

2023 年度深圳市南山区华侨城中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区华侨城中学概况

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：深圳市南山区华侨城中学 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：深圳市南山区华侨城中学 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市南山区华侨城中学概况

### 一、深圳市南山区华侨城中学主要职责

深圳市南山区华侨城中学的主要职责是实施初中义务教育，高中学历教育，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进基础教育发展。

### 二、深圳市南山区华侨城中学机构设置

本单位内设校长室、办公室、教务处、总务处、教科室、德育处、安委办共 7 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：深圳市南山区华侨城中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区华侨城中学

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  | 20,659.57 | 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  | 639.33    | 五、教育支出         | 35 | 17,091.65 |
| 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  | 2,177.71  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 2,693.99  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 426.29    |
|                  | 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 | 3,299.25  |
|                  | 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 | 23,476.61 | 本年支出合计          | 57 | 23,511.19 |
| 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 | 386.96    | 年末结转和结余         | 59 | 352.39    |
| 总计               | 30 | 23,863.57 | 总计              | 60 | 23,863.57 |

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：深圳市南山区华侨城中学

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |        |      |          |          |
|              | 栏次           | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计           | 23,476.61 | 20,659.57 | 0.00   | 639.33 | 0.00 | 0.00     | 2,177.71 |
| 205          | 教育支出         | 17,055.02 | 14,237.98 | 0.00   | 639.33 | 0.00 | 0.00     | 2,177.71 |
| 20501        | 教育管理事务       | 49.22     | 49.22     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出   | 49.22     | 49.22     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20502        | 普通教育         | 15,754.28 | 12,937.24 | 0.00   | 639.33 | 0.00 | 0.00     | 2,177.71 |
| 2050203      | 初中教育         | 51.70     | 51.70     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050204      | 高中教育         | 15,702.58 | 12,885.54 | 0.00   | 639.33 | 0.00 | 0.00     | 2,177.71 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 1,251.52  | 1,251.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 1,251.52  | 1,251.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 2,698.07  | 2,698.07  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 2,675.37  | 2,675.37  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 1,136.02  | 1,136.02  | 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<br>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 | 1,024.92 | 1,024.92 | 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   | 514.42   | 514.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 22.70    | 22.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 22.70    | 22.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 427.31   | 427.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 427.31   | 427.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 427.31   | 427.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 3,296.22 | 3,296.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 3,296.22 | 3,296.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,072.27 | 1,072.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 2,223.94 | 2,223.94 | 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：深圳市南山区华侨城中学

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           | 23,511.19 | 16,207.19 | 7,304.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 17,091.65 | 9,787.65  | 7,304.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务       | 49.22     | 0.00      | 49.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出   | 49.22     | 0.00      | 49.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 15,790.91 | 9,787.65  | 6,003.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育         | 51.70     | 51.70     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育         | 15,739.21 | 9,735.95  | 6,003.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1,251.52  | 0.00      | 1,251.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,251.52  | 0.00      | 1,251.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 2,693.99  | 2,693.99  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 2,671.42  | 2,671.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 1,136.02  | 1,136.02  | 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 | 1,021.88 | 1,021.88 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 513.52   | 513.52   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 22.57    | 22.57    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 22.57    | 22.57    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 426.29   | 426.29   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 426.29   | 426.29   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 426.29   | 426.29   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 3,299.25 | 3,299.25 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 3,299.25 | 3,299.25 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,075.31 | 1,075.31 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 2,223.94 | 2,223.94 | 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：深圳市南山区华侨城中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 20,659.57 | 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 | 14,237.98 | 14,237.98      | 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 | 2,693.99  | 2,693.99       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 426.29    | 426.29         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 3,299.25  | 3,299.25       | 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 | 20,659.57 | 本年支出合计          | 59 | 20,657.52 | 20,657.52      | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 18.76     | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 20.81     | 20.81          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 18.76     |                 | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 20,678.33 | 总计              | 64 | 20,678.33 | 20,678.33      | 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：深圳市南山区华侨城中学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计               | 20,657.52 | 15,754.18 | 4,903.34 |
| 205          | 教育支出             | 14,237.98 | 9,334.64  | 4,903.34 |
| 20501        | 教育管理事务           | 49.22     | 0.00      | 49.22    |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出       | 49.22     | 0.00      | 49.22    |
| 20502        | 普通教育             | 12,937.24 | 9,334.64  | 3,602.60 |
| 2050203      | 初中教育             | 51.70     | 51.70     | 0.00     |
| 2050204      | 高中教育             | 12,885.54 | 9,282.94  | 3,602.60 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 1,251.52  | 0.00      | 1,251.52 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 1,251.52  | 0.00      | 1,251.52 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,693.99  | 2,693.99  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,671.42  | 2,671.42  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,136.02  | 1,136.02  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,021.88  | 1,021.88  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 513.52    | 513.52    | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 22.57     | 22.57     | 0.00     |

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出  |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |       |
|              | 栏次          | 1         | 2         | 3     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 22. 57    | 22. 57    | 0. 00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 426. 29   | 426. 29   | 0. 00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 426. 29   | 426. 29   | 0. 00 |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 426. 29   | 426. 29   | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出      | 3,299. 25 | 3,299. 25 | 0. 00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 3,299. 25 | 3,299. 25 | 0. 00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 1,075. 31 | 1,075. 31 | 0. 00 |
| 2210203      | 购房补贴        | 2,223. 94 | 2,223. 94 | 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：深圳市南山区华侨城中学

