

2024 年度深圳市第三高级中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市第三高级中学概况

- 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：深圳市第三高级中学 2024 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：深圳市第三高级中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第三高级中学概况

一、深圳市第三高级中学主要职责

深圳市第三高级中学的主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针，制定和执行教育教学计划，确保教育教学质量。学校秉承“为每一个学生的终身发展奠基”的办学理念，坚持办优质特色完全中学的办学思路，全面推进素质教育，全心全意为师生服务，同时为社会发展作出贡献。

二、深圳市第三高级中学机构设置

深圳市第三高级中学内设机构包括办公室、教务处、学生处、总务处、财产财务中心、学生事务中心、国际交流中心、教师发展中心、安全法治中心、信息技术中心、心理健康中心，共 11 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：深圳市第三高级中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第三高级中学

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	22,692.56	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	797.46	五、教育支出	35	16,226.43
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	2,365.53
	9		九、卫生健康支出	39	490.45
	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	4,586.33
	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	23,490.03	本年支出合计	57	23,668.74
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	200.10	年末结转和结余	59	21.40
总计	30	23,690.13	总计	60	23,690.13

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：深圳市第三高级中学

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	23,490.03	22,692.56	0.00	797.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,047.72	15,250.26	0.00	797.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,568.78	12,771.31	0.00	797.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	331.86	331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,236.91	12,439.45	0.00	797.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,356.95	2,356.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,177.80	1,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	717.56	717.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	461.59	461.59	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
208	社会保障和就业支出	2,365.53	2,365.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,303.62	2,303.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	499.03	499.03	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	1,211.58	1,211.58	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	593.01	593.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	490.45	490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	490.45	490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	490.45	490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,586.33	4,586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,586.33	4,586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,262.85	1,262.85	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
2210203	购房补贴	3,323.47	3,323.47	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：深圳市第三高级中学

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	23,668.74	18,470.94	5,197.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,226.43	11,058.63	5,167.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	77.53	0.00	77.53	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	77.53	0.00	77.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,747.48	11,058.63	2,688.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	331.86	0.00	331.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,415.62	11,058.63	2,356.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,356.95	0.00	2,356.95	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,177.80	0.00	1,177.80	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	717.56	0.00	717.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	461.59	0.00	461.59	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
208	社会保障和就业支出	2,365.53	2,335.53	30.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,303.62	2,303.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	499.03	499.03	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	1,211.58	1,211.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593.01	593.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	490.45	490.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	490.45	490.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	490.45	490.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,586.33	4,586.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,586.33	4,586.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,262.85	1,262.85	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
2210203	购房补贴	3,323.47	3,323.47	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：深圳市第三高级中学

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	22,692.56	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	15,250.26	15,250.26	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	2,365.53	2,365.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	490.45	490.45	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	4,586.33	4,586.33	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	22,692.56	本年支出合计	59	22,692.56	22,692.56	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	22,692.56	总计	64	22,692.56	22,692.56	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：深圳市第三高级中学

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	22,692.56	17,815.26	4,877.30
205	教育支出	15,250.26	10,402.96	4,847.30
20501	教育管理事务	77.53	0.00	77.53
2050199	其他教育管理事务支出	77.53	0.00	77.53
20502	普通教育	12,771.31	10,402.96	2,368.36
2050203	初中教育	331.86	0.00	331.86
2050204	高中教育	12,439.45	10,402.96	2,036.49
20508	进修及培训	44.47	0.00	44.47
2050801	教师进修	44.47	0.00	44.47
20509	教育费附加安排的支出	2,356.95	0.00	2,356.95
2050903	城市中小学校舍建设	1,177.80	0.00	1,177.80
2050904	城市中小学教学设施	717.56	0.00	717.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	461.59	0.00	461.59
208	社会保障和就业支出	2,365.53	2,335.53	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00

