

# 2022年度深圳大学附属中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳大学附属中学概况**

- 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：深圳大学附属中学概况

## 一、单位主要职责

深圳大学附属中学（以下简称我单位或我校）是一所由深圳市政府投资建设，市教育局领导、深圳大学管理的市直属公办完全中学。实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。学校构建和谐附中、特色附中、精品附中，办学质量一直稳居深圳市前列，是一所特色明、学风浓、质量优、声誉高的特区品牌大学附中。我校的主要职责是贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，承担义务教育、普通高中教育、实行教育教学改革，全面实施素质教育，加强学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

## 二、单位机构设置

我校下设校务办公室、教务处、学生处、总务处，共4个部门。事业编制总数278人，实有在编人数272人；离休0人，退休71人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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  | 17,797.87 | 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  | 27.99     | 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  | 507.00    | 五、教育支出         | 35 | 12,397.77 |
| 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  | 42.58     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 2,215.46  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 410.70    |
|                  | 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 | 3,323.33  |
|                  | 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 | 27.99     |
|               | 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 | 18,375.44 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 18,375.25 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.19      |
| 年初结转和结余       | 29 | 701.34    | 年末结转和结余         | 59 | 701.34    |
| <b>总计</b>     | 30 | 19,076.77 | <b>总计</b>       | 60 | 19,076.77 |

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               | 18,375.44 | 17,825.86 | 0.00   | 507.00 | 0.00 | 0.00     | 42.58 |
| 205      | 教育支出             | 12,397.96 | 11,848.39 | 0.00   | 507.00 | 0.00 | 0.00     | 42.58 |
| 20502    | 普通教育             | 10,992.90 | 10,443.32 | 0.00   | 507.00 | 0.00 | 0.00     | 42.58 |
| 2050203  | 初中教育             | 42.58     | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 42.58 |
| 2050204  | 高中教育             | 10,950.32 | 10,443.32 | 0.00   | 507.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508    | 进修及培训            | 11.99     | 11.99     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050801  | 教师进修             | 11.99     | 11.99     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1,393.08  | 1,393.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1,393.08  | 1,393.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,215.46  | 2,215.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,215.46  | 2,215.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 777.67    | 777.67    | 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 | 962.12    | 962.12    | 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   | 475.67    | 475.67    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 410.70    | 410.70    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 410.70    | 410.70    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 410.70    | 410.70    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 3,323.33  | 3,323.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 3,323.33  | 3,323.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,128.81  | 1,128.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴             | 2,194.52  | 2,194.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出             | 27.99     | 27.99     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 27.99     | 27.99     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 27.99     | 27.99     | 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               | 18,375.25 | 14,976.00 | 3,399.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 12,397.77 | 9,026.52  | 3,371.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 10,992.71 | 9,026.52  | 1,966.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育             | 42.58     | 42.58     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育             | 10,950.13 | 8,983.94  | 1,966.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 11.99     | 0.00      | 11.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修             | 11.99     | 0.00      | 11.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1,393.08  | 0.00      | 1,393.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1,393.08  | 0.00      | 1,393.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,215.46  | 2,215.46  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,215.46  | 2,215.46  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 777.67    | 777.67    | 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 | 962.12    | 962.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 475.67    | 475.67    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 410.70    | 410.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 410.70    | 410.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 410.70    | 410.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 3,323.33  | 3,323.33  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 3,323.33  | 3,323.33  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,128.81  | 1,128.81  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 2,194.52  | 2,194.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 27.99     | 0.00      | 27.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 27.99     | 0.00      | 27.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 27.99     | 0.00      | 27.99    | 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  | 17,797.87 | 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  | 27.99     | 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 | 11,848.39 | 11,848.39  | 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 | 2,215.46  | 2,215.46   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 410.70    | 410.70     | 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 | 3,323.33  | 3,323.33   | 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 | 27.99     | 0.00       | 27.99       | 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 | 17,825.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 17,825.86 | 17,797.87  | 27.99       | 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 | 17,825.86 | <b>总计</b>       | 64 | 17,825.86 | 17,797.87  | 27.99       | 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               | 17,797.87 | 14,516.49 | 3,281.39 |
| 205      | 教育支出             | 11,848.39 | 8,567.00  | 3,281.39 |
| 20502    | 普通教育             | 10,443.32 | 8,567.00  | 1,876.32 |
| 2050204  | 高中教育             | 10,443.32 | 8,567.00  | 1,876.32 |
| 20508    | 进修及培训            | 11.99     | 0.00      | 11.99    |
| 2050801  | 教师进修             | 11.99     | 0.00      | 11.99    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1,393.08  | 0.00      | 1,393.08 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1,393.08  | 0.00      | 1,393.08 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,215.46  | 2,215.46  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,215.46  | 2,215.46  | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 777.67    | 777.67    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 962.12    | 962.12    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 475.67    | 475.67    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 410.70    | 410.70    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 410.70    | 410.70    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 410.70    | 410.70    | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 3,323.33  | 3,323.33  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 3,323.33  | 3,323.33  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,128.81  | 1,128.81  | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 2,194.52  | 2,194.52  | 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         | 12,040.60 | 302      | 商品和服务支出   | 1,691.72 |
| 30101    | 基本工资           | 1,598.06  | 30201    | 办公费       | 277.80   |
| 30102    | 津贴补贴           | 5,343.55  | 30202    | 印刷费       | 3.83     |
| 30103    | 奖金             | 123.27    | 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           | 1,907.65  | 30205    | 水费        | 49.09    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 969.90    | 30206    | 电费        | 214.38   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 475.67    | 30207    | 邮电费       | 5.62     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 413.65    | 30208    | 取暖费       | 0.00     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209    | 物业管理费     | 561.98   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.66      | 30211    | 差旅费       | 15.65    |
| 30113    | 住房公积金          | 1,128.81  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30213    | 维修（护）费    | 109.97   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 76.39     | 30214    | 租赁费       | 2.67     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 750.31    | 30215    | 会议费       | 0.00     |
| 30301    | 离休费            | 0.00      | 30216    | 培训费       | 0.17     |
| 30302    | 退休费            | 750.31    | 30217    | 公务接待费     | 0.00     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 158.27   |
| 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       | 54.00    |
| 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      | 86.34    |
| 30309    | 奖励金            | 0.00      | 30229    | 福利费       | 12.92    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00      | 30231    | 公务用车运行维护费 | 21.60    |

