

# 2022年度深圳市高级中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市高级中学概况**

- 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：深圳市高级中学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：深圳市高级中学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市高级中学概况

## 一、单位主要职责

贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担义务教育和普通高中教育职责；坚持发展为先，科学育人的理念，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应社会对高素质人才的需求，以教师成功为本，促教师主动发展，适应社会对高质量教育的需求；推进教育教学改革，全面实施素质教育。

## 二、单位机构设置

深圳市高级中学下辖六个校区（中心校区南、中心校区北、南校区、北校区、东校区高中部、东校区初中小学部），成立有集团办公室、集团综合处、集团党群办、集团科研处、集团总务处、集团安全处、集团学生发展部、中心校区教学处、中心校区学生处、中心校区(北)综合办、东校区办公室、东校区总务处等共计29个内设部门。事业编制数1,026人，实有在编人数964人；离休0人，退休122人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9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：深圳市高级中学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市高级中学

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	53,698.38	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	4.00	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	1,669.38	五、教育支出	35	37,872.55
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	33.85	八、社会保障和就业支出	38	5,854.98
	9		九、卫生健康支出	39	1,183.77
	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	10,469.00
	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	4.00
	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	55,405.61	<b>本年支出合计</b>	57	55,384.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	13.31
年初结转和结余	29	407.19	年末结转和结余	59	415.19
<b>总计</b>	30	55,812.80	<b>总计</b>	60	55,812.80

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：深圳市高级中学

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	55,405.61	53,702.38	0.00	1,669.38	0.00	0.00	33.85
205	教育支出	37,893.86	36,190.63	0.00	1,669.38	0.00	0.00	33.85
20502	普通教育	35,229.56	33,526.33	0.00	1,669.38	0.00	0.00	33.85
2050202	小学教育	457.25	457.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,766.50	5,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	29,005.81	27,302.58	0.00	1,669.38	0.00	0.00	33.85
20508	进修及培训	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,854.98	5,854.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,826.72	5,826.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,318.84	1,318.84	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	3,006.31	3,006.31	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	1,501.57	1,501.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,183.77	1,183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,183.77	1,183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,183.77	1,183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,469.00	10,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,469.00	10,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,761.12	3,761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,707.87	6,707.87	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
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：深圳市高级中学

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	55,384.30	44,815.70	10,568.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,872.55	27,307.95	10,564.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35,208.25	27,307.95	7,900.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	457.25	376.83	80.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,766.50	569.41	5,197.09	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	28,984.50	26,361.71	2,622.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,854.98	5,854.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,826.72	5,826.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,318.84	1,318.84	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	3,006.31	3,006.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,501.57	1,501.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,183.77	1,183.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,183.77	1,183.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,183.77	1,183.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,469.00	10,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,469.00	10,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,761.12	3,761.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,707.87	6,707.87	0.00	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
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市高级中学

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	53,698.38	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	4.00	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	36,190.63	36,190.63	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	5,854.98	5,854.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,183.77	1,183.77	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	10,469.00	10,469.00	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	4.00	0.00	4.00	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	53,702.38	<b>本年支出合计</b>	59	53,702.38	53,698.38	4.00	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	53,702.38	<b>总计</b>	64	53,702.38	53,698.38	4.00	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：深圳市高级中学

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	53,698.38	43,402.53	10,295.84
205	教育支出	36,190.63	25,894.79	10,295.84
20502	普通教育	33,526.33	25,894.79	7,631.54
2050202	小学教育	457.25	376.83	80.42
2050203	初中教育	5,766.50	569.41	5,197.09
2050204	高中教育	27,302.58	24,948.55	2,354.03
20508	进修及培训	14.30	0.00	14.30
2050801	教师进修	14.30	0.00	14.30
20509	教育费附加安排的支出	2,650.00	0.00	2,650.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,650.00	0.00	2,650.00
208	社会保障和就业支出	5,854.98	5,854.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,826.72	5,826.72	0.00
2080502	事业单位离退休	1,318.84	1,318.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,006.31	3,006.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,501.57	1,501.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.27	28.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.27	28.27	0.00
210	卫生健康支出	1,183.77	1,183.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,183.77	1,183.77	0.00
2101102	事业单位医疗	1,183.77	1,183.77	0.00
221	住房保障支出	10,469.00	10,469.00	0.00
22102	住房改革支出	10,469.00	10,469.00	0.00
2210201	住房公积金	3,761.12	3,761.12	0.00
2210203	购房补贴	6,707.87	6,707.87	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：深圳市高级中学

