

2023 年度深圳市第二十二高级中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市第二十二高级中学概况

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：深圳市第二十二高级中学 2023 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：深圳市第二十二高级中学 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第二十二高级中学概况

一、深圳市第二十二高级中学主要职责

深圳市第二十二高级中学是一所财政全额拨款的公办高中，2021年9月1日正式开学，目前开办三个年级，其中每个年级14个班，共有2100个学位。主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施高中教育教学活动，促进中学教育发展。

二、深圳市第二十二高级中学机构设置

我单位内设机构校办、党办、学生处、教学处、总务处、科研处、信息中心、安全办、团委，共9个部门，承担学校教育教学的日常管理和运作。

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：深圳市第二十二高级中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第二十二高级中学

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	7,132.22	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	455.87	五、教育支出	35	6,135.09
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	109.18	八、社会保障和就业支出	38	406.10
	9		九、卫生健康支出	39	112.71
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	934.19
	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
	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	7,697.27	本年支出合计	57	7,588.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	109.18
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,697.27	总计	60	7,697.27

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市第二十二高级中学

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	7,697.27	7,132.22	0.00	455.87	0.00	0.00	109.18
205	教育支出	6,244.27	5,679.22	0.00	455.87	0.00	0.00	109.18
20502	普通教育	5,544.12	4,979.07	0.00	455.87	0.00	0.00	109.18
2050204	高中教育	5,544.12	4,979.07	0.00	455.87	0.00	0.00	109.18
20509	教育费附加安排的支出	700.15	700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.15	700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.10	406.10	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	270.74	270.74	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	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.71	112.71	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
2101102	事业单位医疗	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	934.19	934.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	934.19	934.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.83	280.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	653.36	653.36	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市第二十二高级中学

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	7,588.09	4,147.15	3,440.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,135.09	2,694.14	3,440.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,434.94	2,694.14	2,740.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,434.94	2,694.14	2,740.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	700.15	0.00	700.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.15	0.00	700.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.10	406.10	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	270.74	270.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.71	112.71	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
2101102	事业单位医疗	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	934.19	934.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	934.19	934.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.83	280.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	653.36	653.36	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：深圳市第二十二高级中学

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	7,132.22	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	5,679.22	5,679.22	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	406.10	406.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.71	112.71	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

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
	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	934.19	934.19	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
	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	7,132.22	本年支出合计	59	7,132.22	7,132.22	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,132.22	总计	64	7,132.22	7,132.22	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第二十二高级中学

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	7,132.22	4,147.15	2,985.07
205	教育支出	5,679.22	2,694.14	2,985.07
20502	普通教育	4,979.07	2,694.14	2,284.92
2050204	高中教育	4,979.07	2,694.14	2,284.92
20509	教育费附加安排的支出	700.15	0.00	700.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.15	0.00	700.15
208	社会保障和就业支出	406.10	406.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.10	406.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.74	270.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.37	135.37	0.00
210	卫生健康支出	112.71	112.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.71	112.71	0.00
2101102	事业单位医疗	112.71	112.71	0.00
221	住房保障支出	934.19	934.19	0.00
22102	住房改革支出	934.19	934.19	0.00

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
2210201	住房公积金	280.83	280.83	0.00
2210203	购房补贴	653.36	653.36	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市第二十二高级中学

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	3,676.62	302	商品和服务支出	363.20
30101	基本工资	474.82	30201	办公费	95.39
30102	津贴补贴	1,771.59	30202	印刷费	10.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	624.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	135.37	30207	邮电费	14.68
30110	职工基本医疗保险缴费	112.71	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	5.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	280.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	17.61
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	1.38
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	120.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.04
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	32.06
			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	107.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	97.65
			31003	专用设备购置	4.58
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	5.10
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,676.62		公用经费合计	470.52

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市第二十二高级中学

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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第二十二高级中学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市第二十二高级中学

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
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。

