

2022年度广东实验中学深圳学校部门决算

目 录

第一部分：广东实验中学深圳学校概况

- 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：广东实验中学深圳学校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：广东实验中学深圳学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东实验中学深圳学校概况

一、单位主要职责

广东实验中学深圳学校是由深圳市教育局与广东实验中学合作创办的十二年一贯制学校，是直属于深圳市教育局的公办学校。学校扎根于建设中国特色社会主义先行示范区的深圳，位于粤港澳大湾区重点建设的“广深科技创新走廊”核心创新平台——龙岗坂雪岗科技城，毗邻被誉为“民族品牌骄傲”的深圳华为总部基地。广东实验中学深圳学校由直属广东省教育厅领导的省级重点中学、广东省首批国家级示范性高中——广东实验中学负责实施全面管理。我校主要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、普通高中教育教学职责；督促规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。坚持德育为先、育人为本的原则，坚持把“立德树人”作为根本任务，以社会主义核心价值观为指导，培养“三高四优”的省实人作为德育目标，通过常规管理主线，开展丰富多彩的主题活动，强化学生养成教育；以“全面推进素质教育，促进学生多元个性发展”为经纬，精心构建“创新”课程体系；重视教师研修，以新课程和新课标理念为指导，以提高新教师业务水平和教育教学实践能力为重点，邀请专家进行德育和教学讲座，全面提升教师在师德修养、文化业务和专业成长等方面的综合能力。

二、单位机构设置

我单位内设三处一室：党政办公室、教学处、学生处、总务处。

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：广东实验中学深圳学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东实验中学深圳学校

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	8,382.23	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	354.94	五、教育支出	35	7,483.72
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	322.32
	9		九、卫生健康支出	39	91.41
	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	784.72
	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	8,737.17	本年支出合计	57	8,682.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	55.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,737.17	总计	60	8,737.17

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：广东实验中学深圳学校

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	8,737.17	8,382.23	0.00	354.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,538.72	7,183.78	0.00	354.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,056.56	6,701.62	0.00	354.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	857.54	857.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,486.57	1,486.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,712.45	4,357.51	0.00	354.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	482.16	482.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	482.16	482.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.32	322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.32	322.32	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	214.88	214.88	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	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784.72	784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.72	784.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	540.97	540.97	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：广东实验中学深圳学校

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	8,682.17	4,249.61	4,432.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,483.72	3,051.16	4,432.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,001.56	3,051.16	3,950.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	857.54	0.00	857.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,486.57	0.00	1,486.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,657.45	3,051.16	1,606.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	482.16	0.00	482.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	482.16	0.00	482.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.32	322.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.32	322.32	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	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784.72	784.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.72	784.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	540.97	540.97	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：广东实验中学深圳学校

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	8,382.23	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	7,183.78	7,183.78	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	322.32	322.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.41	91.41	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	784.72	784.72	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	8,382.23	本年支出合计	59	8,382.23	8,382.23	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	8,382.23	总计	64	8,382.23	8,382.23	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：广东实验中学深圳学校

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	8,382.23	4,017.93	4,364.30
205	教育支出	7,183.78	2,819.48	4,364.30
20502	普通教育	6,701.62	2,819.48	3,882.13
2050202	小学教育	857.54	0.00	857.54
2050203	初中教育	1,486.57	0.00	1,486.57
2050204	高中教育	4,357.51	2,819.48	1,538.02
20509	教育费附加安排的支出	482.16	0.00	482.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	482.16	0.00	482.16
208	社会保障和就业支出	322.32	322.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.32	322.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.88	214.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.44	107.44	0.00
210	卫生健康支出	91.41	91.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.41	91.41	0.00
2101102	事业单位医疗	91.41	91.41	0.00
221	住房保障支出	784.72	784.72	0.00
22102	住房改革支出	784.72	784.72	0.00
2210201	住房公积金	243.75	243.75	0.00
2210203	购房补贴	540.97	540.97	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：广东实验中学深圳学校

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	2,639.33	302	商品和服务支出	1,241.10
30101	基本工资	282.80	30201	办公费	228.41
30102	津贴补贴	1,202.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.97	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	486.40	30205	水费	31.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.88	30206	电费	210.77
30109	职业年金缴费	107.44	30207	邮电费	21.07
30110	职工基本医疗保险缴费	91.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	444.71
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	20.57
30113	住房公积金	243.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	136.41
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	32.31
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	4.08
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	35.60
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	11.06
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	22.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.01
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	37.60
			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	137.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	120.08
			31003	专用设备购置	6.42
			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	11.00
			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	2,639.33		公用经费合计	1,378.60