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	38,401.14	302	商品和服务支出	3,675.17
30101	基本工资	4,662.25	30201	办公费	171.39
30102	津贴补贴	17,315.54	30202	印刷费	2.40
30103	奖金	375.75	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	6,471.79	30205	水费	228.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,003.31	30206	电费	769.86
30109	职业年金缴费	1,504.06	30207	邮电费	93.83
30110	职工基本医疗保险缴费	1,181.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,276.99
30112	其他社会保障缴费	77.85	30211	差旅费	3.99
30113	住房公积金	3,761.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	216.94
30199	其他工资福利支出	47.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,278.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	1,274.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	286.57
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.76
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	172.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.30

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	323.17
			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	48.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.21
			31003	专用设备购置	38.21
			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	0.46
			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	0.24
			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	39,679.25		公用经费合计	3,723.29

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：深圳市高级中学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市高级中学

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：深圳市高级中学

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
46.10	0.00	43.20	0.00	43.20	2.90	40.30	0.00	40.30	0.00	40.30	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：深圳市高级中学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

深圳市高级中学2022年度总收入55,812.8万元，其中本年收入55,405.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入53,698.38万元，比上年决算数减少2,467.6万元，下降4.4%，主要变动情况：因疫情及政策调整，调减本年度预算经费，导致相关预算拨款收入较上年度有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，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1,669.38万元，比上年决算数减少40.62万元，下降2.4%，主要变动情况：由于疫情原因，学生在校时间短，高中住宿费减少。

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33.85万元，比上年决算数减少13.11万元，下降27.9%，主要变动情况：由于疫情原因，学生在校时间短，初中住宿费减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市高级中学2022年度总支出55,812.8万元，其中本年支出55,384.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出44,815.7万元，比上年决算数增加4,721.25万元，增长11.8%，主要变动情况：东校区、北校区扩班，2022年相应基本支出有所增加。

2. 项目支出10,568.6万元，比上年决算数减少7,231.44万元，下降40.6%，主要变动情况：因疫情及政策调整，调减本年度项目预算经费，导致项目支出较上年度有所下降。

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**

深圳市高级中学2022年度财政拨款收入合计53,702.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入53,698.38万元，比上年决算数减少2,467.6万元，下降4.4%；主要变动情况：因疫情及政策调整，调减本年度预算经费，导致相关预算拨款收入较上年度有所下降；政府性基金预算财政拨款收入4万元，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**

深圳市高级中学2022年度财政拨款支出合计53,702.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出53,698.38万元，比年初预算数减少1,828.55万元，下降3.3%；主要变动情况：因疫情及政策调

整，调减本年度预算经费，年初预算数较上年度有所下降；政府性基金预算财政拨款支出4万元，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

深圳市高级中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.3万元，完成全年预算46.1万元的87.4%，比上年决算数减少2.9万元，下降6.7%。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40.3万元，完成全年预算43.2万元的93.3%，比上年决算数减少2.9万元，下降6.7%；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40.3万元，完成全年预算43.2万元的93.3%，比上年决算数减少2.9万元，下降6.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2.9万元的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：学校在办学规模不断扩大的情况下，继续贯彻落实厉行节约精神，严格控制公务接待费等支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：按照相关规定厉行节约，压缩公务接待费，公务接待费支出减少2.9万元。

#### （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40.3万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.3万元，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40.3万元，公务用车保有量为13辆，主要用于日常公务用车燃油、过桥过路、车辆保险等支出。

