

# 2022年度深圳技术大学附属中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳技术大学附属中学概况**

- 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：深圳技术大学附属中学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：深圳技术大学附属中学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳技术大学附属中学概况

## 一、单位主要职责

深圳技术大学附属中学的主要职责是：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。学校办学规模为三个年级36个教学班，已于2021年秋季正式开学。

## 二、单位机构设置

深圳技术大学附属中学按照中共深圳市委机构编制委员会办公室核定内设机构4个（教务处、学生处、校务办公室、总务处），内设机构领导职数8名（4正4副）；校领导职数2名（1正1副）。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳技术大学附属中学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳技术大学附属中学

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	5,050.83	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	307.87	五、教育支出	35	4,598.05
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	174.20
	9		九、卫生健康支出	39	39.23
	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	415.22
	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	5,358.70	<b>本年支出合计</b>	57	5,226.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	132.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,358.70	<b>总计</b>	60	5,358.70

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：深圳技术大学附属中学

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	5,358.70	5,050.83	0.00	307.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,730.05	4,422.18	0.00	307.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,038.79	3,730.92	0.00	307.87	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,038.79	3,730.92	0.00	307.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	691.26	691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	691.26	691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.79	172.79	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	117.55	117.55	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	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.22	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.22	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.77	288.77	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：深圳技术大学附属中学

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	5,226.70	2,453.45	2,773.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,598.05	1,824.80	2,773.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,906.79	1,824.80	2,081.99	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,906.79	1,824.80	2,081.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	691.26	0.00	691.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	691.26	0.00	691.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.79	172.79	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	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.22	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.22	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.77	288.77	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：深圳技术大学附属中学

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	5,050.83	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	4,422.18	4,422.18	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	174.20	174.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.23	39.23	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	415.22	415.22	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	5,050.83	<b>本年支出合计</b>	59	5,050.83	5,050.83	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	5,050.83	<b>总计</b>	64	5,050.83	5,050.83	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：深圳技术大学附属中学

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	5,050.83	2,379.98	2,670.85
205	教育支出	4,422.18	1,751.33	2,670.85
20502	普通教育	3,730.92	1,751.33	1,979.59
2050204	高中教育	3,730.92	1,751.33	1,979.59
20509	教育费附加安排的支出	691.26	0.00	691.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	691.26	0.00	691.26
208	社会保障和就业支出	174.20	174.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.79	172.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.55	117.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.24	55.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23	0.00
221	住房保障支出	415.22	415.22	0.00
22102	住房改革支出	415.22	415.22	0.00
2210201	住房公积金	126.45	126.45	0.00
2210203	购房补贴	288.77	288.77	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：深圳技术大学附属中学

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	1,418.23	302	商品和服务支出	899.67
30101	基本工资	158.32	30201	办公费	158.34
30102	津贴补贴	659.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.60	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	255.34	30205	水费	19.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.48	30206	电费	187.28
30109	职业年金缴费	55.24	30207	邮电费	24.16
30110	职工基本医疗保险缴费	47.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	420.05
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	126.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.05
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	0.30
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	43.38
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	14.25
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	14.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.79
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	7.62
			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	62.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.40
			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	13.68
			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	1,418.23		公用经费合计	961.75

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：深圳技术大学附属中学

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：深圳技术大学附属中学

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：深圳技术大学附属中学

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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：深圳技术大学附属中学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

深圳技术大学附属中学2022年度总收入5,358.7万元，其中本年收入5,358.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,050.83万元，比上年决算数增加990.85万元，增长24.4%，主要变动情况：我校为新开办学学校，本年新增600名学生及40多名老师，故决算数较2021年有所增加。

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307.87万元，比上年决算数增加307.87万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校按规定收取学生学费及住宿费后返拨使用，本年新增600名学生，故较上年收入有大幅增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳技术大学附属中学2022年度总支出5,358.7万元，其中本年支出5,226.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,453.45万元,比上年决算数增加2,317.05万元,增长1698.7%,主要变动情况:我校为2021年9月新开办学学校,本年新增师生人数较多,故人员经费及生均经费均有大幅增加。

2. 项目支出2,773.25万元,比上年决算数减少1,150.33万元,下降29.3%,主要变动情况:我校为开办第二年,大部分开办类项目支出安排在开办第一年,故本年有所减少。

