

# 2022年度深圳市第七高级中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市第七高级中学概况**

- 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：深圳市第七高级中学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：深圳市第七高级中学2022年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市第七高级中学概况

## 一、单位主要职责

深圳市第七高级中学的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的教育方针，全面实施素质教育和课程改革，以人才培养为中心，以队伍建设为基础，以改革创新为动力，以提高办学水平和增强综合实力为根本目标，用先进的文化引领学校发展，提出了“教育，让生命在场”的办学理念和“认识自我，对话世界”的育人目标，聚焦质量工程，凝炼办学特色，彰显后发优势，努力做到“学生发展，教师发展，学校发展”三位一体同频共振。

## 二、单位机构设置

深圳市第七高级中学内设办公室、教学处、学生处、总务处，共4个部门。事业编制数217人，实有在编人数212人；离休0人，退休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：深圳市第七高级中学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市第七高级中学

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	11,354.25	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	667.93	五、教育支出	35	8,573.32
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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	910.03
	9		九、卫生健康支出	39	257.82
	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	2,281.42
	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	12,025.18	<b>本年支出合计</b>	57	12,022.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2.60
年初结转和结余	29	139.00	年末结转和结余	59	139.00
<b>总计</b>	30	12,164.18	<b>总计</b>	60	12,164.18

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：深圳市第七高级中学

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	12,025.18	11,354.25	0.00	667.93	0.00	0.00	3.00
205	教育支出	8,575.92	7,904.99	0.00	667.93	0.00	0.00	3.00
20502	普通教育	7,678.41	7,007.47	0.00	667.93	0.00	0.00	3.00
2050204	高中教育	7,678.41	7,007.47	0.00	667.93	0.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	897.51	897.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	897.51	897.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.03	910.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.03	910.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	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	606.96	606.96	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	300.96	300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	257.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,281.42	2,281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,281.42	2,281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	716.40	716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,565.02	1,565.02	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：深圳市第七高级中学

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	12,022.58	8,934.33	3,088.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,573.32	5,485.07	3,088.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,675.81	5,485.07	2,190.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,675.81	5,485.07	2,190.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	897.51	0.00	897.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	897.51	0.00	897.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.03	910.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.03	910.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	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	606.96	606.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.96	300.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	257.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,281.42	2,281.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,281.42	2,281.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	716.40	716.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,565.02	1,565.02	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：深圳市第七高级中学

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	11,354.25	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	7,904.99	7,904.99	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	910.03	910.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	257.82	257.82	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	2,281.42	2,281.42	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	11,354.25	<b>本年支出合计</b>	59	11,354.25	11,354.25	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	11,354.25	<b>总计</b>	64	11,354.25	11,354.25	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：深圳市第七高级中学

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	11,354.25	8,664.92	2,689.33
205	教育支出	7,904.99	5,215.66	2,689.33
20502	普通教育	7,007.47	5,215.66	1,791.81
2050204	高中教育	7,007.47	5,215.66	1,791.81
20509	教育费附加安排的支出	897.51	0.00	897.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	897.51	0.00	897.51
208	社会保障和就业支出	910.03	910.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.03	910.03	0.00
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.96	606.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.96	300.96	0.00
210	卫生健康支出	257.82	257.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.82	257.82	0.00
2101102	事业单位医疗	257.82	257.82	0.00
221	住房保障支出	2,281.42	2,281.42	0.00
22102	住房改革支出	2,281.42	2,281.42	0.00
2210201	住房公积金	716.40	716.40	0.00
2210203	购房补贴	1,565.02	1,565.02	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：深圳市第七高级中学

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	7,794.10	302	商品和服务支出	848.86
30101	基本工资	902.63	30201	办公费	111.07
30102	津贴补贴	3,588.63	30202	印刷费	56.74
30103	奖金	72.42	30203	咨询费	20.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,348.29	30205	水费	70.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.33	30206	电费	250.28
30109	职业年金缴费	300.39	30207	邮电费	38.98
30110	职工基本医疗保险缴费	252.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.16
30112	其他社会保障缴费	12.21	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	717.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	93.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.00
303	对个人和家庭的补助	2.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.77
30302	退休费	2.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.71
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	9.86
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	33.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.99

