.27 万元、政府采购工程支出 170.06 万元、政府采购服务支出 971.64 万元。授予中小企业合同金额 1,539.97 万元，占政府采购支出总额的 81.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,539.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 63%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其

他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 12 个，二级项目 26 个，共涉及资金 4,593.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度全民健身（体彩）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,805.85 万元，政府性基金预算支出 10 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及全民健身（体彩），购买教育服务，文体活动，校园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 20,217.96 万元，

执行数 19,455.67 万元，完成预算的 96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 教学改革与“双新”示范校建设，一是我校作为省级“双新”示范校，积极响应教育部及省教育厅的相关要求，致力于育人方式的改革和人才培养水平的提升，不断推动学校办学品质的提高，并在区域内发挥示范辐射作用，展现普通高中教育的高质量发展态势。二是，2023 年 5 月 10 日，我校成功举办了“双新”示范校建设研讨活动，该活动由深圳市教育科学研究院主办，龙岗区教育科学研究院协办。活动中，众多教育专家和名师通过主旨报告、专家访谈、学科分论坛及主题汇报等多种形式，深入探讨了“双新”示范校实施的新路径和策略，为教育改革提供了宝贵的经验和见解。2. 德育实践强化与师生共成长，一是我校依托丰富的德育活动，加强德育队伍建设，致力于贯彻立德树人的教育理念，促进师生的全面发展。通过举办“班级之星”评选活动，树立榜样，发挥其示范引领作用。二是我校实施新教师育人工作培养工程，通过主题班会和汇报课等形式，提升新教师的育人能力和带班技巧，确保教育教学工作的连续性和有效性。三是我校开展“我身边的名班主任”班级管理经验分享活动，集中讨论德育工作中的重点问题，通过广泛交流，集思广益，共同提升德育工作水平。四是我校定期举办“博雅大讲堂”，邀请如华中师范大学心理学院教授孙晓军等专家学者开展讲座，加强家校沟通，形成教育合力，共同促进学生的全面发展。五是我校开展

“行走的思政课”“华附好声音”“高三成人礼”“心理游园会”等系列德育活动，通过多样化的教育形式，促进师生共同成长，推动实现全员育人和精细化管理。

3. 教育援助促进资源共享共赢，一是积极履行辐射引领职责，通过结对帮扶活动，推动中西部教育发展，加强乡村及民族地区教师队伍建设，促进粤桂两地教研合作，实现优质教育资源的共享。二是选派优秀教师赴广西靖西民族高中和新疆喀什市中学担任校长和教师，通过援疆支教项目，深化教育教学交流，提升当地教育质量。三是组织教师团队赴合作学校开展专题教研活动，如针对高三年级备考的教学指导，以及与多所学校签订帮扶协议，共同促进教育发展。

4. 强基学部与创新人才培养，一是我校以强基计划为契机，成立强基学部，致力于消除学段间的隔阂，构建从小学到高中的一体化教育培养体系，实施强基英才的贯通培养策略。二是我校于2023年成功主办了第一届和第二届“强基论坛”，通过这些平台，聚集教育专家和学者，共同探讨和推进基础教育的创新发展。三是我校开展“和美杯”数学思维能力测试活动，旨在提升学生的数学素养和解决问题的能力，为学生的全面发展奠定坚实基础。四是我校积极引进高端教育人才，聘请了如叶新年和康达军等在数学教育领域有深厚造诣的专家作为强基课程导师，他们的专业指导和教学经验对提升教学质量起到关键作用。