| 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          | 117.44 |
|          |             |      | 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              | 33.85  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 23.07  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 7.61   |
|          |             |      | 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             | 1.80   |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 1.37   |
|          |             |      | 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 | 12,790.91 |          | 公用经费合计 | 1,725.58 |

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    | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 27.99 | 0.00    |
| 229      | 其他支出           | 0.00    | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 27.99 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 27.99 | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 27.99 | 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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学附属中学

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    |
| 23.10 | 0.00     | 21.60        | 0.00    | 21.60     | 1.50  | 21.60 | 0.00     | 21.60        | 0.00    | 21.60     | 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

深圳大学附属中学2022年度总收入19,076.77万元，其中本年收入18,375.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,797.87万元，比上年决算数减少2,090.4万元，下降10.5%，主要变动情况：2022年度较上年度少安排了教学楼实验楼洗手间改造项目、教室灯光改造工程、初中部学生宿舍安全改造等多项教育费附加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27.99万元，比上年决算数减少0.01万元，下降0%，主要变动情况：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507万元，比上年决算数减少21.87万元，下降4.1%，主要变动情况：2022年度受到新冠疫情影响，对学生进行政策性减免。

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42.58万元，比上年决算数减少178.49万元，下降80.7%，主要变动情况：因账务核算口径调整，2022年仅统计初中学生住宿费42.58万元。

