

2022年度深圳实验学校卓越高中部门决算

目 录

第一部分：深圳实验学校卓越高中概况

- 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：深圳实验学校卓越高中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：深圳实验学校卓越高中2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳实验学校卓越高中概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、管理和指导学校基础教育工作，提高受教育者素质，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

3、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。服务于社会的发展，着眼于社会的需要，服务于社会的发展。

二、单位机构设置

深圳实验学校卓越高中内设办公室、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：深圳实验学校卓越高中2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳实验学校卓越高中

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	2,809.39	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	2,809.39
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	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	0.00
	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	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	2,809.39	本年支出合计	57	2,809.39
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	2,809.39	总计	60	2,809.39

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：深圳实验学校卓越高中

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	2,809.39	2,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,809.39	2,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,809.39	2,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,809.39	2,809.39	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：深圳实验学校卓越高中

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	2,809.39	221.08	2,588.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,809.39	221.08	2,588.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,809.39	221.08	2,588.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,809.39	221.08	2,588.31	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：深圳实验学校卓越高中

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	2,809.39	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	2,809.39	2,809.39	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	0.00	0.00	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	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	2,809.39	本年支出合计	59	2,809.39	2,809.39	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	2,809.39	总计	64	2,809.39	2,809.39	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：深圳实验学校卓越高中

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	2,809.39	221.08	2,588.31
205	教育支出	2,809.39	221.08	2,588.31
20502	普通教育	2,809.39	221.08	2,588.31
2050204	高中教育	2,809.39	221.08	2,588.31

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：深圳实验学校卓越高中

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	221.08	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	22.16	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	85.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	59.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	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	0.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.07	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	221.08		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：深圳实验学校卓越高中

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：深圳实验学校卓越高中

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：深圳实验学校卓越高中

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：深圳实验学校卓越高中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

深圳实验学校卓越高中2022年度总收入2,809.39万元，其中本年收入2,809.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,809.39万元，比上年决算数增加2,809.39万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：卓越高中为2022年5月创办，2021年无相关收入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳实验学校卓越高中2022年度总支出2,809.39万元，其中本年支出2,809.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出221.08万元，比上年决算数增加221.08万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：卓越高中为2022年5月创办，2021年无相关支出。

2. 项目支出2,588.31万元, 比上年决算数增加2,588.31万元, 增长--(基数为0, 不可比), 主要变动情况: 卓越高中为2022年5月创办, 2021年无相关支出。

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

深圳实验学校卓越高中2022年度财政拨款收入合计2,809.39万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入2,809.39万元, 比上年决算数增加2,809.39万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 卓越高中为2022年5月创办, 2021年无相关收入; 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: 与年初预算数持平; 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: 与年初预算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳实验学校卓越高中2022年度财政拨款支出合计2,809.39万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出2,809.39万元, 比年初预算数增加2,809.39万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 卓越高中为2022年5月创办, 2021年无相关支出; 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

深圳实验学校卓越高中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：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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，主要用于列支财政拨款的公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作包括财政拨款支出公务接待费及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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1,732.46万元，其中：政府采购货物支出1,715.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.7万元。授予中小企业合同金额558.22万元，占政府采购支出总额的32.2%，其中：授予小微企业合同金额139.56万元，占授予中小企业合同金额的25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.6%，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，深圳实验学校卓越高中组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金2,588.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。深圳实验学校卓越高中组织整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2588.31万元，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。根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效综合评分92.72分，从评价情况来看，2022年度部门整体支出的预算执行与分配、单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况良好，我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平。深圳实验学校卓越高中通过预算绩效管理的机制、制度、编制、执行、监督等方面加强管理。资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金

管理办法的规定，资金使用有较为完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，项目财务管理质量较高。

深圳实验学校卓越高中本年度未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 深圳实验学校卓越高中今年开展了部门整体支出及“学校开办费”“公用及教育教学活动经费”项目绩效自评。

深圳实验学校卓越高中整体支出绩效自评综述：全年预算数6,216万元，执行数2,809.39万元，完成预算的45.2%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年学校开办费年度预算数3,696万元，支出决算数2,040.37万元，预算执行率55.2%。公用及教育教学活动经费年度预算数1,368万元，支出决算数547.95万元，预算执行率40.1%。重点工作完成情况：

一、秉承“励精图治”的实验校训，以崇高的实验精神引领学校发展。自2022年9月卓越高中正式开学以来，在校园里，我们看到广大教职工勤奋敬业、作风严谨、专业精深、勇于创新，大家都在各自的工作岗位上刻苦钻研、精细备课、认真上课、耐心辅导、真情陪伴、真诚合作；我们看到全体同学尊师有礼、刻苦学习、青春活泼、求真务实，大家都在各自的学习生活中专注听课、虚心请教、热烈探讨、快乐活动、和谐共处。卓越高中校园内弥漫着实验情怀，浸润着实验精神，它们引领着学校高质量发展。

