

2022年度深圳市第二实验学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市第二实验学校概况

- 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：深圳市第二实验学校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：深圳市第二实验学校2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第二实验学校概况

一、单位主要职责

我校是深圳市教育局直属公办普通完全中学，广东省首批国家级示范高中、广东省一级学校，是一所全日制寄宿制重点中学。单位主要职责是：贯彻落实国家、省、市教育方面的法律、法规和政策。实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。强化学校教师队伍建设工作，实施学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育工作，落实学校安全管理责任。实施后勤规范化管理工作，开展校园软硬件建设，提升校园文化品位，加强智慧校园建设。开展教育帮扶与交流。承办市教育局和上级部门交办的其他事项。2022年末学生数2262人，教职工322人，班级数54个。学校坚持“建设面向未来的新型学校，培养引领时代的杰出公民”的办学目标和“敢为人先、善谋实干、勇于超越”的学校精神，以特区先行示范作为使命，勇于改革探索，攻坚克难，现阶段“五育互育，绿色发展”的办学理念已经深入人心，各项工作朝着建设面向未来的新型学校的方向全面推进，办学成绩再创新高。

二、单位机构设置

我校无下属单位，内设机构为党委办公室、行政办公室、教学处、学生处、总务处5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：深圳市第二实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市第二实验学校

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	23,115.66	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	40.00	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	399.73	五、教育支出	35	16,740.33
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	15.15	八、社会保障和就业支出	38	2,247.00
	9		九、卫生健康支出	39	482.52
	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	4,014.70
	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	40.00
	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	23,570.54	本年支出合计	57	23,524.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	35.92
年初结转和结余	29	0.51	年末结转和结余	59	10.59
总计	30	23,571.05	总计	60	23,571.05

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：深圳市第二实验学校

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	23,570.54	23,155.66	0.00	399.73	0.00	0.00	15.15
205	教育支出	16,786.32	16,371.44	0.00	399.73	0.00	0.00	15.15
20502	普通教育	15,500.53	15,085.65	0.00	399.73	0.00	0.00	15.15
2050203	初中教育	4,209.72	4,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2050204	高中教育	11,290.81	10,879.02	0.00	399.73	0.00	0.00	12.06
20509	教育费附加安排的支出	1,262.44	1,262.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,262.44	1,262.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,247.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,240.27	2,240.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	459.63	459.63	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	1,192.22	1,192.22	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	588.42	588.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	482.52	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	482.52	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	482.52	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,014.70	4,014.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,014.70	4,014.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,366.03	1,366.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,648.68	2,648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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：深圳市第二实验学校

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	23,524.55	16,764.80	6,759.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,740.33	10,020.58	6,719.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,454.54	10,020.58	5,433.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,209.72	194.44	4,015.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,244.81	9,826.14	1,418.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,262.44	0.00	1,262.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,262.44	0.00	1,262.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,247.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,240.27	2,240.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	459.63	459.63	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	1,192.22	1,192.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.42	588.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	482.52	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	482.52	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	482.52	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,014.70	4,014.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,014.70	4,014.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,366.03	1,366.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,648.68	2,648.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	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：深圳市第二实验学校

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	23,115.66	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	40.00	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	16,371.44	16,371.44	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	2,247.00	2,247.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	482.52	482.52	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	4,014.70	4,014.70	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	40.00	0.00	40.00	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	23,155.66	本年支出合计	59	23,155.66	23,115.66	40.00	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	23,155.66	总计	64	23,155.66	23,115.66	40.00	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：深圳市第二实验学校

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	23,115.66	16,484.90	6,630.77
205	教育支出	16,371.44	9,740.67	6,630.77
20502	普通教育	15,085.65	9,740.67	5,344.98
2050203	初中教育	4,206.63	191.35	4,015.28
2050204	高中教育	10,879.02	9,549.32	1,329.70
20509	教育费附加安排的支出	1,262.44	0.00	1,262.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,262.44	0.00	1,262.44
20599	其他教育支出	23.35	0.00	23.35
2059999	其他教育支出	23.35	0.00	23.35
208	社会保障和就业支出	2,247.00	2,247.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,240.27	2,240.27	0.00
2080502	事业单位离退休	459.63	459.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192.22	1,192.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.42	588.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00
210	卫生健康支出	482.52	482.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	482.52	482.52	0.00
2101102	事业单位医疗	482.52	482.52	0.00
221	住房保障支出	4,014.70	4,014.70	0.00
22102	住房改革支出	4,014.70	4,014.70	0.00
2210201	住房公积金	1,366.03	1,366.03	0.00
2210203	购房补贴	2,648.68	2,648.68	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：深圳市第二实验学校

