

2022年度深圳市第二高级中学深汕实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市第二高级中学深汕实验学校概况

- 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：深圳市第二高级中学深汕实验学校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：深圳市第二高级中学深汕实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第二高级中学深汕实验学校概况

一、单位主要职责

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。

二、单位机构设置

深圳市第二高级中学深汕实验学校内设校务办、教务处、学生处、总务处，共4个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数80人，实有在编人数80人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。

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：深圳市第二高级中学深汕实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	5,379.27	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	0.00	五、教育支出	35	5,369.76
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	34.03	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	9.50
	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	5,413.29	本年支出合计	57	5,379.27
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	34.03
总计	30	5,413.29	总计	60	5,413.29

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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	5,413.29	5,379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03
205	教育支出	5,403.79	5,369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03
20502	普通教育	4,930.33	4,896.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03
2050204	高中教育	4,930.33	4,896.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03
20509	教育费附加安排的支出	473.46	473.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	473.46	473.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.50	9.50	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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	5,379.27	57.46	5,321.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,369.76	47.96	5,321.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,896.31	47.96	4,848.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,896.31	47.96	4,848.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	473.46	0.00	473.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	473.46	0.00	473.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.50	9.50	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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	5,379.27	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	5,369.76	5,369.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	9.50	9.50	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	5,379.27	本年支出合计	59	5,379.27	5,379.27	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	5,379.27	总计	64	5,379.27	5,379.27	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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	5,379.27	57.46	5,321.81
205	教育支出	5,369.76	47.96	5,321.81
20502	普通教育	4,896.31	47.96	4,848.35
2050204	高中教育	4,896.31	47.96	4,848.35
20509	教育费附加安排的支出	473.46	0.00	473.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	473.46	0.00	473.46
221	住房保障支出	9.50	9.50	0.00
22102	住房改革支出	9.50	9.50	0.00
2210203	购房补贴	9.50	9.50	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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	57.46	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	12.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	24.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.50	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	10.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
			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	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
			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	57.46		公用经费合计	0.00

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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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	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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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：深圳市第二高级中学深汕实验学校

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
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：深圳市第二高级中学深汕实验学校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

深圳市第二高级中学深汕实验学校2022年度总收入5,413.29万元，其中本年收入5,413.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,379.27万元，比上年决算数增加5,379.27万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2022年新成立学校，无上一年度数据。

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0万元，与上年决算数持平。

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34.03万元，比上年决算数增加34.03万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2022年新成立学校，无上一年度数据。

（二）年度支出总体情况

深圳市第二高级中学深汕实验学校2022年度总支出5,413.29万元，其中本年支出5,379.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出57.46万元，比上年决算数增加57.46万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2022年新成立学校，无上一年度数据。

2. 项目支出5,321.81万元,比上年决算数增加5,321.81万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:2022年新成立学校,无年初预算数。

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

深圳市第二高级中学深汕实验学校2022年度财政拨款收入合计5,379.27万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,379.27万元,比上年决算数增加5,379.27万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:我校为2022年新成立学校,无上一年度数据;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:我校为2022年新成立学校,无上一年度数据;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:我校为2022年新成立学校,无上一年度数据。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市第二高级中学深汕实验学校2022年度财政拨款支出合计5,379.27万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,379.27万元,比年初预算数增加5,379.27万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:2022年新成立学校,无年初预算数;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：2022年新成立学校，无年初预算数；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：2022年新成立学校，无年初预算数。

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

深圳市第二高级中学深汕实验学校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：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，全年实际支出与预算均为0。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校为2022年新成立学校，无上一年度数据。

（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，主要用于教育教学、外出培训及行政办公。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于学校公务接待，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。我校为2022年新成立学校，无接待。

