

2022年度深圳第二外国语学校部门决算

目 录

第一部分：深圳第二外国语学校概况

- 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：深圳第二外国语学校2022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：深圳第二外国语学校2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳第二外国语学校概况

一、单位主要职责

深圳第二外国语学校的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展,开展示范性外语教学改革实验活动。

二、单位机构设置

本单位没有下属单位，下设办公室、教务处、学生处、总务处共4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：深圳第二外国语学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳第二外国语学校

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	15,455.47	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	792.47	五、教育支出	35	11,738.69
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	1,226.33
	9		九、卫生健康支出	39	346.17
	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
	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	2,863.27
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	16,247.94	本年支出合计	57	16,174.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	73.48
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,247.94	总计	60	16,247.94

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：深圳第二外国语学校

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	16,247.94	15,455.47	0.00	792.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,812.17	11,019.70	0.00	792.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,312.32	8,519.85	0.00	792.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,312.32	8,519.85	0.00	792.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,465.85	2,465.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,465.85	2,465.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,226.33	1,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.33	1,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	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	811.33	811.33	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	404.72	404.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,863.27	2,863.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,863.27	2,863.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	893.81	893.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,969.46	1,969.46	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：深圳第二外国语学校

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	16,174.47	11,290.98	4,883.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,738.69	6,855.20	4,883.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,238.84	6,855.20	2,383.64	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,238.84	6,855.20	2,383.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,465.85	0.00	2,465.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,465.85	0.00	2,465.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,226.33	1,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.33	1,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	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	811.33	811.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.72	404.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,863.27	2,863.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,863.27	2,863.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	893.81	893.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,969.46	1,969.46	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：深圳第二外国语学校

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	15,455.47	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	11,019.70	11,019.70	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	1,226.33	1,226.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	346.17	346.17	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
	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	2,863.27	2,863.27	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

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
	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	15,455.47	本年支出合计	59	15,455.47	15,455.47	0.00	0.00
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	15,455.47	总计	64	15,455.47	15,455.47	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：深圳第二外国语学校

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	15,455.47	10,689.43	4,766.04
205	教育支出	11,019.70	6,253.66	4,766.04
20502	普通教育	8,519.85	6,253.66	2,266.19
2050204	高中教育	8,519.85	6,253.66	2,266.19
20508	进修及培训	34.00	0.00	34.00
2050801	教师进修	34.00	0.00	34.00
20509	教育费附加安排的支出	2,465.85	0.00	2,465.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,465.85	0.00	2,465.85
208	社会保障和就业支出	1,226.33	1,226.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.33	1,226.33	0.00
2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.33	811.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.72	404.72	0.00
210	卫生健康支出	346.17	346.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	346.17	346.17	0.00
2101102	事业单位医疗	346.17	346.17	0.00
221	住房保障支出	2,863.27	2,863.27	0.00
22102	住房改革支出	2,863.27	2,863.27	0.00
2210201	住房公积金	893.81	893.81	0.00
2210203	购房补贴	1,969.46	1,969.46	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：深圳第二外国语学校

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	9,727.09	302	商品和服务支出	941.04
30101	基本工资	1,161.52	30201	办公费	28.24
30102	津贴补贴	4,414.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.17	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	1,592.56	30205	水费	79.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	811.33	30206	电费	246.71
30109	职业年金缴费	404.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	346.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	459.11
30112	其他社会保障缴费	11.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	893.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.24
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	9.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.78
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	2.18
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	46.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.60

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
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	0.38
			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	11.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.87
			31003	专用设备购置	10.53
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,737.00		公用经费合计	952.43

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：深圳第二外国语学校

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：深圳第二外国语学校

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：深圳第二外国语学校

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
21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	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：深圳第二外国语学校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳第二外国语学校2022年度总收入16,247.94万元，其中本年收入16,247.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,455.47万元，比上年决算数减少1,284.72万元，下降7.7%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费预算，全年一般公共预算财政拨款收入比上年有所减少。

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792.47万元，比上年决算数减少18.3万元，下降2.3%，主要变动情况：受疫情影响，学生住宿收费减少，相应的事业收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳第二外国语学校2022年度总支出16,247.94万元，其中本年支出16,174.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,290.98万元, 比上年决算数增加780.84万元, 增长7.4%, 主要变动情况: 人员增加及晋级, 增加了人员经费支出。

2. 项目支出4,883.49万元, 比上年决算数减少2,219.86万元, 下降31.3%, 主要变动情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制经费开支, 全年实际支出比上年有所节约。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳第二外国语学校2022年度财政拨款收入合计15,455.47万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入15,455.47万元, 比上年决算数减少1,284.72万元, 下降7.7%; 主要变动情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制经费预算, 全年一般公共预算财政拨款收入比上年有所减少; 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: 本单位无该项收支; 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: 本单位无该项收支。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳第二外国语学校2022年度财政拨款支出合计15,455.47万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出15,455.47万元, 比年初预算数减少1,377.45万元, 下降8.2%; 主要变动情况: 认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年财政拨款支出比上年有所节约；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：本单位无该项收支；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：本单位无该项收支。