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	57.96
			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	19.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.66
			31003	专用设备购置	15.59
			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	1.60
			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	7,796.21		公用经费合计	868.71

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：深圳市第七高级中学

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。  
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：深圳市第七高级中学

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：深圳市第七高级中学

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
20.00	0.00	18.00	0.00	18.00	2.00	17.99	0.00	17.99	0.00	17.99	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：深圳市第七高级中学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

深圳市第七高级中学2022年度总收入12,164.18万元，其中本年收入12,025.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,354.25万元，比上年决算数减少1,231.43万元，下降9.8%，主要变动情况：上一年度的地基石下沉修复、功能室设备新建改造等校园基础性建设项目已完工，2022年不再延期开展，费用支出计划减少，总收入相减少。

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667.93万元，比上年决算数减少33.27万元，下降4.7%，主要变动情况：因疫情原因，学生在校时间变短，住宿费相应减少，事业收入减少。

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3万元，比上年决算数减少126.94万元，下降97.7%，主要变动情况：食堂收入较2021年度减少，因2022年受疫情影响，根据政策调整，全校师生在校时间减少，总收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市第七高级中学2022年度总支出12,164.18万元，其中本年支出12,022.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,934.33万元，比上年决算数增加513.03万元，增长6.1%，主要变动情况：人员新增、人员年度晋升、社保公积金年度基数调整，人员经费增加。

2. 项目支出3,088.25万元，比上年决算数减少1,777.21万元，下降36.5%，主要变动情况：上一年度的地基下沉修复、功能室设备新建改造、合唱教室改造、一师一麦教学设备购置等校园基础性建设项目已完工，2022年不再延期开展，费用支出计划相应减少。

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、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**

深圳市第七高级中学2022年度财政拨款收入合计11,354.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,354.25万元，比上年决算数减少1,231.43万元，下降9.8%；主要变动情况：上一年度的地基下沉修复、功能室设备新建改造等校园基础性建设项目已完工，2022年不再延期开展，费用支出计划减少，总收入相减少；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）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市第七高级中学2022年度财政拨款支出合计11,354.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,354.25万元，比年初预

算数减少185.09万元，下降1.6%；主要变动情况：人员变动、项目中标金额小于招标金额、受疫情影响部分项目未能正常开展等原因；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

深圳市第七高级中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.99万元，完成全年预算20万元的90%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%。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17.99万元，完成全年预算18万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；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17.99万元，完成全年预算18万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算2万元的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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度公务用车频率、维修次数及因公务用车产生的过路过桥费、燃油费等年度总费用，较上一年度，有细微增加，产生总差额0.014万元。

## **（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17.99万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.99万元，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17.99万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等。

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。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788.55万元，其中：政府采购货物支出339.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出448.87万元。授予中小企业合同金额338.18万元，占政府采购支出总额的42.9%，其中：授予小微企业合同金额336.58万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.9%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是公务用车。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5个，二级项目33个，共涉及资金2,689.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,354.25万元。单位整体支出绩效评价委托深圳日浩会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，各项目执行情况良好，执行率较高，所有设定的指标都按计划完成，但考虑到预算与执行可能存在差异，绩效指标目标值设置较为保守。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及校舍安全保障项目、课改教育教学支出项目、音乐教学区升级改造项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数12,375.79万元，执行数12,022.58万元，完成预算的97.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以创建区域优质特色学校为目标，聚集教育教学工作，不断提升学校办学能力和综合实力，全面提高学校办学质量，保证学校各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是预算均衡性有待提升。下一步改进措施主要是加强预算执行监督和分析机制，对各部门的项目预算执行情况进行跟踪管理，对于执行存在困难或偏差较大的项目，及时确定改进措施及后续预算执行方向，保证学校资金支出的均衡性和总体进度。

校舍安全保障项目绩效自评综述：全年预算数为27.79万元，执行数为27.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目有力地保障了校园财产和师生安全，加快整治校园安全隐患，提升校园整体环境，优化教育教学条件。发现的问题及原因主要是本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高，但考虑到预算与执行可能存在差异，绩效指标目标值设置较为保守。下一步改进措施主要是更进一步做好项目细项分配，优化设定绩效目标和绩效指标。