二、倡导“互信互助，共享共担”的团队文化，以优秀的团队推动学校发展。2021年12月至2022年8月先后面向全国组织四批骨干教师招聘。经过严格的笔试、面试和面谈，卓越高中成功引进了一大批境界高、能力强，对实验学校办学理念高度认同的学科骨干教师。制定明确细致的集体教研制度，强调了集体备课定

时、定点、定人、定主题的“四定”工作要求，开展了形式多样、卓有成效的集体备课活动。对常规课堂教学重难点、作业布置、培优周测命题、试卷讲评的分层次实施有效教学的精确定位。卓越高中通过开展包括高标准的入职前教育教学跟岗实习、“青蓝工程”师徒结对、青年教师解题大赛、“学科教师沙龙”活动等一系列举措和教育教学活动，帮助青年教师尽快适应教育教学工作，为青年教师发展搭建平台。在广东省中小学实验精品课评比中，生物学科陈雅玲老师荣获省级一等奖，物理学科袁思老师荣获省级三等奖，着力打造“专家、课程、教学、教研、考评”五个“共同体”，本学期，学校特邀二十余位教育教学专家来校对卓越高中的老师就职业规划、成长路径、班主任工作、学科教学、课题研究等问题进行指导交流。

三、构建“尊重个性，着眼未来”的五阶课程体系，以丰富的课程促进学校发展。通过富有内涵的课程培养人格健全、全面发展的优秀学生，站在新高考、新课程的维度上，卓越高中坚定迈出了以“尊重个性，着眼未来”的课程文化建设为突破口的改革步伐，努力构建包括基础分层课程、模块分类课程、素养活动课程、创新拔尖课程和卓越荣誉课程在内的“1+N”五阶课程体系。本学期，学生处、团委组织了卓越高中首届社团招新活动，组建包括版画社、文创插画社、设计联盟社、综合材料绘画社、摄影社、校园电视台、清影舞蹈团、流行乐社、聆音合唱团、古筝社、云帆室内乐团等在内的20余个学生社团。同时，学生处还根据相关要求拟定《深圳实验学校卓越高中学生社团管理章程》，完成各相关社团注册及管理工作，为社团活动的顺利开展提供制度保障。本学期，各社团积极开展各项活动，极大地丰富了学生的课余文化生活，为学生

的能力提升提供优质平台。根据学校的培养目标、办学特色、社会需要以及学生的兴趣爱好，充分挖掘教师潜能，在教务处的组织下先后开设了涵盖科学技术、人文社会、人生规划、制作拓展、兴趣爱好、艺术表演和学科竞赛等七大类共73门校本课程，其中包括37门模块分类课程，25门素养活动课程，11门创新拔尖课程，拓宽了同学们的视野，为推进“健全人格教育”做出了有益的尝试，也凸显出卓越高中科技创新实践、人文素养培养和生涯发展规划三位一体的校本课程设计理念。特别值得庆贺的是在技术学科组的悉心指导下，高一(33)班罗立子同学、高一(38)班周圣彬同学、高一(51)班庄镇濠同学获得2022年全国中学生奥林匹克信息学竞赛第一轮比赛的两项竞赛中的一个一等奖、两个二等奖、三个三等奖。2022年，我校在预算绩效管理的机制、制度、编制、执行、监督等方面进行加强。1)机制制定方面。我校明确规定了校长对预算绩效管理工作总体负责，财务部门负责预算日常管理，各业务科室负责预算实施和管理工作。2)制度优化方面。我校建立健全了包括预算管理制度在内的内部控制管理制度，并明确了相关岗位人员的职责。3)预算编制方面。针对部门整体绩效，我校根据年度重点工作计划和任务，设置了符合我校履职的绩效目标；对于项目预算绩效，我校根据项目预算编制工作的原则和要求，各部门申请项目预算，并在智慧财政系统编报了《项目支出绩效目标申报表》。4)预算执行方面。我校严格按照分级授权管理制度执行审批，规范各项费用开支程序，准确执行经济分类和会计核算，专款专用。为确保会计核算数据准确，每月和年度都进行数据核对，以保证财务数据真实和准确。不存在超范围、超标准、虚列支出，也不存在截留、挤占和挪用资金

的情况。对于重大决策事项、重大项目安排和大额资金使用，按照三重一大决策程序进行集体决议。5) 绩效监督方面。我校将预算决算信息通过市教育局官网公开公示，接受社会公众的监督；预算执行过程中根据上级单位要求在智慧财政系统完成一次绩效监控工作；每年开展预算绩效自评。卓越高中支出的预算执行与分配单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况良好，根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效综合评分92.72分。发现的问题及原因主要是：1. 对所实施项目的检查、监控、督促整改等管理。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，导致在职人员经费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。3. 预算执行率偏低由于我校是新开办学校，2022年9月才迎接首批新生入学，以及预算执行管理经验有待提高，导致上半年预算执行率偏低。4. 政府采购执行率偏低。下一步改进措施主要是：进一步加强项目进度监控，使计划与实际进度接近；后续将加快办理新教职工入职手续；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；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。