三、2022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

深圳第二外国语学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.6万元，完成全年预算21.6万元的100%，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21.6万元，完成全年预算21.6万元的100%，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21.6万元，完成全年预算21.6万元的100%，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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算等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

2022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21.6万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.6万元，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21.6万元，公务用车保有量为6辆，主要用于车辆保险费、燃油费、过路费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额2,099.09万元，其中：政府采购货物支出934.7万元、政府采购工程支出709.99万元、政府采购服务支出454.39万元。授予中小企业合同金额1,644.7万元，占政府采购支出总额的78.4%，其中：授予小微企业合同金额1,355.36万元，占授予中小企业合同金额的82.4%；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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目53个，共涉及资金4,766.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出15,455.47万元，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。部门整体支出绩效评价委托深圳日浩会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位从单位整体出发，对全单位资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等情况，以及全单位绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报2022年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在的问题进行原因分析，提

出改进措施。在此基础上，形成《深圳第二外国语学校2022年部门整体绩效评价报告》。绩效管理总体情况：我单位统筹开展年度工作，组织推进绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价的全流程预算绩效管理，实现对预算绩效目标指标管理全覆盖。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及艺术专项活动，德育、生涯教育及心理健康专项，春、秋季师生教材，校园安全保障和学生教室及功能室护眼灯改造项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数16,590.18万元，执行数16,174.47万元，完成预算的97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是党建教育方面：我校坚持“第一议题”，认真学习贯彻党的二十大精神，举办“弘扬二十大精神，奋进二外新征程”主题党日活动。通过回顾党的奋斗历程，重温入党誓词，激励广大党员继承革命传统，坚定理想信念，进一步增强党组织的战斗力和凝聚力。二是民生实事方面：2022年度我校开展学生宿舍B栋更换实木床和储物柜、教室和功能室护眼灯安装、新建电动车停车场、新建西停车场、安装电动汽车充电桩、修建学生宿舍遮雨棚、学生宿舍浴室门玻璃贴膜、学生宿舍新窗帘更换、教工宿舍太阳能改造、高品质直饮水机安装等民生暖心工程。三是教育教学方面：2022年我校顺利通过“基于教学改革，融合信息技术创新教与学模式”试验校的中期验收，从前100强进入到40强；2022届高三高考取得较大的进步，获得市教科院的认可；航空特色课程实现教材化；“五线心育”为我校学生的健康成长继续奏响动人乐章。四是后勤服务方面：2022年度我校组织消防及突发演练，组织部门人员业务技能培训，及时对校园设施设备的排查检修工作，加强食堂员工食品安全知识培训力

度；五是疫情防控方面：严格落实学校管理制度，力行做好安全隐患排查工作，将安全隐患扼杀在萌芽状态。发现的问题及原因主要是：预算绩效目标编制明确性有待加强。下一步改进措施主要是：提高预算绩效目标编制明确性，建立健全预算项目绩效管理实施办法，细化绩效指标。在预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价与结果应用纳入预算管理体系中。

艺术专项活动项目绩效自评综述：全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学生通过音乐和美术课程提高了艺术欣赏水平，荣获了2022年深圳市中小学艺术展演班级项目交流展示活动“集体舞”二等奖和2022年深圳市中小学艺术展演“班级合唱项目”三等奖等。发现的问题及原因主要是：项目执行情况较好，未发现主要问题，但部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制，提高绩效指标的合理性。

德育、生涯教育及心理健康专项活动项目绩效自评综述：全年预算数为70万元，执行数为69.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展高三学生主题活动四期，有效缓解了高三备考压力，激发成长动力；开展心理健康教育月活动、体育节、艺术节三大主题教育活动；开展了38次心理教师专业督导，有效提升了学生心理辅导工作的专业度和科学性，助力学生心理危机的干预；开设社团课和社团节展示活动，丰富了校园文化生活，增强学生间的凝聚力和对校园的归属感，促进学生核心素养形成和全面发展。发现的问题及原因主要是：项目执行情况较好，未发现主要问题，但部分指标设置不够科学合理。

下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制，提高绩效指标的合理性。

春、秋季师生教材项目绩效自评综述：全年预算数为120万元，执行数为117.45万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：春、秋季教材都已经按时、按量完成订购和分发，保证了师生的顺利教学、考试，提升了学生的综合能力。发现的问题及原因主要是：项目执行情况较好，未发现主要问题，但存在少量小语种教材因配不到货导致送书时间推迟。下一步改进措施主要是：进一步加强教材征订管理，确保教材发放及时到位。

校园安全保障项目绩效自评综述：全年预算数为37.55万元，执行数为37.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对学校有关安全的各项设施设备进行维护维修，开展系列安全教育活动，打造平安校园，保障了全校师生正常的教育教学和学习生活。发现的问题及原因主要是：项目执行情况较好，未发现主要问题，但部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制，提高绩效指标的合理性。