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。主要包括：无。

#### **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2,372.75万元，其中：政府采购货物支出583.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,789.05万元。授予中小企业合同金额2,372.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额583.7万元，占授予中小企业合同金额的24.6%；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13辆，其中，其他用车13辆，其他用车主要是日常公务通勤用车。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4个，二级项目67个，共涉及资金10,295.84万元，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（2019-2022）”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位未组织开展对项目的重点绩效评价。

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53,698.38万元，政府性基金预算支出4万元。从评价情况来看，2022年我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。沉淀了深厚的办学底蕴，积累了宝贵的办学经验，围绕教育发展的大趋势，聚焦高质量发展，同时注重推动基础教育优质均衡发展和多元特色发展。继续助推集团化教育发展，实现了较好的社会效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“义务教育阶段课本资料费”、“实验室耗材购置”、“午休午餐管理



费”、“2022年入驻班和功能室设备购置项目”和“南校区初一年级学生桌椅”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数56,525.38万元，执行数55,384.3万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项目均按照年度计划开展并完成验收，达成了年度绩效目标的各项指标，并实现了较好的社会效益。从履职及履职效益情况看，总体效果比较好，人民群众满意度高。发现的问题及原因主要是：1.项目过程管控还需进一步加强。受今年上半年疫情影响，存在多个履职类项目预算执行率偏低，项目延迟交付的情况。2、绩效目标的明确性和准确性有待加强。下一步改进措施主要是：1、集团对总部财务处和各分部预算绩效管理的执行情况要按计划进行监督审核，及时发现问题，及时总结并进行整改，监督过程中还应充分应用学校现IT平台的数据资产分析问题 and 发现问题；2、加强对绩效目标的准确性和明确性，目标尽量能体现资金使用效果，并尽量使用定量指标，定性的指标主要采用标准化表述。

义务教育阶段课本资料费项目绩效自评综述：全年预算数为278.74万元，执行数为274.6万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成义务教育阶段课本资料费项目的实施。该项目成功实现了购置学生课本资料费的目标，从而有效地保证了正常的教育教学活动。发现的问题及原因主要是项目执行基本正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是加强预算编制前的风险评估和因素分析，根据实际情况以及结合历史项目执行情况进行合理的预算编制，严格控制预算执行过程中的成本和费用，确保实际执行数能够达到年度指标值。

实验室耗材购置项目绩效自评综述：全年预算数为76.66万元，执行数为76.57万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成实验室耗材购置项目的实施。购置的实验室耗材种类丰富。所有实验室均按时配备了必要的实验材料，保障了物化生课程的正常实验教学工作开展。同时，加强了对实验室物品的管理，提升了实验室使用效率，为学生提供更加优质的实验教学体验。发现的问题及原因主要是项目执行基本正常，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，提高绩效目标的合理性。

午休午餐管理费项目绩效自评综述：全年预算数为469.46万元，执行数为317.09万元，完成预算的67.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于疫情影响，2022年线上教学期间未能开展午休午餐管理活动。学生正常返校线下教学后，学校立即落实开展该项活动，较好的完成午休午餐管理费项目的实施。该项目有效提高了学生午餐的品质和安全性，减轻了家长的后顾之忧，提高了学生和家长的满意度，同时也得到了社会的认可和支持。发现的问题及原因主要是项目执行基本正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

2022年入驻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114.79万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成了入驻班和功能室设备购置项目的实施。完成了2022年初一年级2个班信息化设备购置和安装部署，支持了直播互动教学；同时也顺利完成了2022年初一年级1个功能室信息化设备配置和安装部署，支持了学生个性化

学习和教师备课授课。这一项目的实施大大提高了我校教学质量和学生体验，同时也加强了我校的信息化建设。发现的问题及原因主要是项目执行基本正常，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，提高绩效目标的合理性。

