

# 2022年度深圳市第二高级中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市第二高级中学概况**

- 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：深圳市第二高级中学2022年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市第二高级中学概况

## 一、单位主要职责

深圳市第二高级中学的主要职责是：1、高中学历教育；2、深圳市中小学艺术教育基地的场所及其设备设施的管理、维护工作；3、承办全市中小学校文艺演出、作品展览等活动。

## 二、单位机构设置

我单位设校务办，教务处，学生处及总务处四个部门。

## 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：深圳市第二高级中学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	14,200.29	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	900.98	五、教育支出	35	10,677.82
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	24.06	八、社会保障和就业支出	38	1,303.64
	9		九、卫生健康支出	39	338.95
	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	2,754.41
	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	15,125.34	<b>本年支出合计</b>	57	15,074.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	26.46
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	24.06
<b>总计</b>	30	15,125.34	<b>总计</b>	60	15,125.34

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	15,125.34	14,200.29	0.00	900.98	0.00	0.00	24.06
205	教育支出	10,728.34	9,803.30	0.00	900.98	0.00	0.00	24.06
20502	普通教育	9,636.07	8,711.02	0.00	900.98	0.00	0.00	24.06
2050204	高中教育	9,636.07	8,711.02	0.00	900.98	0.00	0.00	24.06
20508	进修及培训	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	620.40	620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	620.40	620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,303.64	1,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.01	1,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.85	110.85	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	785.14	785.14	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	392.01	392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,754.41	2,754.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,754.41	2,754.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	913.29	913.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,841.12	1,841.12	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	15,074.81	11,781.71	3,293.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,677.82	7,384.71	3,293.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,585.54	7,384.71	2,200.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,585.54	7,384.71	2,200.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	620.40	0.00	620.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	620.40	0.00	620.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	449.82	0.00	449.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	449.82	0.00	449.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,303.64	1,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.01	1,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.85	110.85	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	785.14	785.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.01	392.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,754.41	2,754.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,754.41	2,754.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	913.29	913.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,841.12	1,841.12	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	14,200.29	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	9,803.30	9,803.30	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	1,303.64	1,303.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	338.95	338.95	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	2,754.41	2,754.41	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	14,200.29	<b>本年支出合计</b>	59	14,200.29	14,200.29	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	14,200.29	<b>总计</b>	64	14,200.29	14,200.29	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	14,200.29	11,102.15	3,098.14
205	教育支出	9,803.30	6,705.16	3,098.14
20502	普通教育	8,711.02	6,705.16	2,005.87
2050204	高中教育	8,711.02	6,705.16	2,005.87
20508	进修及培训	22.06	0.00	22.06
2050801	教师进修	22.06	0.00	22.06
20509	教育费附加安排的支出	620.40	0.00	620.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	620.40	0.00	620.40
20599	其他教育支出	449.82	0.00	449.82
2059999	其他教育支出	449.82	0.00	449.82
208	社会保障和就业支出	1,303.64	1,303.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.01	1,288.01	0.00
2080502	事业单位离退休	110.85	110.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.14	785.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.01	392.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.63	15.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.63	15.63	0.00
210	卫生健康支出	338.95	338.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.95	338.95	0.00
2101102	事业单位医疗	338.95	338.95	0.00
221	住房保障支出	2,754.41	2,754.41	0.00
22102	住房改革支出	2,754.41	2,754.41	0.00
2210201	住房公积金	913.29	913.29	0.00
2210203	购房补贴	1,841.12	1,841.12	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	9,824.35	302	商品和服务支出	1,170.46
30101	基本工资	1,243.54	30201	办公费	93.57
30102	津贴补贴	4,507.69	30202	印刷费	7.54
30103	奖金	273.08	30203	咨询费	4.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,355.01	30205	水费	70.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.81	30206	电费	320.37
30109	职业年金缴费	392.35	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	325.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	503.29
30112	其他社会保障缴费	29.29	30211	差旅费	19.82
30113	住房公积金	913.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.51
303	对个人和家庭的补助	107.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	107.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.79
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	11.56
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	46.24
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	17.64