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 13,619.25 | 302          | 商品和服务支出   | 1,027.34 |
| 30101        | 基本工资           | 2,100.30  | 30201        | 办公费       | 89.10    |
| 30102        | 津贴补贴           | 5,143.56  | 30202        | 印刷费       | 0.00     |
| 30103        | 奖金             | 1,847.34  | 30203        | 咨询费       | 4.80     |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 0.02     |
| 30107        | 绩效工资           | 1,277.14  | 30205        | 水费        | 88.63    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,021.88  | 30206        | 电费        | 295.32   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 513.52    | 30207        | 邮电费       | 10.23    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 426.29    | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209        | 物业管理费     | 38.85    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 22.57     | 30211        | 差旅费       | 42.99    |
| 30113        | 住房公积金          | 1,075.31  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修（护）费    | 33.04    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 191.33    | 30214        | 租赁费       | 0.00     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1,105.76  | 30215        | 会议费       | 0.00     |
| 30301        | 离休费            | 0.00      | 30216        | 培训费       | 35.85    |
| 30302        | 退休费            | 1,101.99  | 30217        | 公务接待费     | 0.00     |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额    |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 32.65  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 3.78 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 54.78  |
| 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      | 138.46 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 7.80   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 15.43  |
| 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 | 139.40 |
|              |             |      | 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     | 1.84   |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00   |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 0.66   |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额       | 经济分类<br>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            | 1.18     |
|              |        |           | 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 | 14,725.01 |              | 公用经费合计             | 1,029.18 |

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：深圳市南山区华侨城中学

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<br>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

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区华侨城中学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南山区华侨城中学

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 19.40 | 0.00          | 19.40        | 0.00        | 19.40         | 0.00      | 15.43 | 0.00          | 15.43        | 0.00        | 15.43         | 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：深圳市南山区华侨城中学 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

深圳市南山区华侨城中学 2023 年度总收入 23,863.57 万元，其中本年收入 23,476.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,659.57 万元，比上年决算数增加 1,368.85 万元，增长 7.1%，主要变动情况：学生人数增加，收入增加。

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 16 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位 2023 年度无体育事业的彩票公益金支出。

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 639.33 万元，比上年决算数增加 48.44 万元，增长 8.2%，主要变动情况：2023 年学费住宿收入增加。

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 2,177.71 万元，比上年决算数增加 499.04 万元，增长 29.7%，主要变动情况：2023 年度食堂收入资金增加。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市南山区华侨城中学 2023 年度总支出 23,863.57 万元，其中本年支出 23,511.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,207.19 万元，比上年决算数增加 1,118.33 万元，增长 7.4%，主要变动情况：补发上年工资，故人员经费增加。

2. 项目支出 7,304 万元，比上年决算数增加 412.44 万元，增长 6%，主要变动情况：学生人数增加，故项目经费增加。

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

深圳市南山区华侨城中学 2023 年度财政拨款收入合计 20,659.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,659.57 万元，比上年决算数增加 1,368.85 万元，增长 7.1%，主要变动情况：学生人数增加，收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 16 万元，下降 100%，主要变动情况：无用于体育事业的彩票公益金支出；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

深圳市南山区华侨城中学 2023 年度财政拨款支出合计

20,657.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,657.52 万元，比年初预算数增加 1,044.37 万元，增长 5.3%，主要变动情况：学生人数增加，支出增加；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

深圳市南山区华侨城中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.43 万元，完成全年预算 19.4 万元的 79.5%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 2.2%。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 15.43 万元，完成全年预算 19.4 万元的 79.5%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 2.2%，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 15.43 万元，完成全年预算 19.4 万元的 79.5%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 2.2%；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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，公务车运行维护费减少。

## （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 15.43 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 15.43 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 15.43 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务用车保养，维修维护，油费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要我单位本年无公务接待费支出。

## 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 723.56 万元，其中：政府采购货物支出 442.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 280.8 万元。授予中小企业合同金额 723.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 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 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是满足学校日常公务活动用车。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。单价 100 万元以上设备 2 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 8 个，二级项目 35 个，共涉及资金 4,903.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2023 年度无政府性基金预算项目支出，故不涉及政府性基金预算项目绩效自评工作。本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2023 年度不涉及重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20657.52 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。从评价情况来看，通过 2023 年各项工作的开展，为全校师生提供一个良好的学习和办公环境。丰富我校学生的社会实践活动，调动老师教学积极性、改善教职工工作环境，提高工作效率，保障学校项目的正常运转，提升教师素养、提升教学品质，提高我校综合实力。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及后勤管理经费、学校特色经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 24242.70 万元，执行数 23511.19 万元，完成预算的 97.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成。发现的问题及原因主要是预算编制细化程度有待进一步提升。2023 年单位因工作需要进行了预算调整及调剂，2023 年年初下达预算数为 20283.15 万元，全年预算数为 24242.70 万元，调整比例 19.52%，调整比例较高。下一步的改进措施主要是：加强预算管理，应严格按照支出项目和进度支出资金，严禁随意调整和变更预算，确保预算的“刚性”；对于必要的预算调整，必须要经过充分调查论证并经财政部门批准，切实提高预算的严肃性；高度重视财政资金使用效果，及

时关注各项资金使用的具体情况，注意资金使用的实际效果，对发现的财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时予以处理和纠正，充分发挥财政资金的使用效果。

后勤管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 906.90 万元，执行数为 873.87 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度根据计划，保证校内学生教师安全，安全工作正常运行，为全体教职工及学生提供一个优美的校内环境。发现的问题及原因主要是资金未充分使用。下一步改进措施主要是合理规划，按照进度支出资金。

学校特色经费项目绩效自评综述：全年预算数为 72 万元，执行数为 71.59 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划开展学校特色项目，通过教育特色建设与学校教育的整体结合，提高了学校的影响力和竞争力，参与人数有 4165 人。项目执行良好，下一步措施是继续重视资金使用效果，充分发挥财政资金使用效能。

## 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。