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：广东实验中学深圳学校

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：广东实验中学深圳学校

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：广东实验中学深圳学校

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：广东实验中学深圳学校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

广东实验中学深圳学校2022年度总收入8,737.17万元，其中本年收入8,737.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,382.23万元，比上年决算数增加3,631.78万元，增长76.5%，主要变动情况：2022年增加人员经费2,224.09万元，公用经费1,378.6万元。

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354.94万元，比上年决算数增加354.94万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2021年新开办学校，2022年新增加两个年级的学费住宿费。

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

广东实验中学深圳学校2022年度总支出8,737.17万元，其中本年支出8,682.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,249.61万元，比上年决算数增加3,834.37万元，增长923.4%，主要变动情况：2022年人员经费增加2,224.09万元，公用经费增加1,610.28万元。

2. 项目支出4,432.56万元，比上年决算数增加97.34万元，增长2.2%，主要变动情况：2022年增加事业收费项目68.26元。

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

广东实验中学深圳学校2022年度财政拨款收入合计8,382.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,382.23万元，比上年决算数增加3,631.78万元，增长76.5%；主要变动情况：2022年增加人员经费2,224.09万元，公用经费1,378.6万元；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

广东实验中学深圳学校2022年度财政拨款支出合计8,382.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,382.23万元，比年初预算数减少2,934.65万元，下降25.9%；主要变动情况：2022年学校开办费结转至明年支出；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

广东实验中学深圳学校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，主要用于公务车辆购置费、燃油费、维修以及过桥过路费等。我单位今年无相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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。主要包括接待各级领导及交流学习的来访人员。我单位按照相关规定厉行节约，压缩公务接待费，减少公务接待活动。我单位今年无相关支出。

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3,076.1万元，其中：政府采购货物支出2,632.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出443.38万元。授予中小企业合同金额2,818.76万元，占政府采购支出总额的91.6%，其中：授予小微企业合同金额778.8万元，占授予中小企业合同金额的27.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.2%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是通勤及教务活动用车。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3个，二级项目21个，共涉及资金4,364.3万元，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,382.23万元，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，我单位在预算绩效管理执行的过程中存在一定不足。我单位将结合实际情况，在今后的工作中，将严格落实市财政部门关于全过程预算管理的相关工作，加大对预算绩效管理工作的整体把控力度，对预算相关工作人员进行及时充分的指导，对预算管理工作的过程进行督促和监督，持续做好预算管理的相关工作；继续增强我校预算绩效管理工作的重视程度，强调绩效工作不仅仅是财务的工作，与各项目负责人息息相关，通过开展培训等方式，提升我校预算绩效管理意识，有序推进我校预算绩效管理；要着力培养一批具有绩效管理意识和能力的专业骨干人员，科学制定预算绩效目标和相应评价指标的能力，提升预算绩效管理工作效果。

绩效自评结果。 我单位将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及教育教学活动费，春、秋季师生教材费，德育、生涯教育及心理健康专项活动，校园文化建设，义务教育教材费等项目绩效自评。

广东实验中学深圳学校整体支出绩效自评综述：全年预算数11,061.05万元，执行数8,682.17万元，完成预算的78.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、学习贯彻党的二十大，党建引领促发展。一是筑牢思想根基，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。规范党组织建设，增强党组织领导力。建立“三级联动”党建体制，建构起“党总支—党支部—党小组”三级党建体制。落实全面从严治党责任制度，2022年签订了党建工作责任书、岗位责任书和党风廉政建设责任书等。“党建+思政”，探索构建有机衔接的小初高思政课内容体系，揭牌成立小初高思政一体化建设实践基地，举办一系列如思政微课制作比赛、思政课时政述评大赛等活动。2、制度建设讲规范，管理服务提效能。一是建立健全议事决策机制。学校坚决贯彻《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》文件精神，建立起“行政会-校长办公会-党总支会”的议事决策机制，修订完善《中共广东实验中学深圳学校总支部委员会议事规则》、《广东实验中学深圳学校校长办公会议议事规则》以及“三重一大”等议事制度，确保会议边界明确、运行顺畅，决策议事规则清晰规范、执行到位，党组织核心作用得到落实。3、教育教学挖潜力，深耕固本抓质量。深化课程改革，完善课程体系，创新特色课程。在深圳市教育局和省实本部的支持下，学校成立了“广东实验中学深圳学校深化课程改革领导小