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

深圳技术大学附属中学2022年度财政拨款收入合计5,050.83万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,050.83万元,比上年决算数增加990.85万元,增长24.4%;主要变动情况:我校为新开办学学校,本年师生人数新增一个年级;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:本年度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:本年度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

深圳技术大学附属中学2022年度财政拨款支出合计5,050.83万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,050.83万元,比年初预算数减少2,219.74万元,下降30.5%;主要变动情况:人员经费支出比年初预算有所减少,原因是招聘流程复杂,新入职教师办

理入编手续时间存在不确定性，受政策及疫情影响应聘人数减少，入编总体人数较预期有较大减少且入编时间较晚；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：本年度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：本年度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**

深圳技术大学附属中学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：本年度无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无“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**

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，主要用于本年度无“三公”经费财政拨款支出，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，我单位2022年公务用车购置及运行经费从学校事业收入中安排支出，新购置2辆公务车，其中机要通信车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是学校大客车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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。主要包括未发生公务接待费支出。

#### **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1,280.39万元，其中：政府采购货物支出863.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出417.19万元。授予中小企业合同金额863.2万元，占政府

采购支出总额的67.4%，其中：授予小微企业合同金额863.2万元，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0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是学校大客车。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25个，共涉及资金2,670.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度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5,050.83万元，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。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，我校严格按照市财政部门的相关要求开展预算绩效管理工作，预算编制合理、程序规范，预算绩效目标完整，绩效指标清晰、细化、可衡量，各项目均按照年度计划开展并完成验收，较好的完成了既定的工作目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及开办家具及设备采购项目、办公设备购置项目、学生课本资料费项目、标

准化考场考务系统项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,718.43万元，执行数5,226.7万元，完成预算的91.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、本年度我校加强了对校园安全隐患的管理和整治，有效保障了学校教育教学工作的正常开展；2、提升了课程品质，丰富了课程内涵，拓展了学生的成长空间，开展了学校技术创新特色教育及特色劳动教育课程；3、完善了校内多处教学及生活设施设备，协调改善了学校出行不便的问题，为师生提供了更加优越的工作和学习条件。发现的问题及原因主要是1.学校全流程管理制度待进一步完善；2.编外人员控制率有待加强；3.预算完成及时性需进一步提升。下一步改进措施主要是：1、对于现有预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度进行全面梳理和评估，明确制度内容和执行标准，建立和完善制度档案管理。加强对制度执行情况的监督和检查，建立考核评估机制，对不符合规定的行为及时予以纠正和处理。提高员工的管理制度意识和执行能力，开展相关培训和教育活动，提高员工对制度的认识和遵守程度；2、制定更合理的使用劳务派遣人员计划，加强编外人员管理，优化用人机制，提高用工效率，加快在编职工的招聘及入编工作进度，从根源解决用工问题，达到控制编外人员数量的目标；3、对预算编制过程进行全面梳理，确保预算的合理性和可行性；优化审批、报销等流程；加强项目管理，建立项目执行档案，制定明确的进度安排，确保项目执行进度和质量，加强预算执行的监督和检查，及时发现和解决问题。

开办家具及设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为543.35万元，执行数为538.61万元，完成预算的99.1%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：本项目的实施满足了全校满员2000多名师生的生活场所家具家电配置需求，通过办公家具及设备购置保障了各类考试、会议、工作的正常开展。发现的问题及原因主要是项目资金规模和保障内容较多，项目目标三级指标不够明细，项目绩效指标的合理性有待提高。下一步改进措施主要是根据每个子项目的支出内容尽可能细化二级项目。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为104万元，执行数为103.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成购置办公及教学设备保障了新学期师生的日常学习及工作需求。发现的问题及原因主要是执行较好，采购管理上还有优化空间。下一步改进措施主要是进一步优化政府采购预算的编制和执行机制，保证采购预算充分合理，提高政府采购的质量和效率，强化政府采购监督和评估。

学生课本资料费项目绩效自评综述：全年预算数为41.85万元，执行数为41.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为1200多名学生提供了春季教材、秋季教材、学生辅助练习、学生作业本和校本资料等资料，确保了教育教学正常进行。发现的问题及原因主要是未发现主要问题，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。

