

# 2022年度深圳大学附属实验中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳大学附属实验中学概况**

- 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：深圳大学附属实验中学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：深圳大学附属实验中学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳大学附属实验中学概况

## 一、单位主要职责

深圳大学附属实验中学是经中共深圳市委机构编制委员会批准成立的深圳大学直属公益一类事业单位，主要职责是：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。

学校秉承深圳大学“自立、自律、自强”的校训和“脚踏实地、自强不息”的精神，以“共生共长，惟精惟实”为办学理念，培养具有“人格魅力，家国情怀，国际视野”的未来创新人才。

## 二、单位机构设置

深圳大学附属实验中学无下属单位，部门预算为学校本级预算。内设办公室、教学处、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：深圳大学附属实验中学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳大学附属实验中学

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	5,091.67	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	223.29	五、教育支出	35	4,390.65
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	10.89	八、社会保障和就业支出	38	237.35
	9		九、卫生健康支出	39	65.74
	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	620.71
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,325.85	<b>本年支出合计</b>	57	5,314.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.50
年初结转和结余	29	2.83	年末结转和结余	59	13.72
<b>总计</b>	30	5,328.68	<b>总计</b>	60	5,328.68

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：深圳大学附属实验中学

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	5,325.85	5,091.67	0.00	223.29	0.00	0.00	10.89
205	教育支出	4,402.04	4,167.86	0.00	223.29	0.00	0.00	10.89
20502	普通教育	3,723.62	3,489.44	0.00	223.29	0.00	0.00	10.89
2050204	高中教育	3,723.62	3,489.44	0.00	223.29	0.00	0.00	10.89
20509	教育费附加安排的支出	678.43	678.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	678.43	678.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.35	237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.38	235.38	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	156.92	156.92	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	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620.71	620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620.71	620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.10	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.61	431.61	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：深圳大学附属实验中学

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	5,314.46	3,209.77	2,104.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,390.65	2,285.97	2,104.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,712.23	2,285.97	1,426.26	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,712.23	2,285.97	1,426.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	678.43	0.00	678.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	678.43	0.00	678.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.35	237.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.38	235.38	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	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	620.71	620.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	620.71	620.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.10	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.61	431.61	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：深圳大学附属实验中学

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	5,091.67	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	4,167.86	4,167.86	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	237.35	237.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.74	65.74	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	620.71	620.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,091.67	<b>本年支出合计</b>	59	5,091.67	5,091.67	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				
<b>总计</b>	32	5,091.67	<b>总计</b>	64	5,091.67	5,091.67	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：深圳大学附属实验中学

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	5,091.67	3,047.61	2,044.05
205	教育支出	4,167.86	2,123.81	2,044.05
20502	普通教育	3,489.44	2,123.81	1,365.63
2050204	高中教育	3,489.44	2,123.81	1,365.63
20509	教育费附加安排的支出	678.43	0.00	678.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	678.43	0.00	678.43
208	社会保障和就业支出	237.35	237.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.38	235.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.92	156.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.46	78.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	65.74	65.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.74	65.74	0.00
2101102	事业单位医疗	65.74	65.74	0.00
221	住房保障支出	620.71	620.71	0.00
22102	住房改革支出	620.71	620.71	0.00
2210201	住房公积金	189.10	189.10	0.00
2210203	购房补贴	431.61	431.61	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：深圳大学附属实验中学

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	2,058.14	302	商品和服务支出	950.29
30101	基本工资	318.18	30201	办公费	89.16
30102	津贴补贴	905.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.59	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	334.27	30205	水费	23.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.92	30206	电费	155.11
30109	职业年金缴费	78.46	30207	邮电费	22.92
30110	职工基本医疗保险缴费	65.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	404.60
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	9.34
30113	住房公积金	189.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	130.87
30199	其他工资福利支出	0.05	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	0.61
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	53.99
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	15.61
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	16.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.87
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	26.02
			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	39.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.17
			31003	专用设备购置	0.92
			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	9.09
			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	2,058.14		公用经费合计	989.47