### （二）年度支出总体情况

深圳大学附属中学2022年度总支出19,076.77万元，其中本年支出18,375.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,976万元，比上年决算数增加1,333.22万元，增长9.8%，主要变动情况：2022年度人员经费支出相比去年增加1088.45万元，公用经费支出相比去年增加264.61万元。。

2. 项目支出3,399.24万元，比上年决算数减少3,443.6万元，下降50.3%，主要变动情况：2022年度较上年度少安排了部分教育费附加项目。

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

深圳大学附属中学2022年度财政拨款收入合计17,825.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,797.87万元，比上年决算数减少2,090.4万元，下降10.5%；主要变动情况：2022年度较上年度少安排了部分教育费附加项目；政府性基金预算财政拨款收入27.99万元，比上年决算数减少0.01万元，下降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

深圳大学附属中学2022年度财政拨款支出合计17,825.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,797.87万元，比年初预算数减少710.74万元，下降3.8%；主要变动情况：响应“过紧日

子”政策，节省了部分项目的开支；政府性基金预算财政拨款支出27.99万元，比年初预算数减少0.01万元，下降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

深圳大学附属中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.6万元，完成全年预算23.1万元的93.5%，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21.6万元，完成全年预算21.6万元的100%，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21.6万元，完成全年预算21.6万元的100%，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1.5万元的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：我校2022年度未发生公务接待支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我校2022年度“三公”经费支出较上年略有节约。

#### （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21.6万元，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21.6万元，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21.6万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车日常运行与维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于为公务来访人员提供必要的住宿、交通等，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。我校2022年度未发生公务接待支出。

#### **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946.99万元，其中：政府采购货物支出209.57万元、政府采购工程支出188.43万元、政府采购服务支出549万元。授予中小企业合同金额946.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额549万元，占授予中小企业合同金额的58%；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7辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是校车。我校实际用车6辆，资产占用1辆车为已报废未销账。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10个，二级项目59个，共涉及资金3281.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“2022年扶持市级体育传统项目学校（游泳、跆拳道、羽毛球、乒乓球）”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金27.99万元，占政府性基金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17797.87万元，政府性基金预算支出27.99万元。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，绩效等级评定为“优秀”。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“2022年扶持市级体育传统项目学校（乒乓球）”、“新入职教师办公电脑及更新电脑”、“购买教育服务经费”等项目绩效自评。

全年预算数18640.39万元，执行数18375.25万元，完成预算的98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在资金使用

用过程中，我校注重预算使用的经济性、效率性、效果性和公平性等方面，保障部门履职和年度重点工作顺利完成，各项目实施基本达成目标。发现的问题及原因主要是资金管理方面，政府采购金额和采购计划金额稍有偏差，效果性方面，社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等的得分是22，其达标率是88%，在部门履行职责、完成政策和项目、对经济发展、社会发展、生态环境所带来的影响等方面，存在一定的改进空间。下一步改进措施主要是需关注政府采购政策功能的执行和落实情况，建立适合本部门的绩效指标，绩效指标应全面反映部门整体支出绩效目标，并与部门职责、工作计划紧密相连。建立更加详细、准确、科学的评价标准，注重长远的效益，加大对可持续影响的重视，着力解决长期的问题，努力提高长期效益的达成率。

2022年扶持市级体育传统项目学校（乒乓球）项目绩效自评综述：项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施各方面反映保持了高水平运动的成果，充分利用了扶持市级高水平运动项目资金，来发展我校乒乓球项目，吸引更多的学生参加乒乓球项目，培养了更多的乒乓球项目爱好。发现的主要问题及主要原因是：项目实施中存在一些不可预见的支出和费用，导致资金支出率出现偏差，未能达预算控制的节省率。下一步改进措施主要是：加强对项目资金的监管和管理，提高预算编制和执行的精细化水平，确保项目资金的充分使用和合理支出。

新入职教师办公电脑及更新电脑项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以政府采购公开招标方式完成购置教师