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	0.12
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	15.84
			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	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			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	9,931.53		公用经费合计	1,170.62

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。  
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。  
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
25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00	17.64	0.00	17.64	0.00	17.64	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

深圳市第二高级中学2022年度总收入15,125.34万元，其中本年收入15,125.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,200.29万元，比上年决算数减少477.25万元，下降3.3%，主要变动情况：因厉行节约，减少不必要的项目经费，故财政拨款收入减少。

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900.98万元，比上年决算数增加16.93万元，增长1.9%，主要变动情况：因学生人数增加，故学费收入增加。

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24.06万元，比上年决算数增加24.06万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：食堂于2022年度收归学校自营，按照新会计制度将食堂账相关数据并入学校账目。

### （二）年度支出总体情况

深圳市第二高级中学2022年度总支出15,125.34万元，其中本年支出15,074.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,781.71万元，比上年决算数增加1,319.9万元，增长12.6%，主要变动情况：学生人数增加，教职工人数增加，学校维护开支增大，故基本支出金额增加。

2. 项目支出3,293.11万元，比上年决算数减少1,806.26万元，下降35.4%，主要变动情况：部分大型建设及维修工程已于前几年完工，故本年项目支出减少。

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**

深圳市第二高级中学2022年度财政拨款收入合计14,200.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,200.29万元，比上年决算数减少477.25万元，下降3.3%；主要变动情况：因厉行节约，减少不必要的项目经费，故财政拨款收入减少；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**

深圳市第二高级中学2022年度财政拨款支出合计14,200.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,200.29万元，比年初预算数减少1,436.06万元，下降9.2%；主要变动情况：按要求统筹及结转部分项目支出，故财政拨款支出减少；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

深圳市第二高级中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.64万元，完成全年预算25.2万元的70%，比上年决算数增加1.38万元，增长8.5%。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17.64万元，完成全年预算25.2万元的70%，比上年决算数增加1.38万元，增长8.5%；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17.64万元，完成全年预算25.2万元的70%，比上年决算数增加1.38万元，增长8.5%；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：因筹办深圳市第二高级中学深汕实验学校，来往深汕合作区路程较远，公务用车运行维护费增加。

#### （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17.64万元，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17.64万元，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17.64万元，公务用车保有量为7辆，主要用于支付公务车辆维修保养费、保险费及因外出公务产生的燃油费和过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无用途，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。本年无相关费用。

#### **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1,675.19万元，其中：政府采购货物支出358.9万元、政府采购工程支出819.17万元、政府采购服务支出497.12万元。授予中小企业合同金额1,178.08万元，占政府采购支出总额的70.3%，其中：授予小微企业合同金额358.9万元，占授予中小企业合同金额的30.5%；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100%，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7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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8个，二级项目43个，共涉及资金3098.14万元，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。未开展重点绩效评价。

组织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14,200.29万元，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，绩效管理工作总体情况为优。本校针对年度工作任务及计划，参照往年绩效指标设置情况，全面完整地设置了清晰、明确、可度量的绩效指标；改进和完善绩效管理工作，提高预算的科学性和合理性。本校接下来将继续加强绩效管理工作的部门组织领导，明确各部门工作职责和



分工，将绩效目标与学校的发展战略和重点工作紧密结合，提高资金使用效率，推动学校教育教学工作发展。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及直饮水改造工程项目、学生宿舍翻新工程（115间）、学生宿舍天面热泵系统、发电机维护、维修工程项目、二楼报告厅中央空调采购（2022）项目、学生用台式电脑2022项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数15,553.9万元，执行数15,074.81万元，完成预算的96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本校绩效评价结果为优。本校在实施“三实”教育的五个维度上，从教师队伍、课堂教学、校本课程、德育活动和学生生涯规划等方面进行了有针对性的投入和管理。同时，在基本支出、校园日常教育教学管理和教育费附加等方面的预算执行率均达到了较高的水平，表明学校在经费的使用和绩效管理方面取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是本校时序预算执行率较低，部分项目指标值设置过于笼统。下一步改进措施主要是1.加强绩效监控工作，将每个项目绩效监控落实到具体业务负责人，定期对绩效目标执行情况进行跟踪监控，提高季度时序预算执行率。2.进一步优化预算绩效管理制度，充分考虑各部门和项目的实际情况，细化制度规范，完善内部控制流程，提高绩效目标的科学性和准确性。