第三部分：深圳市第二十二高级中学 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市第二十二高级中学 2023 年度总收入 7,697.27 万元，其中本年收入 7,697.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,132.22 万元，比上年决算数增加 1,543.27 万元，增长 27.6%，主要变动情况：一是 2023 年新增了一个年级，需增加相应规模的教职工人数，故人员经费增加；二是较 2022 年学生人数新增约 700 人，相应的生均经费增加。
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 455.87 万元，比上年决算数增加 98.56 万元，增长 27.6%，主要变动情况：较 2022 年学生人数新增约 700 人，相应的事业收入增加。
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 109.18 万元，比上年决算数增加 109.18 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度将食堂账

务独立，其他收入主要为我校食堂日常运行经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市第二十二高级中学 2023 年度总支出 7,697.27 万元，其中本年支出 7,588.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,147.15 万元，比上年决算数增加 1,954.99 万元，增长 89.2%，主要变动情况：一是 2023 年新增了一个年级，需增加相应规模的教职工人数，故人员经费增加；二是较 2022 年学生人数新增约 700 人，相应的公用经费增加。

2. 项目支出 3,440.95 万元，比上年决算数减少 313.15 万元，下降 8.3%，主要变动情况：2023 年为我校开办第三年，无开办经费，故项目支出费用减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市第二十二高级中学 2023 年度财政拨款收入合计 7,132.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,132.22 万元，比上年决算数增加 1,543.27 万元，增长 27.6%，主要变动情况：一是 2023 年新增了一个年级，需增加相应规模的教职工人数，故人员经费增加；二是较 2022 年学生人数新增约 700 人，相应的生均经费增加；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：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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市第二十二高级中学 2023 年度财政拨款支出合计 7,132.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,132.22 万元，比年初预算数减少 2,620.58 万元，下降 26.9%，主要变动情况：人员调入流程未完结，无法形成支出；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2023 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

深圳市第二十二高级中学 2023 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%。

2023 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，本年度无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：近两年内均无“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

2023 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。

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，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要是本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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：与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 868.9 万元，其中：政府采购货物支出 348.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 519.99 万元。授予中小企业合同金额 868.9 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 868.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2023 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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 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 14 个，共涉及资金 2985.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.85%。

共组织对“日常运行经费”“教育教学经费”等 2 个项目开

展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 837.96 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。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，内控管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的工作成效。

组织部门（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 7132.22 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。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“日常运行经费”“教育教学经费”等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 11007.84 万元，执行数 7588.09 万元，完成预算的 68.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、健全教师培养培训体系，开展“青年教师汇报课”“骨干教师示范课”等培养课程，充分发挥骨干教师在教育教学改革中的示范、引领和辐射作用，加快青年教师的专业成长步伐；2、通过举办个人和集体类活动，激发学生主动参与和投入的积极性，培养学生的集体意识和创优争先意识，提升学生德育素养；3、不断完善学校安全工作规章制度，建立健全学校安全工作的各项规章制度，完善学校全部应急预案的编制，同时开展应急演练，通过演练来验证应急预案的可操作性以及提高全校师生的应急反应能力；4、通过开展“博士课堂”“脑科学进校园”系列课程、“学伴计划”活动、科学家讲堂等

活动开拓学生视野，增长学生知识面；5、加强学生的心理健康教育，开设心理健康教育课程。通过课堂教育和“中科梦想秀”等心理梦工厂组织的活动，向学生传授心理健康知识，帮助他们正确认识自己和他人，提高心理素质；6、加强内控制度建设、规范日常管理，不断完善后勤保障基础建设，提供安全、舒适的学习和工作环境。发现的问题及原因主要是1、受正编教师调入程序较长影响，我校人员经费存在支付进度未达时序要求。同时，校长办公会高度重视支出预算执行，切实落实主体责任，加快推动工作进展，定期召开支付执行进度会议，内部通报各部门支出完成情况，对未按计划支出予以提醒，督促各部门按计划支出。预算项目及指标落实至具体部门，各部门负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，确保预算安排的项目皆能按计划、合同规定的时间完成。2、受部分项目编制不够精确等因素影响，预算调整调剂较多，需加强预算编制细致化，优化资源配置，提高财政资金使用效益，下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，优化预算绩效指标体系，项目分解至各部门，设置可量化可衡量的预算绩效指标，由部门按计划项目实施预算支出，各部门按年初预算推进项目执行进度，切实履行主体责任，促进预算支出平衡。