组”，出台了《社会主义核心价值观教育融入学校教育教学全过程实施方案》，制定了《广东实验中学深圳学校新课程改革实施方案》和《广东实验中学深圳学校新课程教师培训工作手册》等系列文件，形成了校本课程、“南山小学程”等具有学校特色的课程体系。重视教师队伍建设，制定完善“未来教师精英发展计划”。学校党总支将2022年定为“课程质量年”，学校制定“未来教师精英发展计划”，鼓励教师积极探索，不遗余力搭建平台，组织教师参与竞赛，同时开展以“传”“帮”“带”“赛”为引领的系列活动。做好常规教学管理，为教育教学发展保驾护航。狠抓教学常规落实，学校领导和教研组长推门听课，教学处开展不定期巡课，促进教学活动规范开展；进行深度的调研、总结、评教工作；认真组织各项考试，做好考前动员、考后分析、表彰工作；认真、严格、规范落实学生考务工作和教师招聘工作等。

4、五育并举育新人，融合贯通铺新路。完善德育制度管理。学校积极建设“价值建构、内生发展”体系，建构科学管理的大德育体系，全面优化德育工作管理规定、班主任制度、学生管理制度、家委会制度、校医室制度、宿舍管理制度等多项制度。学校坚持德育先行，每月开展主题教育，定期举办爱国主义教育讲座，深化社会主义核心价值观教育。统筹智育、体育、美育、劳动教育元素，大力承办体育节、各类球赛、社团节、校园歌手大赛等活动，传承省实三高四优价值体系内涵。以师徒结对、青蓝工程研讨与讲座等方式提升班主任管理水平；开展班会示范课，优化班会设计；开辟宣传阵地，开展德育科研工作。同时促进家校协同双向赋能，推进家长会与家委会的组织建设，开展“万师进万家”家访活动。培养优良校风学风，严格规范学生

仪容仪表，落实纪律作风管理与精神文明评比，推进评优评先与示范宣传工作，培养学生综合素质全面发展，推进“党建+班团队一体化”建设，组建学生会、校长助理等学生干部团队，强化学生自立、自律能力。追求德育工作温度。学校关爱学生身心健康，精准防疫科学防控，以书信、班会等形式开展专题安全教育，加强安全演练，提供健全的心理咨询与疏导帮助。

5、建立安全体系，压实主体责任。一是严格履行“一岗双责”。严格按照《深圳市教育局关于全面实行学校安全管理“一岗双责”的实施意见》的要求，每位教职工均签订自己的安全岗位责任书，让全体教职工明晰自己岗位的安全责任，形成“一把手担首责，人人负起责”的学校安全工作态势。推动学校建立了开学前召开学校安全工作会议，学期末进行安全工作总结，每次学校行政会必有安全议题的制度。认真开展教职工岗位安全培训。开展防暴、疫情防控、消防安全、食品安全、卫生消杀、四害清除、电器安全排查工作。

6、筑牢防疫安全线，科学统筹保教学。扎实做好疫情防控。落实白名单管理，加强防疫物资储备，加强酒精等消毒物品的存放和使用管理，严防发生安全事故。加强校园环境整治，坚持人、物、环境同防，对教室、办公室、活动室、厨房、餐厅、宿舍、会议室等重点场所、重点设施进行清洁消毒及开窗通风，夜间专人看管做好紫外线消毒。严格做好校园食堂检查、食材配送和食品安全管理。

7、多举共施强宣传，内外兼修树品牌。坚持以正面宣传为主，坚决擦亮政治底色。牢牢掌握意识形态工作主动权，在喜迎党的二十大之际，推出升旗礼、开笔礼、演讲比赛、少先队建队日、国庆德育作业展等“喜迎党的二十大”系列主题教育实践活动宣传，用活红色资源，搞活教育形式，切实增强党