直饮水改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.81万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止至2022年度，该项目完成了校内直饮水系统的改造更新，达到了保障教职工及学生饮水安全的目标。发现的问题及原因主要是直饮水系统性改造未辐射到全校所有区域，教

工宿舍及后勤员工宿舍区未能在同一年度完成改造。下一步改进措施主要是下一年度充分计划，争取完成全校所有区域饮用水的提升改造。

学生宿舍翻新工程（115间）项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为59.51万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划，对学生宿舍西一栋4-6层和西二栋5-6层的9000平方米墙面进行美化粉刷，改善墙面脱落、污渍及干裂等情况；更换学生宿舍东二栋2层的宿舍门及阳台门，优化了学生宿舍环境，提高了学生居住体验满意度。发现的问题及原因主要是项目因学校全寄宿制的特点，无法在同一年度长时间进行全面改造翻新，只能采取分阶段分年完成，因此需要对居住在未改造的宿舍的学生做好安抚和心理疏导工作。下一步改进措施主要是在近几年内，进行科学规划，保质保量完成剩余楼栋的学生宿舍环境提升工程。

学生宿舍天面热泵系统、发电机维护、维修工程项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.93万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目，完成了对学生宿舍天面热泵及发电机系统全年的维护维修，对热泵系统的内、外机设备、保温水箱进行全面清洗保养，保障热水系统平稳运行，延长机组使用寿命，达到了保障学生全年全时段正常使用热水的需求。发现的问题及原因主要是热水机组使用年限已久，需要耗费较多精力及成本进行维护维修，老旧机组维修性价比较低。下一步改进措施主要是考察市场最新热水机组技术情况，合理安排和选择适合本校使用的热水系统进行安装，逐步完成热水系统及设备的更新改造，更好保障热水系统正常运行。

二楼报告厅中央空调采购（2022）项目绩效自评综述：全年预算数为56万元，执行数为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：通过该项目，完成了所需中央空调采购工作，替换了故障频发的老旧空调设备，为学生及教师在二楼报告厅正常开展年级教育教学等各类活动提供保障。发现的问题及原因主要是采购时间相对滞后，造成安装时间较为紧张。下一步改进措施主要是对预算项目提前做好规划，尽早完成采购。