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2,697.11万元，其中：政府采购货物支出1,938.18万元、政府采购工程支出523.98万元、政府采购服务支出234.95万元。授予中小企业合同金额2,568.05万元，占政府采购支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额1,932.82万元，占授予中小企业合同金额的75.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.32%，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2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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3个，二级项目4个，共涉及资金5,321.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5,379.27万元，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，我单位2022年预算编制合理规范，符合本部门职责、符合政府方针政策和工作要求，与工作重点任务紧密相关，资金使用合规合法；我单位2022年履行绩效情况来看，整体绩效情况良好各项工作任务基本顺利完成，达到设定目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及开办费、公用及教学活动支出、教育费附加项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8,247.46万元，执行数5,379.27万元，完成预算的65.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位9月份顺利开学并完成首批高一698名学生入学工作，保障了2022年度教育教学正常开展，教学合格率100%；相关教学项目及时推进完成，服务成本超支率为0。发现的问题及原因主要是：1、部门绩效管理不够科学。项目绩效目标的

设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。2、管理措施不够到位。预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用，给预算绩效评价带来困难，个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。3、目标设定不够合理。部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。下一步改进措施主要是：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余；加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

开办费项目绩效自评综述：全年预算数为5,219.7万元，执行数为3,554.07万元，完成预算的68.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成首批高中阶段698人的招生并顺利入学，校区建设完成入扫尾工作，2023年度可投入使用，结束了借址办学状况，完善了教学教育环境，保障教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是：校区部分建设项目由于建筑工务署交付标准

变更和疫情影响，导致项目启动和支付延误。下一步改进措施主要是：该部分资金申请结转至2023年度，在新的年度按要求继续执行，完成相关建设项目。

公用及教学活动支出项目绩效自评综述：全年预算数为1,710万元，执行数为1,294.28万元，完成预算的75.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我单位已注册成立开始办学，期间通过借址深圳市南山外国语学院深汕西中心学校，高一学生顺利入学，教学教育活动顺利开展。发现的问题及原因主要是：新开办学校，教职工人员配置逐渐完善，新教工实践经验不足，且办学第一年借址开学，存在实际管理的教学环境与预算有所出入、预算执行经验不足等问题。下一步改进措施主要是：提高教育教学质量，及时完成相关教学活动，加强预算与执行管理工作。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900250	项目名称：	开办费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第二高级中学深汕实验学校	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	0.00	52197000.00	35540697.50	10	68.0900	6.81
	其中：当年财政拨款	0.00	52197000.00	35540697.50	—	—	—
	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			
	新学校顺利开办，新高一顺利入学。			完成首批高中阶段698人的招生并顺利入学；校区完成入扫尾工作，完善了教学教育环境，2023年度可投入使用。			

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	新学生顺利开学	一所	一所	15	15	
		质量	教学合格率	100%	100%	15	15	
		时效	保障完成及时性	及时	90%	10	8	偏差原因：校区部分建设项目由于建筑工务署交付标准变更和疫情影响
		成本	预算执行率	95%	68.09%	10	8	偏差原因：校区部分建设项目由于建筑工务署交付标准变更和疫情影响
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障教育教学工作正常开展	保障	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	满意	100%	10	10	
其他满意度					0	0		
总分						100	92.81	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900249	项目名称：	公用及教学活动支出	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第二高级中学深汕实验学校	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	0.00	17100000.00	12942800.94	10	75.6900	7.57
	其中：当年财政拨款	0.00	17100000.00	12942800.94	—	—	—
	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			
	顺利开办学校，全体学生顺利入学。			2022年度我校已注册成立开始办学，期间通过借址深圳市南山外国语学院深汕西中心学校，高一学生顺利入学，教学教育活动顺利开展。			

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 (50分)	数量	新学校成功开办	一所	1	15	15	
		质量	教学合格率	100%	100%	15	15	
		时效	保障完成及时性	90%	及时	10	8	偏差原因：因新开办学校，教职工配置逐渐完善，实践经验不足； 偏差原因：因我校办学第一年借址开学，存在实际管理的教学环境与
		成本	预算执行率	>95%	75.69%	10	8	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障教育教学工作正常开展	100%	保障	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	满意	100%	10	10	
其他满意度					0	0		
总分						100	93.57	—

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。