课改教育教学支出项目绩效自评综述：全年预算数为76.56万元，执行数为76.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目保障校园日常教育教学管理工作，用于优化教育教学质量，聚集教育教学工作，促进教学事业健康发展。发现的问题及原因主要是本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高，但考虑到预算与执行可能存在差异，绩效指标目标值设置较为保守。下一步改进措施主要是更进一步做好项目细项分配，优化设定绩效目标和绩效指

标。

音乐教学区升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.72万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目有力地保证了学校现代化建设，推进教育教学设施建设，根据工作计划，完成音乐教学区升级改造。发现的问题及原因主要是本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高，但考虑到预算与执行可能存在差异，绩效指标目标值设置较为保守。下一步改进措施主要是更进一步做好项目细项分配，优化设定绩效目标和绩效指标。

# 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500035491	项目名称：	课改教育教学支出	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市第七高级中学	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	765600.00	765600.00	765600.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	765600.00	765600.00	765600.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	推进教育优先发展，深化教育改革，推进教育公平，发展专业教育，加快学校教育现代化，促进学校教育事业积极发展。	通过管理教育教学班级数58个，及时完成教学工作，实现高考本科上线率达89%，推进了教育优先发展，深化教育改革，推进教育公平，发展专业教育，加快学校教育现代化，促进学校教育事业积极发展。

	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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教育教学班级数量	≥57	60个	15	15	
质量指标			专款专用率	1	100%	15	15		
时效指标			教学工作完成及时性	及时	100%	10	10		
成本指标			项目成本节约率或超支率	0	0	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	高考本科上线率	≥80%	89%	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	85%	10	10		
		其他满意度指标				不适用	0	0	
总分						100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500035610	项目名称：	校舍安全保障费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第七高级中学	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	277900.00	277900.00	277900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	277900.00	277900.00	277900.00	—	—	—	
	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				
	<p>通过预算资金投入，全面保障校园各个方面安全性，费用使用学校定期耗材灭火器更换添置，反恐装备的配备完善，消防维修和合理化整改，按照上级文件要求安全保障物资配备，气象、防雷等定期检测，监控维修和维保，校园一键式报警定期检测和维保，全校师生演练物品购置，全校师生安全宣传设计和购置，还有校园基础性建设不安全维修整改，为全面提高办学质量做好后勤安全保障。</p>			<p>通过控制校园隐患、定期进行安全隐患排查，全面保障校园各个方面安全性，费用使用学校定期耗材灭火器更换添置，反恐装备的配备完善，消防维修和合理化整改，按照上级文件要求安全保障物资配备，气象、防雷等定期检测，监控维修和维保，校园一键式报警定期检测和维保，全校师生演练物品购置，全校师生安全宣传设计和购置，还有校园基础性建设不安全维修整改，为全面提高办学质量做好后勤安全保障。</p>				
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	校园隐患控制次数	≥10	12次	10	10	
年度绩效指标		质量指标	安全排查整治完成率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标		时效指标	危险隐患控制及时	及时	100%	10	10	
年度绩效指标			项目完成及时性	及时	100%	10	10	
年度绩效指标		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤10%	0%	10	10	
年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
年度绩效指标		社会效益指标	安全事故发生数	0	0	30	30	
年度绩效指标		生态效益指标				不适用	0	0
年度绩效指标		可持续影响指标				不适用	0	0
年度绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥85%	90%	10	10	
年度绩效指标		其他满意度指标				不适用	0	0
<b>总分</b>						100	100	—

# 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500016810	项目名称：	音乐教学区升级改造	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市第七高级中学	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	200000.00	200000.00	197189.00	10	98.59	9.86
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	197189.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过预算资金投入，提升音乐教学区的宣传功能、教学功能、学习功能，完善音乐科组教学器材设备，提升教育教学综合能力，全面提高办学质量。	通过改造音乐教学区，提升音乐教学区的宣传功能、教学功能、学习功能，完善音乐科组教学器材设备，提升教育教学综合能力，全面提高办学质量。

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	音乐教学区各项功能完成率	≥80%	100%	15	15
质量指标			功能区验收合格率	≥80%	100%	15	15	
时效指标			项目完成及时性	及时	100%	10	10	
成本指标			成本节约率	≤5%	1.41%	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	校园教学资源利用率	≥80%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教师和学生满意度	满意	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	

总分						100	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。