日常运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 494.22

万元，执行数为 493.90 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：切实保障学校日常运行，保证学校硬件设施正常运转，为师生提供舒适的学习和办公环境。发现的问题及原因主要是：部分指标实际完成值偏离年度指标值 50%，属于年度指标设置太低。下一步改进措施主要是提高设置指标数的精准度，若有偏离指标情况需在年中及时调整。

教育教学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 351.30 万元，执行数为 344.06 万元，完成预算的 97.94%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度在已完成了教职工的体检同时，按需采购了教育教学所需的设备设施，有效保障了教育教学正常、有序进行，切实保障了学生上课基本需要及素质教育的需要。发现的问题及原因主要是全年预算数未完全执行。下一步改进措施主要是加强预算精准性，提高资金利用率。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440311221021501000811		项目名称:	日常运行经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市第二十二高级中学		一级预算单位:	深圳市光明区教育局（本级）				
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	5178500.00	4942226.67	4939020.67	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	5178500.00	4942226.67	4939020.67	—	—	—	
	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			
	保障学校日常运行，保证学校硬件设施正常运转,为师生提供舒适的学习和办公环境				切实保障学校日常运行，保证学校硬件设施正常运转,为师生提供舒适的学习和办公环境			
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	食堂安全检查次数	两周一次	每周一次	5	4	偏差原因：由于该指标为不可控指标，学校会根据实际情况调整，故实际完成值偏离年度指标值50%，属于年度指标设置太低。 改进措施：提高设置指标数的精准度，若有偏离指标情况需在年中及时调整
			食品安全事故	0次	0次	5	5	
		质量指标	停水、停电频次	≤6次	3次	5	4	偏差原因：由于该指标为不可控指标，故实际完成值偏离年度指标值50%，属于年度指标设置太低。 改进措施：提高设置指标数的精准度，若有偏离指标情况需在年中及时调整
			绿植成活率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	供水供电故障响应时间	及时	100%	15	15	
		成本指标	年度支出进度达标率	≥95%	99.94%	15	15	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0
	社会效益指标		师生节能意识	有效提升	100%	30	30	
	生态效益指标		不适用	不适用	无	0	0	
	可持续影响指标		不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对食堂满意度	≥90%	90.06%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0	
	总分					100	97.99	—

备注:
作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311221021501000816		项目名称：	教育教学经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市第二十二高级中学		一级预算单位：	深圳市光明区教育局（本级）				
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	3302000.00	3513028.33	3440598.33	10	97.94	9.79	
	其中：当年财政拨款	3302000.00	3513028.33	3440598.33	—	—	—	
	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			
	保障教育教学正常进行及保障学生上课基本需要及素质教育的需要				本年度计划教职工每年体检一次，采购教学所需的设备设施等，根据指标测算情况，本年度已完成了教职工的体检同时按需采购了教育教学所需的设备设施，有效保障了教育教学正常、有序进行，切实保障学生上课基本需要及素质教育的需要			
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	教职工体检次数	每年一次	每年一次	10	10	
			高中阶段班级	42个	42个	5	5	
			高中在校学生	≥2000人	2056人	5	5	
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	体检完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度预算执行进度	> 90%	97.94%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	提供高中教育学位数	2100人	2100人	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对教学满意度	满意	100%	5	5	
			家长对学校满意度	满意	100%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0	
	总分					100	99.79	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。