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	14,788.74	302	商品和服务支出	1,250.20
30101	基本工资	1,923.67	30201	办公费	103.28
30102	津贴补贴	6,554.73	30202	印刷费	5.02
30103	奖金	158.57	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	2,355.49	30205	水费	33.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,191.96	30206	电费	219.50
30109	职业年金缴费	588.68	30207	邮电费	18.92
30110	职工基本医疗保险缴费	503.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	390.46
30112	其他社会保障缴费	21.10	30211	差旅费	26.45
30113	住房公积金	1,367.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.81
30199	其他工资福利支出	123.59	30214	租赁费	1.43
303	对个人和家庭的补助	440.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.52
30302	退休费	440.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	126.19
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	115.22
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	73.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.68

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	71.06
			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	5.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.09
			31003	专用设备购置	0.24
			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	15,229.37		公用经费合计	1,255.53

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：深圳市第二实验学校

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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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：深圳市第二实验学校

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：深圳市第二实验学校

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
25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00	20.68	0.00	20.68	0.00	20.68	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：深圳市第二实验学校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

深圳市第二实验学校2022年度总收入23,571.05万元，其中本年收入23,570.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,115.66万元，比上年决算数增加1,259.46万元，增长5.8%，主要变动情况：2022年新增初中部新校区开办费、初中新校区图书馆、实验室、功能室、云端学校入住班和功能室设备购置项目、人员年度晋升经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40万元，与上年决算数持平，主要变动情况：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399.73万元，比上年决算数减少3.78万元，下降0.9%，主要变动情况：因疫情原因，学生减少在校时间，住宿费相应减少，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15.15万元，比上年决算数减少18.24万元，下降54.6%，主要变动情况：2022年较2021年减少篮球联赛选拔赛承办经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市第二实验学校2022年度总支出23,571.05万元，其中本年支出23,524.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,764.8万元，比上年决算数增加1,662.72万元，增长11%，主要变动情况：人员变动、年度工资晋升、社保公积金年度基数调整等人员经费的增加。

2. 项目支出6,759.75万元，比上年决算数减少470.98万元，下降6.5%，主要变动情况：部分人员项目政策性停发。

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

深圳市第二实验学校2022年度财政拨款收入合计23,155.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,115.66万元，比上年决算数增加1,259.46万元，增长5.8%；主要变动情况：2022年新增初中部新校区开办费、初中新校区图书馆、实验室、功能室、云端学校入住班和功能室设备购置项目、人员年度晋升经费等；政府性基金预算财政拨款收入40万元，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；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) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市第二实验学校2022年度财政拨款支出合计23,155.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,115.66万元，比年初预算数减少1,420.31万元，下降5.8%；主要变动情况：部分人员项

目政策性停发1246万元。受疫情影响，有5个项目无法按原计划完成：高中校区搬到初中新校区整体搬迁经费80万元；食堂运营维护费44.76万元；碧波大厦安全改造及功能室完善修复经费20.75万元；课后服务经费33万元；燃气管道安装工程经费13.15万元。有2个项目结转下年完成：粤财科教〔2022〕48号广东省财政厅关于安排2022年基础教育高质量发展资金（学校体育美育卫生国防教育改革发展）经费33.55万元；初中部新校区开办费23.25万元；政府性基金预算财政拨款支出40万元，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、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

深圳市第二实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.68万元，完成全年预算25.2万元的82%，比上年决算数增加2.98万元，增长16.8%。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20.68万元，完成全年预算25.2万元的82%，比上年决算数增加2.98万元，增长16.8%；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20.68万元，完成全年预算25.2万元的82%，比上年决算数增加2.98万元，增长16.8%；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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老旧，维修费比上年有所增加。