5. 体教融合促进学生多元发展，一是坚持“五育并举”的教育理念，全面提升学生综合素养，体育领域

取得显著成绩，女足队员在国际赛事中展现优异表现，为国争光。二是在全国术科单招和文化统考中，女子足球队成绩突出，个人和集体成绩均居全国首位，队员被国内外知名高校录取比例高，体现了体育与学术教育相结合的成效。三是网球队在国家级赛事中取得优异成绩，多名队员获得国家一级运动员称号，并有队员在国内外赛事中夺冠，展现了学校体育竞技的实力。四是舞蹈队和啦啦操队在地方和全国性比赛中荣获多项大奖，体现了学校艺术教育的成果和学生艺术素养的高水平。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标设置有待加强，在制定 2023 年度部门预算的过程中，区教育系统统一要求各下属单位制定部门整体及项目层面的支出绩效目标。我校在编制预算绩效目标方面尚在不断完善之中，已发现部分项目在绩效指标的设定上存在不足，特别是目标的明确性有待加强。2. 政府采购执行力度有待加强，2023 年我校当年度政府采购计划总额为 2,037.46 万元，实际采购金额合计为 1,899.97 万元，政府采购执行率为 93.3%，政府采购执行力度有待进一步强化。3. 编外人员控制率较高，人员管理有待加强我校截至 2023 年 12 月 31 日，编外人员控制率大于 10%，编外人员控制力度有待加强。4. 经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强，2023 年度，我校“三公”经费预算安排数为 12 万元，“三公”经费实际支出数为 12 万元，故“三公”经费控制率为 100%。我校日常公用经费调整预算数为 890.79 万元，日常公用经费决算数为 882.22 万元，故

日常公用经费控制率为 99%。依据评分标准扣 2 分，经费成本控制仍有提升空间。5. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高根据预算执行情况表，我校 2023 年 1-3 月支出进度 26.1%、1-6 月支出进度 51%、1-9 月支出进度 74.7%、1-12 月支出进度 99.1%，则分季预算执行率分别为 104.2%、102%、99.6%、99.1%，全年平均执行率 101.2%。综上所述，第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，我校预算执行力度尚存进步空间。我校将持续强化对预算执行情况的监督与管理。下一步改进措施主要是：1. 我校计划强化预算绩效管理流程，要求各相关部门在预算编制阶段，将工作任务细化为具体的基础事项，并基于事项的具体内容及测算依据，明确列出各项基础事项的产出数量、质量及时间要求，设定可量化且易于评估的目标值。同时，结合工作内容，进一步确立相应的效益指标，以提升绩效目标的设定质量。2. 我校将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我校政府采购执行率。3. 我校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。4. 下一步我校将依照中央、省、市相关文件的规定，持续加强经费的管理与监督。在保障学校正常运营和履行职责的同时，严格控制经费的支出，确保公务活动成本的合理性和效率性。5. 在制定年度预算时，同步拟定分期执行计划，并依据预算编制及审核流程

进行严格审批。依据既定的执行计划，我校将实施季度预算差异率的测算，并逐月梳理预算执行的具体状况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我校预算执行工作的进一步优化。

全民健身（体彩）项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已被认定为广电旅游体育局的优秀体育后备人才基地学校。在足球和网球等体育项目上，我校已建立了相应的培训和选拔机制。这些措施有助于发掘和培养体育人才，推动学校体育事业的发展。我校将持续优化体育教学和训练条件，为学生提供更多的体育锻炼和成长机会。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为764.25万元，执行数为764.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成教育服务的采购工作，确保了教师团队的稳定和职责的履行。通过购买服务，我校已补充了必要的教学人员，保障了教育教学活动的顺利进行。我校将持续监督和评估教育服务质量，确保教学工作的连续性和

教育目标的实现。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

文体活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 29.72 万元，执行数为 29.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已成功举办读书月、艺术节、体育节、科技节以及社团文化节等五项校级大型活动。这些活动旨在丰富学生的课外生活，增强其实践能力，并为校园带来了活力与朝气。通过参与多样化的活动，学生们得以展现个人才能，促进了其全面发展。我校将继续开展此类文化活动，以营造更加积极向上的校园文化氛围。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 649.96 万元，执行数为 649.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已完成全年的卫生防疫、物业管理、校园文化布置、安全保障、绿化维护以及教辅和餐饮服务等相关工作。通过这些措施，我校已成功营造了一个整洁、文明、安

全的校园环境。我校将持续关注并提升校园环境质量，确保为师生提供一个良好的学习和工作环境。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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。