

2022年度东北师范大学附属中学深圳学校部 门决算

目 录

第一部分：东北师范大学附属中学深圳学校概况

- 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：东北师范大学附属中学深圳学校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：东北师范大学附属中学深圳学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东北师范大学附属中学深圳学校概况

一、单位主要职责

东北师范大学附属中学深圳学校的主要职责是：学校依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。“志存高远，学求博深”是这所学校学生的座右铭。“为学生一生奠基，对民族未来负责”是这所学校的办学宗旨。

二、单位机构设置

东北师范大学附属中学深圳学校内设党政办公室、教务处、学生处、总务处、安全处、信息中心、科研处、团委、财务办公室共9个部门。

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：东北师范大学附属中学深圳学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东北师范大学附属中学深圳学校

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	5,434.96	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	311.57	五、教育支出	35	5,166.33
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	144.30
	9		九、卫生健康支出	39	41.38
	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	394.52
	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	5,746.53	本年支出合计	57	5,746.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,746.53	总计	60	5,746.53

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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	5,746.53	5,434.96	0.00	311.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,166.33	4,854.76	0.00	311.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,119.27	3,807.70	0.00	311.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,119.27	3,807.70	0.00	311.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,047.06	1,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,047.06	1,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.99	143.99	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	95.11	95.11	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	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.52	394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.52	394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.90	276.90	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	5,746.53	2,077.25	3,669.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,166.33	1,497.04	3,669.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,119.27	1,497.04	2,622.23	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,119.27	1,497.04	2,622.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,047.06	0.00	1,047.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,047.06	0.00	1,047.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.99	143.99	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	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.52	394.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.52	394.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.90	276.90	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	5,434.96	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	4,854.76	4,854.76	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	144.30	144.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.38	41.38	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	394.52	394.52	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	5,434.96	本年支出合计	59	5,434.96	5,434.96	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	5,434.96	总计	64	5,434.96	5,434.96	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	5,434.96	1,992.08	3,442.88
205	教育支出	4,854.76	1,411.87	3,442.88
20502	普通教育	3,807.70	1,411.87	2,395.83
2050204	高中教育	3,807.70	1,411.87	2,395.83
20509	教育费附加安排的支出	1,047.06	0.00	1,047.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,047.06	0.00	1,047.06
208	社会保障和就业支出	144.30	144.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.99	143.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.88	48.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	0.00
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38	0.00
221	住房保障支出	394.52	394.52	0.00
22102	住房改革支出	394.52	394.52	0.00
2210201	住房公积金	117.62	117.62	0.00
2210203	购房补贴	276.90	276.90	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：东北师范大学附属中学深圳学校

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	1,288.32	302	商品和服务支出	700.10
30101	基本工资	140.96	30201	办公费	51.41
30102	津贴补贴	607.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.73	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	233.54	30205	水费	12.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	30206	电费	137.68
30109	职业年金缴费	48.00	30207	邮电费	34.65
30110	职工基本医疗保险缴费	41.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	420.79
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	117.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.43
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	0.25
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	17.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	9.83
			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	3.66
			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	1.68
			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	1.98
			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	1,288.32		公用经费合计	703.76

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：东北师范大学附属中学深圳学校

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：东北师范大学附属中学深圳学校

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：东北师范大学附属中学深圳学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：东北师范大学附属中学深圳学校 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

东北师范大学附属中学深圳学校2022年度总收入5,746.53万元，其中本年收入5,746.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,434.96万元，比上年决算数增加1,216.46万元，增长28.8%，主要变动情况：我单位2021年开办，2022年为首次全年运作，学生教材购置、设备采购等多种经费较2021年度增加，故决算数增加属于正常情况。

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311.57万元，比上年决算数增加311.57万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位2021年开办，当年无事业收入。

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

东北师范大学附属中学深圳学校2022年度总支出5,746.53万元，其中本年支出5,746.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,077.25万元,比上年决算数增加1,918.55万元,增长1208.9%,主要变动情况:我单位2021年开办,2022年为首次全年运作,故决算数增加属于正常情况。

2. 项目支出3,669.29万元,比上年决算数减少390.51万元,下降9.6%,主要变动情况:我单位2021年开办,2021年新建校采购项目较多,故项目支出较多,2022年为维持单位运转,故金额相较2021年有所减少。

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

东北师范大学附属中学深圳学校2022年度财政拨款收入合计5,434.96万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,434.96万元,比上年决算数增加1,216.46万元,增长28.8%;主要变动情况:我单位2021年开办,2022年为首次全年运作,学生教材购置、设备采购等多种经费较2021年度增加,故决算数增加属于正常情况;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:我单位2021年与2022年均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:我单位2021年与2022年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

东北师范大学附属中学深圳学校2022年度财政拨款支出合计5,434.96万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,434.96万

元，比年初预算数减少327.93万元，下降5.7%；主要变动情况：部分项目因疫情原因无法全面完成，再因年初预算制定存在一定偏差，导致有所下降；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：我单位2021年与2022年均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

东北师范大学附属中学深圳学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；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：2022年我单位无三公经费支出，但于2022年底通过教育收费资金购置一辆办公用车，故“三公”经费决算数等于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年与2021年我单位均无三公经费支出。