（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20.68万元，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20.68万元，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20.68万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作，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。按照相关规定厉行节约，继续压缩公务接待费，并降低公务接待标准、减少公务接待活动。

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3,522.4万元，其中：政府采购货物支出2,949.19万元、政府采购工程支出269.25万元、政府采购服务支出303.96万元。授予中小企业合同金额2,711.08万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额1,926.07万元，占授予中小企业合同金额的71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.8%，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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于接送学生比赛等活动用车、接送老师外出培训教研活动等公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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6个，二级项目18个，共涉及资金6,630.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度扶持市级体育传统项目学校、扶持市级高水平运动项目学校2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价，无相关重点绩效评价项目。

我单位组织整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出

23,115.66万元，政府性基金预算支出40万元。从评价情况来看，我校2022年度工作总体完成情况较好，各项目在年度内及时有效地完成，年度重点工作全部按期保质保量完成，产生了良好的社会效益。项目目标基本实现，部门履职效果的满意度较高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及其中三个项目的绩效自评（高水平运动队专项经费、云端学校2022年入住班和功能室设备购置、初中新校区图书馆基础设施）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数24,058.69万元，执行数23,524.55万元，完成预算的97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 坚持求真务实，党建领航促发展。强化政治学习，落实思想建设；强化组织建设，发挥堡垒作用；强化人民中心，落实为民服务。2. 立足科研兴教，五育互育显成效。在教师队伍发展、三新研究（新课标、新教材、新中高考）、五育育人思路等方面取得了有效成果。3. 钻研减负提质，教学设计取得新进展。依托初一、初二云端班的建设，总结了云端教学的优势，提出云端教学的基本原则，用云端班的课堂变化辐射影响全校老师，促进了我校教学方式的转变。4. 扎实后勤工作，教育教学有保障。物业管理方面，严格执行防疫制度，为打造平安校园提供物质保障，积极做好防疫台账建设和日常防疫消杀工作，整个防疫期间，完美实现把病毒挡在门外的总体目标。严格执行六级督查机制，做到物业管理精细化，用精细的管理确保了师生安全和活动运行，高效满足服务需求。食堂服务方面，强化安全管理，始终把安全放在第一位。做好饮食保障，满足学生个性化点餐需求。信息系统共享方面，充分运用了人工智能、大数据、云计算等现代信息技术，完善信息技术服务体系建设，

全面提升学校管理科学化、精细化、智能化水平，确保学校管理数据更安全、更有序。发现的问题及主要原因是：1. 绩效指标准确性有待提高。我校2022年绩效自评工作中发现，个别三级指标存在对应年度指标值设置不准确，以“及时”“满意”等作为指标值，未能准确对当年目标进行量化，使得年度实际完成值与年初设置目标值存在较难衡量的情况。2. 政府集中采购项目执行尚有进步空间。我校2022年本年度采购全年预算数3,589.95万元，实际采购金额合计3,522.4万元，政府采购执行率为98.1%，相较100%执行仍有价格进步空间。3. 预算执行率有待加强。我校2022年度四个季度序时支付进度均未达到100%，四个季度平均执行率83.2%，全年实际预算执行率97.8%，预算执行尚有进步空间。下一步改进措施主要是：1. 针对绩效指标准确性有待提高的问题，我校将不断地加强业务部门的绩效管理水平和，通过开展培训会、加强业务人员之间的沟通交流等措施，提高业务人员的责任落实意识、指标编制意识及全局考虑意识，不断深化指标编制成果的规范程度，以提高绩效指标的准确性。2. 针对政府采购执行尚有价格进步空间的问题，我校将总结上年度项目在预算编报、招投标实施、项目执行等各个流程环节存在的价格精准度差异，尽量做到预算编报和招投标执行结果的精准，缩小价格空间。3. 针对预算执行率有待加强的问题。我校将进一步加强预算执行管理，每月公开校内各部门的预算执行率，分析存在的问题，给出合理化建议并监督实施，积极推进项目开展执行。