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：深圳大学附属实验中学

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学附属实验中学

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳大学附属实验中学

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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。



# 第三部分：深圳大学附属实验中学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

深圳大学附属实验中学2022年度总收入5,328.68万元，其中本年收入5,325.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,091.67万元，比上年决算数增加309.94万元，增长6.5%，主要变动情况：一是学校新招调入职教师较多，相应增加人员经费；二是按照新增学生教职工人数安排的后勤保障工作；三是以前年度结转资金纳入年初部门预算。

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223.29万元，比上年决算数增加143.03万元，增长178.2%，主要变动情况：本单位为2021年新增单位，2022年新增一个年级。

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10.89万元，比上年决算数增加8.06万元，增长284.8%，主要变动情况：按照新会计制度将食堂账相关数据并入学校账。

### （二）年度支出总体情况

深圳大学附属实验中学2022年度总支出5,328.68万元，其中本年支出5,314.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,209.77万元，比上年决算数增加1,633.73万元，增长103.7%，主要变动情况：一是学校新招调入职教师较多，相应增加人员经费；二是按照新增学生教职工人数安排的后勤保障工作。

2. 项目支出2,104.68万元，比上年决算数减少1,165.16万元，下降35.6%，主要变动情况：学校2021年新开办学校，购置设施设备较多，目前基本设施已到位，2022年按需采购。

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**

深圳大学附属实验中学2022年度财政拨款收入合计5,091.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,091.67万元，比上年决算数增加309.94万元，增长6.5%；主要变动情况：一是学校新招调入职教师较多，相应增加人员经费；二是按照新增学生教职工人数安排的后勤保障工作；三是以前年度结转资金纳入年初部门预算；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：本单位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**

深圳大学附属实验中学2022年度财政拨款支出合计5,091.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,091.67万元，比年初预算数减少1,265.04万元，下降19.9%；主要变动情况：受疫情及人社局相关政策影响，招聘工作难以开展，导致教师在编人数未达到预计人数；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳大学附属实验中学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1.5万元的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1.5万元的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。本单位于2022年12月购置公务车1辆，根据《深圳市财政局关于2021年新开办学校公务用车购置及运行经费的复函》（深财教函[2022]785号）的文件，同意安排2022年公务用车购置及运行经费从学校事业收入中支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待结对学校来深调研、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。主要包括接待结对学校来深调研、学习交流教育工作。

## **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1,513.02万元，其中：政府采购货物支出970.89万元、政府采购工程支出138.92万元、政府采购服务支出403.2万元。授予中小企业合同金额1,432.76万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额80.26万元，占授予中小企业合同金额的5.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.7%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学校日常公务出行。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5个，二级项目22个，共涉及资金2,044.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据财政预算绩效管理要求，我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（本单位无下属单位），涉及一般公共预算支出5,091.67万元。单位整体支出绩效评价委托深圳市光宏管理技术有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位仍需提高预算编制的精度和质量、加强绩效监督和评价、持续改进内部控制和管理制度以及建立知识管理体系。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及教育教研活动费项目、办公设备购置项目、购买教育服务经费项目和未来创新人才中心项目绩效自评（详见附件）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,600.61万元，执行数5,314.46万元，完成预算的80.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 加强思想建设，提高政治理论水平；2. 统筹各项工作，创建和谐育人环境；3. 抓好师德工作，重视学生思想教育；4. 加强队伍建设，促进教师素质提高；5. 做好安全保障，打造平安和谐校园；6. 加强教育常规，提高教学质量水平。发现的问题及原因主要是：1. 季度预算支出率低于序时预算执行率，存在部分项目进度控制力度不足，存在项目延时交付的情况；2. 我校新开办，选聘、社招教职工还在办理入职手续中，暂未到岗，导致在编人员数较小，引起编外人员比率偏高；3. 公用经费控制率偏高；4. 预算执行率及政府采购执行率偏低。下一步改进措施主要是：1. 进一步加强项目进度监控，使计划与实际进度接近；2. 后续将加快办理新教职工入职手续；3. 进一步落实“过紧日子”的作风，勤俭办事业，深挖成本控制潜力；4. 合理安排采购计划和加快教师招聘力度，使支出进度尽量与季度预算执行率持平，并加强政府采购采购实施水平，提高采购需求编制精确度，缩小计划与市场的偏差。