史学习教育的吸引力、感染力。持续推出榜样力量、师生风采等版块，重点宣传资深教师讲幼小衔接、名师示范课，积极彰显在办学治校中的先进典型和榜样力量。发现的问题及原因主要是：1、制度完善程度还需要进一步提升，预算绩效管理相关制度文件中对关键环节的具体做法的描述还不够细化，还存在责任不清晰、步骤不具体，节点控制不清晰的情况。2、预算绩效管控的手段还比较落后，在预算管控过程和决策过程中仍依赖人工方式，未充分利用现代信息技术，工作效率和信息质量还有较大的提升空间，决策信息的一致性和完整性不够。下一步改进措施主要是：为加强项目预算绩效申报的过程管理，进一步落实项目绩效的主体责任和流程规范，实现立项申请--目标申报--项目执行和监控--项目绩效评价等全过程一体化管理。我单位将充分利用现代信息化技术，提升工作效率和信息质量，提高决策信息的一致性和完整性。通过内、外部培训，提升财务管理相关人员及学校管理层的内控和绩效管理意识和管理能力，进一步提高绩效目标和指标的合理性和科学性。

教育教学活动费项目绩效自评综述：全年预算数为115万元，执行数为114.37万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照上级相关财务要求，规范、合理使用经费，鼓励教师积极探索，组织教师参与竞赛，同时开展以“传”“帮”“带”“赛”为引领的系列活动。做好常规教学管理，为教育教学发展保驾护航。狠抓教学常规落实，学校领导和教研组长推门听课，教学处开展不定期巡课，促进教学活动规范开展；进行深度的调研、总结、评教工作；认真组织各项考试，做好考前动员、考后分析、表彰工作；认真、严格、规范落实学生考务

工作等在计划时间内开展各类教学教研活动50次，学生参与积极性较高，满意度达到预期。发现的问题及原因主要是目标指标定义不够清晰，可衡量性模糊，在年初编制部门预算项目支出时确定的绩效指标科学性不够，指标的明确性方面，不够清晰，指标定得不够准确，影响了评价的准确性。下一步改进措施主要是优化预算编制，提高预算准确性。坚持以战略发展规划为导向，科学预测年度收入支出目标，合理配置内部资源，实行总量平衡和控制。坚持厉行节约、勤俭办事的方针，加强成本核算和控制，充分考虑成本费用开支范围和规模，合理编制预算支出。

春、秋季师生教材费项目绩效自评综述：全年预算数为48.82万元，执行数为48.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照上级相关财务要求，规范、合理使用经费，通过项目实施，保障2022年学校春、秋季师生教材教辅资料采购，都已经按时、按量完成订购和分发，保证了师生的顺利教学、考试，提升了学生的综合能力。发现的问题及原因主要因为学生选科不均衡或变动较大，新高考的部分新教材存在延时或不足的情况。下一步改进措施主要是将继续提前、全面征订好教材教辅，不出现影响教学的情况。

德育、生涯教育及心理健康专项活动项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为35.56万元，完成预算的88.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校坚持德育先行，每月开展主题教育，定期举办爱国主义教育讲座，深化社会主义核心价值观体系教育。统筹智育、体育、美育、劳动教育元素，大力承办体育节、各类球赛、社团节、校园歌手大赛等活动，开展班会示范课，优化班会设计；开辟宣传阵地，开展德育科研工作。同

时开展“万师进万家”家访活动等德育活动20余次，提升全校师生心理健康水平，提高师生心理健康卫生保健意识。发现的问题及原因主要是受疫情影响预算执行率略低。下一步改进措施主要是提前做好工作计划，及时支付，提高预算执行率。

校园文化建设项目绩效自评综述：全年预算数为65万元，执行数为55.05万元，完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照上级相关财务要求，规范、合理使用经费，保障校园文化建设相关支出，2022年完成了小初高三个学部的校园安全标识牌的安装验收，校园文化宣传栏的建设。发现的问题及原因主要是受疫情影响项目完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制实际可操作性，加强预算执行分析与监督，针对项目完成不及时的问题，我校从预算编制与预算监督两方面进行改进，在预算编制方面，我校在项目预算编报阶段加强项目实际可行性的审核，增强项目预算编制的必要性，在预算执行方面，我校通过加强预算执行进度分析，督促项目及时完成。