学生教室及功能室护眼灯改造项目绩效自评综述：全年预算数为115万元，执行数为114.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对学生教室及功能室和部分教师办公室以及图书馆的灯进行改造，换成节能灯，满足学生学习时对灯光的需要，为学生的健康成长提供最大的支持，有效提升场所照度，使之达到国家标准要求，有效保障正常教育教学。发现的问题及原因主要是：项目执行情况较好，未发现主要问题，但部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是：进一步加强预算

编制，提高绩效指标的合理性。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500014974	项目名称：	艺术专项活动	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳第二外国语学校	一级预算单位：	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	360000.00	360000.00	359932.53	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	360000.00	360000.00	359932.53	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	让每一位学生接受美育教育，让每一位学生的综合艺术能力都有很大的提升，让每位喜欢艺术的学生都有展示的机会。			学生通过音乐和美术课程提高了艺术欣赏水平，荣获了2022年深圳市中小学艺术展演班级项目交流展示活动“集体舞”二等奖和2022年深圳市中小学艺术展演“班级合唱项目”三等奖等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课堂教学使用耗材及工具的学生人数	≥1800人	1800人	15	15	
		质量指标	学生合格考试通过率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	教学需要物资采购及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	当年预算下达到位率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升学生综合艺术素养	提升	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500014973	项目名称：	德育、生涯教育及心理健康专项	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳第二外国语学校	一级预算单位：	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	700000.00	700000.00	698372.48	10	99.77	9.98	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	698372.48	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、为提升德育团队及学生干部个人综合能力定期进行各类培训。 2、为丰富学生校园生活，提升高三学生士气，开展各类相关活动。 3、全年三场常规主题教育活动 4、全年共开展38次心理教师专业督导，每次2小时，平均每月约3次 5、为丰富学生的校园生活，每周三开展社团课，每年五月份进行社团节展示活动，需要各类物资及道具。			1、开展德育团队培训5期，学生干部培训3期，效果显著； 2、开展高三学生主题活动4期，有效缓解了高三备考压力，激发成长动力； 3、开展心理健康教育月活动、体育节、艺术节三大主题教育活动； 4、共开展了38次心理教师专业督导，有效提升了学生心理辅导工作的专业度和科学性，助力学生心理危机的干预； 5、每星期开设社团课，开设一次社团节展示活动和两次社团招新工作，目前共有超过30个学生社团，在学生全体反响较好，丰富了校园文化生活，增强学生间的凝聚力和对校园的归属感，成为学生喜爱的德育形式，促进学生核心素养形成和全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目覆盖师生人数	≥3000人	3004人	15	15	
		质量指标	老师、学生能力提升率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目落实的及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	当年预算资金下达率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	项目对学校及社会的影响力	提升	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.98	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031502400633	项目名称：	春、秋季师生教材	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳第二外国语学校	一级预算单位：	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1200000.00	1200000.00	1174463.16	10	97.87	9.79	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1200000.00	1200000.00	1174463.16	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	让每一个学生的综合能力都有很大的提升，让每个学生都能通过毕业考试。				本年度我校通过本项目开展，保障36个班级教材征订工作，保证每一个学生综合能力提升应有的教学资料，让学生能通过教材学习通过毕业考试，全面满足教学需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	征订班级数量	36	36个	15	15	
		质量指标	教材正版率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教材发放及时性	及时	90%	10	9	偏差原因：少量小语种教材因配不到货导致送书时间推迟。 改进措施：进一步加强教材征订管理，确保教材发放及时到位。
		成本指标	当年预算资金下达率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教材全面满足教育教学需要	全面	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	98.79	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500015008	项目名称：	校园安全保障	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳第二外国语学校	一级预算单位：	深圳市教育局						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	375500.00	375500.00	375474.92	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	375500.00	375500.00	375474.92	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	保证学校安全设施设备完好正常使用，保障在校师生安全。				我校本年度通过本项目开展，及时维修、更换校园安全设施，各项设备正常运转率100%，有效保障3004名在校师生安全，有效保障校园安全及教育教学活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全校师生得到校园安全保障人数		≥3000人	3004人	15	15	
		质量指标	设备正常运转率		≥99%	100%	15	15	
		时效指标	校园安全保障的及时性		及时	100%	10	10	
		成本指标	当年预算资金下达率		≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障校园安全及教育教学活动正常开展		保障	100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		满意	100%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900195	项目名称：	学生教室及功能室护眼灯改造	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳第二外国语学校	一级预算单位：	深圳市教育局						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	1150000.00	1150000.00	1147198.00	10	99.76	9.98		
	其中：当年财政拨款	1150000.00	1150000.00	1147198.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	保障学校师生视力健康，在校师生满意。				我校本年度通过本项目开展，有效提升场所照度，使之达到国家标准要求，有效保护在校3004名师生视力，有效保障正常教育教学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	师生护眼灯使用人数		≥3000人	3004人	15	15	
		质量指标	保护师生视力		保护	100%	15	15	
		时效指标	物资采购及时性		及时	100%	10	10	
		成本指标	当年预算资金下达率		≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标		保护师生视力，保障正常教育教学	保障	100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		师生满意度调查	满意	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0			
总分						100	99.98	—	

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。