(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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车购置及运行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，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。本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

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2022年与2021年无机关运行经费支出。

(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3,244万元，其中：政府采购货物支出1,622万元、政府采购工程支出1,184万元、政府采购服务支出438万元。授予中小企业合同金额1,121万元，占政府采购支出总额的34.6%，其中：授予小微企业合同金额683万元，占授予中小企业合同金额的60.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.1%，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2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是2022年底购买的学校公务用车。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7个，二级项目21个，共涉及资金3,669.29万元，其中一般公共预算资金3,442.88万元，占一般公共预算项目支出总额的96.4%；教育收费资金226.4万元，占其他资金支出总额的72.7%。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,434.96万元，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，其他资金支出311.57万元。单位整体支出绩效评价委托深圳市识达咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，我校将2022年年度工作任务和工作计划细分到具体的任务，工作内容实现了全面覆盖、完整实施，同时指标设置清晰、明确、可度量，实现绩效目标全覆盖。在不断积累绩效管理工作经验、提升绩效管理水平的同时，完善指标体系，将评价结果应用于以后年度的工作中。我校接下来将完善项目绩效目标申报表，分解项目绩效目标指标细化项目预算编制，提高项目资金使用效率和执行效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及标准化考点建设、采购信息化设备、党建活动、教育教学经费、课改教育教学管理费、课题经费、信息化办公设备采购、学校教学及办公经费、学校教育教学办公设备及食堂设备采购、中央转移支付-财教[2021]218号学生资助补助经费(提前下达)、教育费附加等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,074.19万元，执行数5,746.53万元，完成预算的94.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：学校于2021年办学，至今学生数量仍存在空缺，我校主要将针对学校筹备工作、招生宣传工作、人员招聘工作以及各项行政党务工作开展工作，同时也将提高教育教学质量、提升教育教学水平。发现的问题及原因主要是：1. 财政供养人员控制率较高，我校编制数远不满足教学的需求，后期将尝试申请增加编制人数；2. 编外人员较多，我校后期将探索全新的用人模式，减少劳务派遣人员同时不降低教育教学水平；3. 机构公用经费使用率超过90%，我校未来将努力减少公用经费的使用，争取降低到90%以下；4. 预算执行过慢，我校促进各部门之间进行有效的沟通，调动全体人员在预算执行中的积极性，财务部门采取一定的方式方法加强与业务部门的沟通，比如定期召开预算执行推进会、部门领导间的座谈等，把分析的重点放在执行速度慢的项目上，通过沟通，及时解决预算过程中出现的问题，落实项目任务，加快项目的实施，消除预算执行过程中的障碍，加快完成项目任务的速度，确保预算执行情况能够在部门间得到相互的促进和监督。下一步改进措施主要是：我校将丰富预算绩效管理手段，通过完善绩效目标设定要求、细化绩效评价指标体系设计、

加强绩效运行监控、优化绩效评价表单等，制定科学合理的绩效管理新模式，推进预算绩效管理工作全面化，保障学校资金使用效益，同时将探索全新的用人模式，在不降低教育教学水平的基础上减少劳务派遣教师的数量，同时将人员控制在编制内，加强对公用经费使用的监管，努力做到尽可能压缩公用经费的使用。

信息化办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为504.93万元，执行数为502.21万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校完成了对信息化设备的采购，提升了教育教学水平。发现的问题及原因主要是：社会效益与服务对象满意度三级指标设置不贴切。下一步改进措施主要是未来指标填报将填报相关符合的指标名称。

教育教学经费项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为17.86万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校正常支出经费，进行对全校教师的培训，培训结果优秀。发现的问题及原因主要是：社会效益与服务对象满意度三级指标设置不贴切。下一步改进措施主要是未来指标填报将填报相关符合的指标名称。

采购信息化设备项目绩效自评综述：全年预算数为215.77万元，执行数为215.4万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经费正常支出，已保障学校运作，并保障了学校的各项教学教研活动。发现的问题及原因主要是：社会效益与服务对象满意度三级指标设置不贴切。下一步改进措施主要是未来指标填报将填报相关符合的指标名称。

学校教学及办公经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,047.71万元，执行数为1,041.06万元，完成预算的99.4%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：经费正常支出，已保障学校运作，并保障了学校的各项教学教研活动。发现的问题及原因主要是：数量指标三级指标设置不贴切。下一步改进措施主要是未来指标填报将填报相关符合的指标名称。