学校开办费项目绩效自评综述：全年预算数为3,696万元，执行数为2,040.37万元，完成预算的55.2%，项目资金绩效自评综合得分为95.52分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了2022年新建学校的设施设备的项目采购计划，设施设备安装验收100%合格，加强深圳实验高中学校设施、设备、建筑物及构筑物

进行日常管养维护，排除校园安全隐患。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低由于我校是新开办学校，2022年9月才迎接首批新生入学，以及预算执行管理经验有待提高，导致上半年预算执行率偏低。下一步改进措施主要是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。公用及教育教学活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,368万元，执行数为547.95万元，完成预算的40.1%，项目资金绩效自评综合得分为94.01分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引进了一大批境界高、能力强，学科骨干教师，全体新入职应届毕业生班主任参加市级班主任培训，举行年级主任、班主任拜授仪式，首届班主任技能大赛。为加快学生自主管理模式的建立，发挥学生干部的示范引领作用，学校积极推进团委建设及学生干部培养，组建了第一批学生干部团队和学生义工联，组织学生干部及学生志愿者积极参与学校的常规管理、电梯服务及午餐队列管理等，不断提升学校德育管理水平和质量。明确细致的集体教研制度，强调了集体备课定时、定点、定人、定主题的“四定”工作要求，开展了形式多样、卓有成效的集体备课活动。学校有效落实新生教育月活动课程，组织开展包括校园常规学习、安全主题教育、文明礼仪教育、心理健康教育、学法指导讲座、队列跑操训练、广播操评比、班级文化展示评比、常规优秀学生及优秀住宿生评比、阶段考试表彰在内的系列活动，完成了2022年教育教学任务。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低，我校属新开办，选聘、社招教职工办理入职手续缓慢，暂未到岗，导致在职人员经费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。下一步改进措施主要是优优化支出结构，提升预算

管理水平，加强财政资金管理，优化资源配置，控制节约成本，合理规范有效使用财政资金。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900233	项目名称:	公用及教育教学活动经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳实验学校卓越高中	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	13680000.00	5479459.08	10	40.05	4.01	
	其中:当年财政拨款	0.00	13680000.00	5479459.08	—	—	—	
	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			
	完成教育教学任务,维持高中日常运转,购买学生课本、学生保险费,发放晚自习值班课改经费及学校值班经费,开展学生活动,完成教师课题研究等。				引进了一大批境界高、能力强,学科骨干教师,全体新入职应届毕业生班主任参加市级班主任培训,举行年级主任、班主任拜授仪式,首届班主任技能大赛。为加快学生自主管理模式的建立,发挥学生干部的示范引领作用,学校积极推进团委建设及学生干部培养,组建了第一批学生干部团队和学生义工联。组织学生干部及学生志愿者积极参与学校的常规管理、电梯服务及午餐队列管理等,不断提升学校德育管理水平和质量。明确细致的集体备课制度,强调了集体备课定时、定点、定人、定主题的“四定”工作要求,开展了形式多样、卓有成效的集体备课活动。学校有效落实新生教育月活动课程,组织开展包括校园常规学习、安全主题教育、文明礼仪教育、心理健康教育、学法指导讲座、队列跑操训练、广播操评比、班级文化展示评比、常规优秀学生及优秀住宿生评比、阶段考试表彰在内的系列活动,完成了2022年教育教学任务。			
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	学生项目完成率	100%	100%	10	10	
		数量指标	教师课程培训完成率	100%	100%	5	5	
		数量指标	预算金额执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	教学质量提升程度	有提升	100%	5	5	
		质量指标	学生安全保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目计划完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	97%	98%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			0.00	0	0	
		社会效益指标	学生全面发展	有成效	98%	30	30	
		生态效益指标			0.00	0	0	
		可持续影响指标			0.00	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生(家长)满意度	≥90%	97%	10	10	
其他满意度指标				0.00	0	0		
	总分					100	94.01	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900232	项目名称:	开办费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳实验学校卓越高中	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	36960000.00	20403671.30	10	55.2	5.52	
	其中：当年财政拨款	0.00	36960000.00	20403671.30	—	—	—	
	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			
	完成设备设施采购，设备安装验收合格，提升校园环境，提高师生满意度。				完成了2022年新建学校的设施设备的项目采购计划，设施设备安装验收100%合格，加强深圳实验高中学校设施、设备、建筑物及构筑物进行日常管养维护，排除校园安全隐患。			
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	设备设施购置完成率	100%	100%	5	5	
		数量指标	项目预算执行率	100%	100%	2.5	2.5	
		数量指标	设备交付率	100%	100%	2.5	2.5	
		数量指标	实施计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	施工单位资质达标	达标	100%	2.5	2.5	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	项目完成质量情况	100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	教学质量提升程度	有效提升	100%	2.5	2.5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程计划完成及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	97%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0.00	0	0	
		社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	97%	30	30	
		生态效益指标			0.00	0	0	
		可持续影响指标			0.00	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	98%	10	10	
其他满意度指标				0.00	0	0		
	总分					100.0	95.52	—

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。