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
2080116	引进人才费用	30.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	2,303.62	2,303.62	0.00
2080502	事业单位离退休	499.03	499.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,211.58	1,211.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593.01	593.01	0.00
20808	抚恤	31.91	31.91	0.00
2080801	死亡抚恤	26.71	26.71	0.00
2080899	其他优抚支出	5.20	5.20	0.00
210	卫生健康支出	490.45	490.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	490.45	490.45	0.00
2101102	事业单位医疗	490.45	490.45	0.00
221	住房保障支出	4,586.33	4,586.33	0.00
22102	住房改革支出	4,586.33	4,586.33	0.00
2210201	住房公积金	1,262.85	1,262.85	0.00
2210203	购房补贴	3,323.47	3,323.47	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市第三高级中学

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	14,927.99	302	商品和服务支出	1,525.57
30101	基本工资	1,800.30	30201	办公费	40.00
30102	津贴补贴	6,253.07	30202	印刷费	2.12
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	3,097.53	30205	水费	69.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,211.58	30206	电费	346.40
30109	职业年金缴费	593.01	30207	邮电费	126.49
30110	职工基本医疗保险缴费	490.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	649.43
30112	其他社会保障缴费	100.13	30211	差旅费	9.99
30113	住房公积金	1,262.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	119.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,361.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.85
30302	退休费	1,329.19	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	10.42
30304	抚恤金	26.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	138.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.09
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	71.58
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	16,289.69		公用经费合计	1,525.57

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：深圳市第三高级中学

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	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：深圳市第三高级中学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市第三高级中学

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
25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00	25.09	0.00	25.09	0.00	25.09	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：深圳市第三高级中学 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市第三高级中学 2024 年度总收入 23,690.13 万元，其中本年收入 23,490.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,692.56 万元，比上年决算数减少 223.72 万元，下降 1%，主要变动情况：本年度退休人员较多，人员经费相应减少。

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 19.64 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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 797.46 万元，比上年决算数增加 22.07 万元，增长 2.8%，主要变动情况：本年度学费及住宿费收入增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 27.72 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市第三高级中学 2024 年度总支出 23,690.13 万元，其中本年支出 23,668.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,470.94 万元，比上年决算数减少 878.71 万元，下降 4.5%，主要变动情况：在职人员减少导致人员经费减少。

2. 项目支出 5,197.8 万元，比上年决算数增加 824.77 万元，增长 18.9%，主要变动情况：学校开办时间较长，多处校舍、教学设施以及后勤保障设施需进行修缮维护，相关项目支出增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市第三高级中学 2024 年度财政拨款收入合计 22,692.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,692.56 万元，比上年决算数减少 223.72 万元，下降 1%，主要变动情况：本年度退休人员较多，人员经费相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 19.64 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市第三高级中学 2024 年度财政拨款支出合计 22,692.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,692.56 万元，比年初预算数减少 1,124.33 万元，下降 4.7%，主要变动情况：本年度退休人员较多，导致人员经费剩余；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：无增减变动；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：无增减变动。

三、2024 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

深圳市第三高级中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.09 万元，完成全年预算 25.2 万元的 99.6%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.4%。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 25.09 万元，完成全年预算 25.2 万元的 99.6%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.4%，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 25.09 万元，完成全年预算 25.2 万元的 99.6%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.4%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 25.09 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 25.09 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 25.09 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于本单位公务用车产生的燃料费、维修费、过桥过路费和保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开展的各类公务接待活动，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,440.04 万元，其中：政府采购货物支出 232.64 万元、政府采购工程支出 572.91 万元、政府采购服务支出 634.49 万元。授予中小企业合同金额 1,440.04 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 805.55 万元，占授予中小企业合同金额的 55.9%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于日常教育教学活动。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 51 个，共涉及资金 4,677.74 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22,692.56万元。从评价情况来看，我单位为贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，夯实制度基础，构建全面预算执行监控与纠偏机制，以预算执行序时进度作为关键切入点，对项目各项指标展开持续跟踪监控，密切关注绩效目标执行动态以及资金支出进度，并定期开展预算分析工作，对单位整体绩效管理存在的问题进行原因分析，提出改进措施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学、办公设备及耗材购置项目、深圳市中学生科技创新教育基地学校（高中）项目、教育费附加-修缮维护项目-初中部教学楼维修改造工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数25,088.06万元，执行数23,490.03万元，完成预算的94.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度总体工作计划执行到位，各项工作任务完成情况良好，各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，实现了较好的社会效益。在部门履职绩效的效果性方面，我单位各项工作取得了新成绩：一是推动五育并举工作进程，以教育教学工作为核心，教育教学质量稳步提升。积极开展阳光体育活动，组织校运会、篮球赛、足球赛等各类体育竞赛，激发了学生参与体育锻炼的热情；加强艺术教育，提高学生艺术素养，开设有音乐、美术、舞蹈等艺术课程，组建了合唱队、舞蹈队、乐队、美术社团等艺术社团，定期开展艺术活动和比赛；加强学校卫