学校教育教学办公设备及食堂设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为670.96万元，执行数为670.1万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划采购设备，并及时有效的使用设备提升教育教学能力。发现的问题及原因主要是：社会效益三级指标设置不贴切。下一步改进措施主要是：未来指标填报将填报相关符合的指标名称。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031559800654	项目名称:	采购信息化设备	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	东北师范大学附属中学深圳学校	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	2157660.00	2157660.00	2153951.00	10	99.8300	9.98	
	其中: 当年财政拨款	2157660.00	2157660.00	2153951.00	—	—	—	
	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			
	完成优质教研教学任务				经费正常支出, 已报账学校运作, 并保障了学校的各项教学教研活动。			
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 (50分)	数量	采购设备数量	≥2个	3	10.00	10.00	
		质量	办公设备符合国家标准	办公设备符合国家标准	100%符合	10.00	10.00	
		时效	设备购置及时率	100%	100%及时	15.00	15.00	
		成本	设备购置成本	不超过预算数	2153951.00	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	采购设备使用率	100%	100%	30.00	25.00	三级指标设置不贴切未来指标填报将填报相关符合的指标名称
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	优质教研教学任务	100%	100%	10.00	8.00	三级指标设置不贴切未来指标填报将填报相关符合的指标名称
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
总分						100.00	92.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211091500034717	项目名称:	信息化办公设备采购	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	东北师范大学附属中学深圳学校	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	5049340.00	5049340.00	5022072.00	10	99.4600	9.95	
	其中: 当年财政拨款	5049340.00	5049340.00	5022072.00	—	—	—	
	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			
	1.东师附中深圳学校多媒体电教设备采购及安装项目2790000.00元 2.东师附中深圳学校功能室设备采购项目579000.00元 3.办公及生活设施设备类2480000.00元 4.东师附中深圳学校计算机设备及阅卷系统采购项目1358000.00元				学校完成了对信息化设备的采购, 提升了教育教学水平。			
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 (50分)	数量	采购设备数量	321	321	10.00	10.00	
		质量	办公设备符合国家标准	确保办公设备符合国家标准	100%符合	10.00	10.00	
		时效	设备安装到位及时率	100%	100%及时	15.00	15.00	
		成本	设备购置费占公用经费支出的比重	<10%	9%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	项目新增大型科研设备	10	10	30.00	25.00	三级指标设置不贴切未来指标填报将填报相关符合的指标名称
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	优质教研教学任务	100%	100%	10.00	8.00	三级指标设置不贴切未来指标填报将填报相关符合的指标名称
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
总分						100.00	92.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211091500031966	项目名称:	学校教育教学办公设备及食堂设备采购	绩效自评年度:	2022
实施单位:	东北师范大学附属中学深圳学校	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	6790660.00	6709560.00	6700978.69	10	99.8700	9.99
	其中:当年财政拨款	6790660.00	6709560.00	6700978.69	—	—	—
	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	保障物业、设备运行总体安全,为机关安全生产提供基础保障。	按计划采购设备,并及时有效的使用设备提升教育教学能力

	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	现代办公设备购置数	917	917	10.00	10.00	
质量			办公设备有效利用率	100%	100%	10.00	10.00		
时效			设备采购及时性	100%	100%	15.00	15.00		
成本			设备购置成本	不超过预算数	6700978.69	15.00	15.00		
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	新增图书/设施设备	100%	100%	30.00	25.00	三级指标设置不贴切未来指标填报将填报相关符合的指标名称	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
满意度 (10分)		服务对象满意度	提升师生办公用品使用率以及服务对象满意度	提升师生办公用品使用率以及服务对象满意度大于等于98%	99%	10.00	10.00		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
总分						100.00	94.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900618	项目名称:	教育教学经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	东北师范大学附属中学深圳学校	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	500000.00	180000.00	178619.00	10	99.2300	9.92	
	其中: 当年财政拨款	500000.00	180000.00	178619.00	—	—	—	
	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			
	完成对全校教师关于新课程和师大本部教学理念的培训				学校正常支出经费, 进行对全校教师的培训, 培训结果优秀			
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 (50分)	数量	技术培训工作人员数	完成对新老教师教学培训	20人	10.00	10.00	
		质量	师资培训补助培训考核合格率	100%	100%合格	10.00	10.00	
		时效	教师培训完成及时率	100%	100%及时	15.00	15.00	
		成本	教职工培训经费占公用经费支出比重	不超出预算数	178619	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	教师培训费占比	最节约成本下保证教师培训质量	10%	30.00	25.00	三级指标设置不贴切未来指标填报将填报相关符合的指标名称
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	保证学生幸福感, 学习成绩提高	学习成绩提高	100%提高	10.00	8.00	三级指标设置不贴切未来指标填报将填报相关符合的指标名称
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
总分						100.00	92.92	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031500000620	项目名称:	学校教学及办公经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	东北师范大学附属中学深圳学校	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	8360000.00	10477100.00	10410571.87	10	99.3700	9.94	
	其中:当年财政拨款	8360000.00	10477100.00	10410571.87	—	—	—	
	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				
	保证学校正常运作及开展各种教学教研活动。			经费正常支出,已报账学校运作,并保障了学校的各项教学教研活动。				
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(50分)	数量	教学费用占比	保证学校正常运作,及开展各种教学教研活动	100%	10.00	8.00	三级指标设置不贴切未来指标填报将填报相关符合的指标名称
		质量	教学质量提升程度	100%	100	10.00	10.00	
		时效	教师培训完成及时率	100%	100%及时	15.00	15.00	
		成本	教职工培训经费占公用经费支出比重	不超过项目预算数	10410571.9	15.00	15.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	提升教育教学质量	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	提升教职工及学生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
总分						100.00	97.94	—

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。