教育教研活动费项目绩效自评综述：全年预算数为102.09万元，执行数为101.54万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是相互学习并借鉴优秀经验，提升了我校教师综合素养水平和教育水平；二是另外组织开展多样性的社团活动、运动会等，丰富学生的校园文化生活，提升学生德育素

养。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：继续加强预算支出绩效监控，及时根据实际情况调整项目实施计划。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为679.5万元，执行数为678.15万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于教学设备采购：1.综合家具及学生课桌椅，用于新高一年级住校生所需衣柜、课桌椅；2.教师电脑及服务器，用于新高一年级新教师办公用电脑等；3.2021年结转项目智慧校园基础设施建设，用于学校教学平台等建设。发现的问题及原因主要是：未发现主要问题，但部分指标科学性及其合理性需提高。下一步改进措施主要是：总结预算编制经验，继续加强预算编制的科学性和合理性。

购买教育服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为463万元，执行数为462.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买教育服务的方式，解决本年度教育资源短缺问题，保障了有充足的教育资源开展正常的教育教学活动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：继续加强预算支出绩效监控。

未来创新人才中心项目绩效自评综述：全年预算数为426万元，执行数为420.43万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未来创新人才中心建设，为对科技创新感兴趣的师生使用，以培养适应未来社会的创新型人才。发现的问题及原因主要是：未发现主要问题，但部分指标科学性及其合理性需提高。下一步改进措施主要是：增强资金支出计划的准确性和可操作性，以及制定控制措施，防止影响资金支出效果。

项目自评：1

项目支出绩效自评表								
项目名称:	教育教研活动费			绩效自评年度:	2022			
		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	1020880.00	1020880.00	1015363.26	10	99.50	9.95	
	其中:当年财政拨款	1020880.00	1020880.00	1015363.26	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 贯彻落实全国教育工作会议精神, 抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇, 重点推进全面从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作, 办人民满意的教育			通过外聘专家开展培训、授课, 以及安排教师外出参加培训等方式, 加强了我校教师与外部学术研讨和交流, 相互学习并借鉴优秀经验, 提升了我校教师综合素养水平和教育水平; 另外组织开展多样性的社团活动、运动会等, 多方面培养学生, 提高了学生的综合				
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	项目实施完成率	95%	100%	14	14	项目实施基本正常, 达到了预期指标值, 没有偏差。
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	14	14	项目实施基本正常, 达到了预期指标值, 没有偏差。
		时效指标	完成及时性	及时	达成年度指标	10	10	项目实施基本正常, 达到了预期指标值, 没有偏差。
		成本指标	预算执行率	≥95%	97.89%	12	12	项目实施基本正常, 达到了预期指标值, 没有偏差。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校社会认可度	明显提升	达成年度指标	30	30	项目实施基本正常, 达到了预期指标值, 没有偏差。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意程度	满意	达成年度指标	10	10	项目实施基本正常, 达到了预期指标值, 没有偏差。	
总分						100	100	—