高水平运动队专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为260万元，执行数为259.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过本项目开展保障8支高水平运动

队培养，各高水平团队按比赛时间、进度、赛事、完成当年度目标，项目运行状况良好。发现的问题及原因主要是2022年疫情期间高水平队伍比赛相对集中，全国赛事无法按照原计划进行、按下达比赛规程做全年计划。下一步改进措施主要是做好项目费用细化分配，重点考虑比赛经费安排。

云端学校2022年入住班和功能室设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为115万元，执行数为114.89万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：云端教室云端班的作息及课程进度与学校的不统一；云端教室的网络是独立的，网络安全的管理是个问题。下一步改进措施主要是与云端学校沟通，统一时间及进度，充分利用云端设备开展云端课及相应活动，与云端学校成员学校多沟通协作交流，充分挖掘云端设备、资源的价值，为教育教学服务；加强云端教室的网络管理，理清管理责任边界，完善管理制度规范。

初中新校区图书馆基础设备项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为298.12万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目本年度有效完成图书馆基础设施建设，新初中图书馆建设充分满足符合优质办学水平的图书馆设备配置。保证初中部教育教学、图书馆运行如期正常开展，能有效增强师生阅读习惯。发现的问题及原因主要是本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高，但考虑到预算与执行可能存在差异，绩效指标目标值设置较为保守。下一步改进措施主要是进一步做好项目细项分配，优化设定绩效目标和绩效指标。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900203	项目名称：	高水平运动队专项经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第二实验学校	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	2600000.00	2600000.00	2598910.55	10	99.9600	10.00	
	其中：当年财政拨款	2600000.00	2600000.00	2598910.55	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过财政资金投入，确保运动队训练常年招生训练器材、装备、运动损伤满足竞赛所有支出。适时参加热身邀请赛提高运动队技术水平。助力高水平运动队取得更加优异得成绩。			本年度通过本项目开展保障8支高水平运动队培养，各高水平团队按比赛时间、进度、赛事、完成当年度目标，项目运行状况良好。				
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	高水平运动队伍数 (支)	高中4支、初中4支	8支	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	竞赛完成率	大于90%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	竞赛按时完成率	大于95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	预算执行率	大于90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	体育活动宣传力度	良好	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	竞赛成绩满意率	满意	95.97%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分					100.00	100.00		—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900208	项目名称：	云端学校2022年入驻班和功能室设备购置	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第二实验学校	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	1148867.00	10	99.9000	9.99	
	其中：当年财政拨款	1150000.00	1150000.00	1148867.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	2022年入驻班和功能室信息化设备购置项目具体建设目标： 第一，完成2022年初一年级2个班信息化设备购置和安装部署，支持直播互动教学。 第二，完成2022年初一年级1个功能室信息化设备配置和安装部署，支持学生个性化学习，教师备课授课。			本项目本年度顺利完成入驻班和功能室信息化设备购置项目具体建设目标，各项设备建设情况良好，达到预期目标。				
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	信息化设备购置和安装完成率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	信息化设备验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	信息化设备购置和安装工作完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日前完成	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本控制率	≤100%	≤100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	信息化设备有效使用率	90% (含) 以上	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用单位满意度	90% (含) 以上	97.68%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900661	项目名称：	初中新校区图书馆基 础设备	绩效自评 年度：	2022			
实施单位：	深圳市第二实验学校	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	3000000.00	3000000.00	2981180.00	10	99.3700	9.94	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2981180.00	—	—	—	
	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				
	保证新初中图书馆建设充分满足符合优质办学水平的图书馆设备配置。保证初中部教育教学、图书馆运行如期正常开展。			本项目本年度有效完成图书馆基础设施建设，新初中图书馆建设充分满足符合优质办学水平的图书馆设备配置。保证初中部教育教学、图书馆运行如期正常开展，能有效增强师生阅读习惯。				
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	初级中学生均配备 图书量	35册/生	130册/生	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	图书馆达标率	达标	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	完成时间	2022年9月1日前	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	预算执行率	>95%	99%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	增强师生阅读习惯	提升	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	满意	98%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	99.94	—

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。