生工作，完善卫生管理制度，做好校园环境卫生清洁和消毒工作，预防传染病的发生和传播；加强食品安全管理，严格把控食品采购、加工、储存等环节，确保师生饮食安全；定期组织学生进行健康体检，建立学生健康档案，及时掌握学生健康状况。二是加强校园安全建设工作，始终把校园安全工作放在首位，建立健全校园安全工作责任制和安全管理制度。加强安全教育，提高师生的安全意识和自我保护能力；加强校园安全保卫工作，完善校园监控设施，加强对校园及周边环境的巡查；加强学校基础设施建设和维护，改善办学条件。三是优化管理机制，加强团队建设。进一步完善了学校管理制度，明确各部门职责，优化工作流程，提高了学校管理的规范化、科学化水平；通过定期召开行政会议、教职工代表大会等，广泛听取师生意见和建议，促进了学校民主管理；积极开展师德主题教育活动，通过专题讲座、案例研讨、师德模范事迹分享等形式，引导教师深刻领悟并树立正确教育观、价值观与职业道德观。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；二是编外人员控制率较高，控制力度有待加强；三是公用经费控制率较高，公用经费管理效率有待提高；四是资金支出进度低于序时进度。下一步改进措施主要是：一是优化采购计划制定流程，加强采购流程监管；二是提升编外人员管理水平，优化人力资源配置；三是精细化公用经费预算编制，强化公用经费使用监管；四是强化预算执行跟踪管理，

建立预算执行预警机制。

深圳市中学生科技创新教育基地学校（高中）项目绩效自评情况：全年预算数为 20 万元，执行数为 18.38 万元，完成预算的 91.89%。项目绩效目标完成情况主要是：共计开展科创教育活动 10 次，提升科技竞赛成效 2 项，充分展现了学校卓越的科创教育实力以及师生们的创新精神与实践能力。发现的问题及原因主要是项目执行率不及预期，执行进程较慢。下一步改进措施主要是强化预算执行监控、跟踪、预警，明确项目实施各阶段的支出目标与任务。

教学、办公设备及耗材购置项目绩效自评情况：全年预算数为 290.4 万元，执行数为 286.96 万元，完成预算的 98.81%。项目绩效目标完成情况主要是：购置完成实验室仪器设备及耗材、复印纸、学生电脑、服务器、图书等共计 13 项教学、办公设备及耗材，验收合格率达 100%，根据年度计划及时完成购置工作，且成本控制率在规定范围内，达到满足学校日常教育教学需求的目标。

教育费附加-修缮维护项目-初中部教学楼维修改造工程项目绩效自评情况：全年预算数为 111.87 万元，执行数为 111.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成初中部教学楼维修改造工程 2 项，包括教学楼顶防水改造工程和地面固化改造工程。工程验收合格率达 100%，有效避免教学楼在雨季环境下产生的渗水、漏水、发霉等问题，为师生

提供了更加安全的校园环境，切实提高了学校的办学条件。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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。