竞赛辅导与培训项目绩效自评综述：全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目实施，丰富多学生的文化活动和课程设置，提高了学生的人文艺术修养，拓宽了学生的知识视野。同时，通过针对不同兴趣特长的培养计划，学生的兴趣特长得到了

发展。校园文化氛围逐渐形成，学生积极参与校内各类活动。学校建立了学生共青团工作平台，健全了团的工作制度，形成了团的基础规模和团支部的管理构思，为祖国建设储备中坚力量做出了贡献。发现的问题及原因主要是未发现主要问题，但部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是总结预算编制经验，进一步提高项目目标的合理性。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900115	项目名称:	开办家具及设备采购	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳技术大学附属中学	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	5433500.00	5433500.00	5386051.00	10	99.1300	9.91
	其中: 当年财政拨款	5433500.00	5433500.00	5386051.00	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	满足全校2000师生的日常教育教学及生活场所需求，各类考试、会议、工作正常开展，建设校园特色教室及文化区等。				截止到2022年度，我校完成了满足全校2000师生的日常教育教学及生活场所需求的预期目标，各类考试、会议、工作正常开展，校园特色教室及文化区得到了建设和完善。我们秉承以人为本、精益求精的发展理念，不断提升校园环境质量和服务水平，致力于为师生提供更好的学习和生活体验，为构建和谐校园做出了积极的贡献。未来，我们将进一步优化设施、完善服务，不断满足师生的需求，推动学校更高质量、更可持续的发展。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	家具及设备购置完成率	95%	99%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	采购及时性	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本控制率	≤100%	99.13%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	促进教育事业发展	积极促进	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	满意	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			无	0	0.00	
	总分					100.00	99.91	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900362	项目名称:	学生课本资料费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳技术大学附属中学	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	418500.00	418500.00	418500.00	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	418500.00	418500.00	418500.00	—	—	—
	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>							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	满足一学年学生教材、资料及作业本需求。				截至到2022年度，该项目完成了学生教材、资料及作业本采购需求，保障了全年正常教育教学学生所用的教材教辅资料采购，达到了正常教育教学运转保障的目标。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	采购完成率	95%	95%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	采购及时性	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	促进教育事业发展	积极促进	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意程度	满意	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			无	0	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900159	项目名称:	竞赛辅导与培训	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳技术大学附属中学	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	240000.00	240000.00	240000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	240000.00	240000.00	240000.00	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	提高学生人文艺术修养、拓宽学生知识视野、培养发展学生兴趣特长、形成良好的校园文化氛围。 建立学生共青团工作平台，健全团的工作制度，形成团的基础规模，及团支部的管理构思，为祖国建设储备中坚力量。				截止到2022年度，我校完成了一系列目标。通过丰富多彩的文化活动和课程设置，提高了学生的人文艺术修养，拓宽了学生的知识视野。同时，通过针对不同兴趣特长的培养计划，学生的兴趣特长得到了发展。校园文化氛围逐渐形成，学生积极参与校内各类活动。学校建立了学生共青团工作平台，健全了团的工作制度，形成了团的基础规模和团支部的管理构思，为祖国建设储备中坚力量做出了贡献。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	活动完成率	95%	95%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	教学需求保障程度	良好	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	服务开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	预算执行率	95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	促进教育事业发	积极促进	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意程度	满意	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			无	0	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031559800113	项目名称:	办公设备购置	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳技术大学附属中学	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	1040000.00	1040000.00	1039924.00	10	99.9900	10.00
	其中：当年财政拨款	1040000.00	1040000.00	1039924.00	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	购置办公及教学设备用于保障新学期更多师生的日常学习及工作需求。				截止到2022年度，我校完成了购置办公及教学设备的目标，为新学期更多师生的日常学习及工作需求提供了保障。新设备的引入将提高教学效率，促进师生之间的交流合作，进一步提升教育质量。同时，通过合理使用和管理，我们将进一步优化资源配置，实现更高效的教育运营和管理，为学生和教职员工提供更好的学习和工作环境。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	设备购置完成率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	设备验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	设备购置及时性	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	采购成本控制率	≤100%	99.99%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	促进教育事业发展	积极促进	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	满意	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			无	0	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

## 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。