南校区初一年级学生桌椅项目绩效自评综述：全年预算数为48万元，执行数为47.68万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成南校区初一年级学生桌椅项目的实施，共更新了800套初一年级课桌椅，有效改善了教学环境，保障了教学工作的正常开展。该项目的实施也进一步推动了学校教学设施和办学条件的不断完善，为学校发展提供了有力的支撑。发现的问题及原因主要是项目执行基本正常，未发现主要问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900484	项目名称：	义务教育阶段课本资料费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市高级中学	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	2787390.00	2787390.00	2745977.39	10	98.5100	9.85	
	其中：当年财政拨款	2787390.00	2787390.00	2745977.39	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	足额购置义务教育阶段需要的课本及配套学习资料，保障正常教学开展。				截止到2022年度，我校已完成义务教育阶段课本资料费项目的实施。该项目成功实现了购置学生课本资料费的目标，从而有效地保证了正常的教育教学活动。			
	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
		数量	设备设施采购物品数量	6107人次	6107人次	14.00	14.00	
		质量	采购物品验收合格率	100%	100%	14.00	14.00	
		时效	物品采购及时性	及时	100%	12.00	12.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	成本	投入资金	2,787,390.00	2745977.39元	10.00	9.85	偏差原因：预算编制时未考虑到市场变化及价格波动因素，导致实际执行数与年度指标值有偏差。 改进措施：加强预算编制前的风险评估和因素分析，根据实际情况以及结合历史项目执行情况合理的预算编制，严格控制预算执行过程中的成本和费用，确保实际执行数能够达到年度指标值。
	效益 (30分)	经济效益		2787390	无	0.00	0.00	
		社会效益	保障教育教学正常开展率	100%	100%	15.00	15.00	
			提升学校社会认可度	有提升	100%	15.00	15.00	
		生态效益			无	0.00	0.00	
		可持续影响			无	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	满意	100%	4.00	4.00	
			家长满意度	满意	100%	3.00	3.00	
			教师满意度	满意	100%	3.00	3.00	
		其他满意度			无	0.00	0.00	
	总分						100.00	99.70

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500035249	项目名称：	实验室耗材购置	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市高级中学	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	766555.00	766555.00	765650.15	10	99.8800	9.99	
	其中：当年财政拨款	766555.00	766555.00	765650.15	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	购置实验室耗材，保障物化生课程正常实验教学工作开展			截止到2022年度，我校已完成实验室耗材购置项目的实施。购置的实验室耗材种类丰富。所有实验室均按时配备了必要的实验材料，保障了物化生课程的正常实验教学工作开展。同时，加强了对实验室物品的管理，提升了实验室使用效率，为学生提供更加优质的实验教学体验。				
	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
		数量	设备设施采购物品数量	1批	1批	14.00	14.00	
		质量	采购物品验收合格率	100%	100%	14.00	14.00	
		时效	物品采购及时性	及时	100%	12.00	12.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	成本	投入资金	766,555	765650.15 元	10.00	9.99	偏差原因：预算编制时未考虑到市场变化及价格波动因素，导致实际执行数与年度指标值有偏差。 改进措施：加强预算编制前的风险评估和因素分析，根据实际情况以及结合历史项目执行情况进行合理的预算编制，严格控制预算执行过程中的成本和费用，确保实际执行数能够达到年度指标值。
	效益 (30分)	经济效益			无	0.00	0.00	
		社会效益	提升学校社会认可度	有提升	100%	15.00	15.00	
			采购物品投入使用率	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益			无	0.00	0.00	
		可持续影响			无	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长满意度	满意	100%	5.00	5.00	
			学生满意度	满意	100%	5.00	5.00	
		其他满意度			无	0.00	0.00	
	总分						100.00	99.98

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500015583	项目名称：	午休午餐管理费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市高级中学	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	4694625.00	4694625.00	3170910.00	10	67.5400	6.75	
	其中：当年财政拨款	4694625.00	4694625.00	3170910.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成本年度义务教育阶段学生午休午餐管理任务，减少家长后顾之忧。				截止到2022年度，我校已完成午休午餐管理费项目的实施。该项目有效提高了学生午餐的品质和安全性，减轻了家长的后顾之忧，提高了学生和家长的满意度，同时也得到了社会的认可和支持。			
	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		数量	购买午托服务完成率	100%	100%	14.00	14.00	
		质量	服务合格率	100%	100%	14.00	14.00	
		时效	服务及时性	及时	100%	12.00	12.00	