学生用台式电脑2022项目绩效自评综述：全年预算数为44万元，执行数为43.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了学生电脑的采购工作，项目采购完成率100%、产品合格率100%，采购按期完成，更换了功能教室及实验室的老旧电脑，满足了学校教育教学管理使用要求。发现的问题及原因主要是未发现主要问题，但部分绩效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科学性，提高绩效指标的合理性。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500009057	项目名称：	二楼报告厅中央空调采购（2022）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第二高级中学	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	560000.00	560000.00	560000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	560000.00	560000.00	560000.00	—	—	—
	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	完成深圳市第二高级中学二楼报告厅中央空调整体更换,达到正常使用标准, 保证学校教育教学活动正常开展。				截止至2022年度, 该项目完成了第二高级中学二楼报告厅中央空调采购及安装工程, 替换了故障频发的老旧空调设备, 达到了学校教育教学活动开展正常的目标。			
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
	产出 (50分)	数量	设备安装及投入使用效果情况	满意	100%满意	14	14	
		质量	设备使用率	100%	100%	14	14	
		时效	采购及时率	及时	100%及时	12	12	
		成本	预算执行率	98%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	日常教育教学完成情况	完成	100%完成	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	满意	100%满意	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900527	项目名称：	学生宿舍翻新工程（115间）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第二高级中学	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	600000.00	600000.00	595097.19	10	99.18	9.92
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	595097.19	—	—	—
	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	翻新1栋学生宿舍，提高学生满意度、幸福感，提升学校形象和美誉度。				截止至2022年度，该项目完成了115间学生宿舍翻新，改善了学生住宿环境，提高学生满意度、幸福感，达到了提升学校形象和美誉度的目标。			
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
	产出 (50分)	数量	翻新1栋学生宿舍	按预定计划完成1栋学生宿舍的翻新	100%完成	14	14	
		质量	美化宿舍环境	按预定计划完成1栋学生宿舍的翻新	100%完成	14	14	
		时效	保证5年内不脱落，正常使用	保证5年内不脱落，正常使用	100%保证	12	12	
		成本	墙面、天花油漆铲除，重新刮腻子，乳胶漆，（含走廊）、更换宿舍门、房间灯具更换。	780000	595097.19元	10	7.63	偏差原因：预算控制率及节约率的设定依据不充分，实际支出与计划出现差异。 改进措施：加强项目成本预算管理，提高成本控制测算能力，准确设置项目预算，确保实际支出与计划支出要求的一致性。
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	提高学校美誉度	满意	100%满意	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意	满意	100%满意	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
总分					100	97.55	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900538	项目名称：	学生宿舍天面热泵系统、发电机维护、维修工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第二高级中学	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	100000.00	100000.00	99333.00	10	99.33	9.93
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99333.00	—	—	—
	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	对学生宿舍天面热泵及发电机系统维护维修，维保范围：热泵机组维护47台，加热水箱、压缩机、管路、控制系统4套，全年对热泵系统的内/外机设备、保温水箱，全面清洗保养。				截止到2022年度，该项目完成了对学生宿舍天面热泵及发电机系统的维护维修，对热泵系统的内/外机设备、保温水箱的全面清洗保养，达到了保障学生正常使用的目标。			
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
	产出 (50分)	数量	项目完工率	100%	100%	14	14	
		质量	项目合格率	100%	100%	14	14	
		时效	工程完工及时率	100%	100%	12	12	
		成本	预算执行率	96%	99.33%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	项目使用率	100%	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	项目满意率	满意	100%满意	10	10	
其他满意度				无	0	0		
	总分				100	99.93	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500004249	项目名称：	学生用台式电脑2022	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第二高级中学	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	440000.00	440000.00	439890.00	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	440000.00	440000.00	439890.00	—	—	—
	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	满足学生信息技术学习和英语听说计算机辅助练习、考试的需要；统筹安排所有的教学资源，配合新课程建设新增教学资源并调试到位；在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目。				截止至2022年度，该项目完成了学生用台式机电脑采购。项目年度指标完成结果优秀（其中：产出指标的采购完成率为100%，效益指标的采购设施设备使用率为100%，满意度指标的采购设施设备使用满意率为100%）。达到了在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求等建设项目的目标。			
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
	产出 (50分)	数量	采购完成率	100%	100%	14	14	
		质量	产品合格率	100%	100%	14	14	
		时效	采购及时性	100%	100%	12	12	
		成本	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	采购设施设备使用率	95%	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	采购设施设备使用满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031559800536	项目名称：	直饮水改造工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第二高级中学	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	200000.00	200000.00	198118.48	10	99.06	9.91
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	198118.48	—	—	—
	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	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	改造直饮水系统，使其正常运行，保障教职工及学生饮水安全。				截止至2022年度，该项目完成了改造直饮水系统，使其运行正常，达到了教职工及学生饮水安全得到保障的目标。		

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
	产出 (50分)	数量	项目完工率	100%	100%	14	14	
		质量	项目合格率	100%	100%	14	14	
		时效	工程完工及时率	100%	100%	12	12	
		成本	预算执行率	96%	99.06%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	项目使用率	100%	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	项目满意率	满意	100%满意	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100	99.91	—

## 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。