项目自评：2

项目支出绩效自评表								
项目名称:	办公设备购置			绩效自评年度:	2022			
		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	6795000.00	6795000.00	6781460.00	10	99.80	9.80	
	其中:当年财政拨款	6795000.00	6795000.00	6781460.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保障2022年新增年级师生有足够的设备使用,保障教育教学正常开展。			用于教学设备采购:1.综合家具及学生课桌椅,用于新高一年级住校生所需衣柜、课桌椅;2.教师电脑及服务器,用于新高一年级新教师办公用电脑等;3.2021年结转项目智慧校园基础设施建设,用于学校教学平台等建设。有力保障了我校正常开展教育教学活动。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置计划完成率	95%	100%	14	13.26	偏差原因:项目预算控制率设置时论证不充分,其合理性、科学性有待提高。 改进措施:优化计划制定流程,确保活动实际完成与计划完成一致。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	14	14	项目实施基本正常,达到了预期指标值,没有偏差。
		时效指标	项目实施及时性	及时	达成年度指标	10	10	项目实施基本正常,达到了预期指标值,没有偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.42%	12	12	项目实施基本正常,达到了预期指标值,没有偏差。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校社会认可度	明显提升	达成年度指标	30	30	项目实施基本正常,达到了预期指标值,没有偏差。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意程度	满意	达成年度指标	10	10	项目实施基本正常,达到了预期指标值,没有偏差。
总分						100	99.20	—

项目自评：3

项目支出绩效自评表								
项目名称:	购买教育服务经费			绩效自评年度:	2022			
		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	4630000.00	4630000.00	4629442.65	10	99.99	10.00	
	其中:当年财政拨款	4630000.00	4630000.00	4629442.65	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过购买教育服务,保证教育教学质量,保障学校的日常教学工作有序进行。			截止到2022年度,我校完成了购买教育服务费用项目,达到了通过购买教育服务保证教育教学质量。项目年度指标完成结果优秀(其中:产出指标的服务交付成果验收通过率为100%,效益指标的促进教育事业发展为达成年度指标,满意度指标的师生满意程度为100%)。保障学校的日常教学工作有序进行的目标。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目计划完成率	95%	95%	12	12	项目实施基本正常,达到了预期指标值,没有偏差。
		质量指标	服务交付成果验收通过率	100%	100%	14	14	项目实施基本正常,达到了预期指标值,没有偏差。
		时效指标	服务开展及时性	及时	达成年度指标	14	14	项目实施基本正常,达到了预期指标值,没有偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.99%	10	10	项目实施基本正常,达到了预期指标值,没有偏差。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育事业发 展	积极促进	达成年度指标	30	30	项目实施基本正常,达到了预期指标值,没有偏差。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	项目实施基本正常,达到了预期指标值,没有偏差。
总分						100	100.00	—

项目自评：4

项目支出绩效自评表								
项目名称:	未来创新人才中心			绩效自评年度:	2022			
		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	4260000.00	4260000.00	4204288.00	10	98.70	9.87	
	其中: 当年财政拨款	4260000.00	4260000.00	4204288.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	计划本年度完成: 未来创新人才中心建设, 为对科技创新感兴趣的师生使用, 以培养适应未来社会的创新型人才。			截止到2022年度, 达到了促进教育事业发展的目标, 项目年度指标完成结果优秀				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目实施完成率	≥95%	100%	7	7	项目实施基本正常, 达到了预期指标值, 没有偏差。
		质量指标	项目验收合格率	合格	达成年度指标	7	7	项目实施基本正常, 达到了预期指标值, 没有偏差。
		时效指标	项目验收及时性	及时	达成年度指标	8	8	项目实施基本正常, 达到了预期指标值, 没有偏差。
		成本指标	项目实施及时性	及时	达成年度指标	6	6	项目实施基本正常, 达到了预期指标值, 没有偏差。
效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施资金支出率	≥95%	94.35%	20	19.86	偏差原因: 资金支出后实际节约比预期采购成本节更多, 项目预算控制率设置依据不充分。改进措施: 增强资金支出计划的准确性和可操作性, 以及制定控制措施, 防止影响资金支出效果。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施师生满意程度	满意	达成年度指标	10	10	项目实施基本正常, 达到了预期指标值, 没有偏差。	
总分						100	99.76	—

## 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。