年度绩效指标	(50分)	成本	投入资金	4694625	3170910元	10.00	6.75	偏差原因：预算编制不合理，与现实情况偏差较大。 改进措施：加强预算编制的科学性和合理性，完善执行方案，建立有效的监督机制，确保预算的有效执行。同时也可以加强培训和管理，提高工作人员的执行能力。
	效益 (30分)	经济效益			无	0.00	0.00	
		社会效益	提升学校社会认可度	有提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益			无	0.00	0.00	
		可持续影响			无	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生、社会满意度	满意	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			无	0.00	0.00	
总分						100.00	93.50	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900664	项目名称：	2022年入驻班和功能室设备购置项目	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市高级中学	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1147880.00	10	99.8200	9.98	
	其中：当年财政拨款	1150000.00	1150000.00	1147880.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>			
年度总体目标	<p>"根据《深圳市教育局关于公布云端学校首批入驻学校名单的通知》，我校是云端学校入驻校。</p> <p>2022年入驻班和功能室信息化设备购置项目具体建设目标：</p> <p>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。</p> <p>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。"</p>				<p>截止到2022年度，我校顺利完成了入驻班和功能室设备购置项目的实施。完成了2022年初一年级2个班信息化设备购置和安装部署，支持了直播互动教学；同时也顺利完成了2022年初一年级1个功能室信息化设备配置和安装部署，支持了学生个性化学习和教师备课授课。这一项目的实施大大提高了我校教学质量和学生体验，同时也加强了我校的信息化建设。</p>			
	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	信息化设备购置和安装完成率	100%	100%	14.00	14.00	
		质量	信息化设备验收合格率	100%	100%	14.00	14.00	
		时效	信息化设备购置和安装工作完成时间	2022年12月31日	100%	12.00	12.00	

年度绩效指标		成本	成本控制率	≤100%	99.82%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			无	0.00	0.00	
		社会效益	信息化设备有效使用率	90% (含) 以上	100%	30.00	30.00	
		生态效益			无	0.00	0.00	
		可持续影响			无	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用单位满意度	90% (含) 以上	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			无	0.00	0.00	
	总分						100.00	99.98

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900493	项目名称：	南校区初一年级学生桌椅	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市高级中学	一级预算单位：	深圳市教育局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	480000.00	480000.00	476800.00	10	99.3300	9.93	
	其中：当年财政拨款	480000.00	480000.00	476800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	更新初一年级课桌椅，保障教学工作正常开展			截止到2022年度，我校已完成南校区初一年级学生桌椅项目的实施，共更新了800套初一年级课桌椅，有效改善了教学环境，保障了教学工作的正常开展。该项目的实施也进一步推动了学校教学设施和办学条件的不断完善，为学校发展提供了有力的支撑。				
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	课桌椅采购物品数量	800套	800套	14.00	14.00	
		质量	采购物品验收合格率	100%	100%	14.00	14.00	
		时效	采购物品及时性	及时	100%	12.00	12.00	
	成本	投入资金	480000	476800元	10.00	9.93	偏差原因：预算编制时未考虑到市场变化及价格波动因素，导致实际执行数与年度指标值有偏差。 改进措施：加强预算编制前的风险评估和因素分析，根据实际情况以及结合历史项目执行情况进行合理的预算编制，严格控制预算执行过程中的成本和费用，确保实际执行数能够达到年度指标。	
	效益 (20分)	经济效益			无	0.00		0.00
社会效益		保障教育教学工作正常开展率	100%	100%	30.00	30.00		

	(30分)	生态效益			无	0.00	0.00	
		可持续影响			无	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	满意	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			无	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.86	—

## 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。