义务教育教材费项目绩效自评综述：全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照上级相关财务要求，规范、合理使用经费，完成了2022年义务教育阶段教材的采购，验收，分发，保障了正常的义务教育教学活动。发现的问题及原因主要是2022年为我校义务教育开办首年，义务教材使用人数统计不够准确。下一步改进措施主要是提前做好义务教育教材使用的准确人数统计。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221031524900569		项目名称：	教育教学活动费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	广东实验中学深圳学校		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	1150000.00	1150000.00	1143729.59	10	99.45	9.95	
	其中：当年财政拨款	1150000.00	1150000.00	1143729.59	—	—	—	
	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			
	保障学校教育教学活动正常开展。				保障学校开展正常的教育教学活动，使得学生参与积极性较高，满意度达到预期。			
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	教育教学活动次数	≥50次	50次	10	10	
		质量指标	教育教学活动费资金使用合规性（%）	100	100	15	15	
		时效指标	教育教学活动费任务清单下达及时率（%）	100	100	15	15	
		成本指标	预算执行进度	90%以上	99.45%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	教育教学活动完成率（%）	≥80%	90%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥90	90	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	99.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221031502400632		项目名称：	春、秋季师生教材费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	广东实验中学深圳学校		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	488250.00	488250.00	488249.08	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	488250.00	488250.00	488249.08	—	—	—	
	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			
	2022年教育收费安排项目包含学费和住宿费，用于保障2022年学校春、秋季师生教材费用支出				春、秋季教材都已经按时、按量完成订购和分发，保证了师生的顺利教学、考试，提升了学生的综合能力。			
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	小初高就读人数 (人)	≥1700	1757	10	10	
		质量指标	资金使用合规性（%）	100	100	10	10	
		时效指标	资金支出率（%）	≥95	100	10	10	
		成本指标	2022年春、秋季师生教材支出金额 (元)	488250元	488250元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	学生学习知识有效引用率（%）	有效引用率≥85	90	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生的满意度（%）	≥90	95	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221031524900572		项目名称：	德育、生涯教育及心理健康专项活动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	广东实验中学深圳学校		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	400000.00	400000.00	355647.91	10	88.91	8.89	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	355647.91	—	—	—	
	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			
	2023年学校德育、生涯教育及心理健康专项活动相关支出				开展德育、生涯教育及心理健康专项活动，提升全校师生心理健康水平，提升师生心理健康卫生保健意识。			
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	德育活动举办次数	≥20次	20次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性(%)	100	100	15	15	
		时效指标	专项活动完成及时率(%)	100	100	15	15	
		成本指标	预算执行进度	90%以上	88.91%	10	8.89	因疫情原因影响。改进措施为提前做好工作计划，及时支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效提升学校美誉度	有效提升	90%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90	95	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	97.78	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221031524900571		项目名称：	校园文化建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	广东实验中学深圳学校		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	650000.00	650000.00	550477.90	10	84.69	8.47	
	其中：当年财政拨款	650000.00	650000.00	550477.90	—	—	—	
	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			
	保障校园文化建设相关支出				2022年完成了小初高三部一体的校园文化标识牌的安装验收，校园文化宣传栏的建设。			
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	校园文化建设成品数量	≥2000	2000	10	10	
		质量指标	校园文化建设资金使用合规性（%）	100	100	15	15	
		时效指标	校园文化建设任务清单下达及时率（%）	100	100	15	15	
		成本指标	预算执行进度	≥90%	84.69%	10	8.47	因疫情原因，导致施工时间延后。改进措施为提前做好工作计划，及时支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	校园美化度	≥97%	97%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90	92	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	96.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300221031524900568		项目名称:	义务教育教材费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	广东实验中学深圳学校		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	126000.00	126000.00	125976.65	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	126000.00	126000.00	125976.65	—	—	—	
	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			
	保障义务教育免课本资料费相关支出。				完成了2022年义务教育阶段教材的采购、验收、分发。保障了正常的教育教学活动。			
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	义务教材使用人数	≥800人	400人	10	3.74	2022年为我校义务教育开办首年。下一年提前做好义务教育教材使用的准确人数统计。
		质量指标	义务教材费资金使用合规性（%）	100	100	15	15	
		时效指标	义务教材费任务完成及时率（%）	100	100	15	15	
		成本指标	预算执行进度	90%以上	99.98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	义务教材需求满足率	≥95%	0.95	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	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	90	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	93.74	—

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。