电脑的采购工作，设备已通过验收并及时投入使用，已替换了老旧设备，为新入职的老师配置了办公电脑，提高了学校的办公效率和教育教学质量。发现的问题及原因主要是：虽积极促进教育事业的发展但未能完全符合既定标准，存在一些不足之处。下一步改进措施主要是：制定具体可行的项目计划和推进方案，加强沟通和协调，提高项目推进效率，确保项目能够按计划有效开展，达到促进教育事业发展的预期效果。

深大附中校园文化项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止到2022年度，深大附中校园文化项目已经成功实施。项目年度指标完成结果优秀（其中：产出指标的重点校园文化项目完成率为100%，效益指标的校园环境提升为达成年度指标，满意度指标的项目实施师生满意度为100%）。达到了预期目标。项目丰富了校园文化，进一步实现了文化育人、环境育人，师生满意度较好。发现的问题及原因主要是：项目实施中出现的意外情况导致了进度的有些延误，项目计划设计的应急处理不够充分详细，校园建设周期长，部分子项目未能按时完成。下一步改进措施主要是：对项目实施过程中的问题进行及时解决和跟踪，以及在项目计划设计阶段更加细致和完备地制定计划和流程，以确保项目按时顺利实施，加强计划管理，提前规划，提高项目实施效率，确保项目按期完成。

## 项目支出绩效自评表

|                 |                       |           |                       |           |      |          |       |
|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|------|----------|-------|
| 项目编码：           | 440300211030100022231 | 项目名称：     | 2022年扶持市教高水平运动项目（乒乓球） | 绩效自评年度：   | 2022 |          |       |
| 实施单位：           | 深圳大学附属中学              | 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                | 160000.00 | 160000.00             | 159999.32 | 10   | 100.0000 | 10.00 |
|                 | 其中：当年财政拨款             | 160000.00 | 160000.00             | 159999.32 | —    | —        | —     |
|                 | 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 | 扶持市级高水平运动项目（乒乓球） |      |           |       | 截止2022年度，该项目完成了扶持市级高水平运动项目（乒乓球）的目标，取得了预期的成果。项目年度指标完成结果优秀（其中：产出指标的项目实施完成率为100%，效益指标的项目实施教育教学提升程度为达成年度指标，满意度指标的项目实施满意度为达成年度指标）。对乒乓球项目进行了全面扶持，有效提升了乒乓球 |       |       |   |
| 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<br>(50分)      | 数量   | 项目实施完成率   | 95%   | 95%   | 14.00 | 14.00 |   |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)      | 质量   | 项目验收合格率   | 合格    | 达成年度目标  | 14.00 | 14.00 |   |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)      | 时效   | 项目实施及时性   | 及时    | 达成年度目标  | 12.00 | 12.00 |   |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)      | 成本   | 项目实施资金支出率 | 95%   | 100%  | 10.00 | 9.47  | 偏差原因：项目实施中存在一些不可预见的支出和费用，导致资金支出率出现偏差，未能达预算控制的节省率。<br>改进措施：加强对项目资金的监管和管理，提高预算编制和执行的精细化水平，确保项目资金的充分使用和合理支出。 |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)      | 经济效益 |           |       | 无   | 0     | 0.00  |   |

|        |              |         |              |      |        |        |       |   |
|--------|--------------|---------|--------------|------|--------|--------|-------|---|
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 社会效益    | 项目实施教育教学提升程度 | 提升   | 达成年度目标 | 30.00  | 30.00 |   |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 生态效益    |              |      | 无      | 0      | 0.00  |   |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 可持续影响   |              |      | 无      | 0      | 0.00  |   |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 | 项目实施满意度      | 非常满意 | 达成年度目标 | 10.00  | 10.00 |   |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分) | 其他满意度   |              |      | 无      | 0      | 0.00  |   |
| 总分     |              |         |              |      |        | 100.00 | 99.47 | — |

## 项目支出绩效自评表

|                 |                       |           |                |           |          |          |       |
|-----------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------|----------|----------|-------|
| 项目编码：           | 440300221031559800227 | 项目名称：     | 新入职教师办公电脑及更新电脑 | 绩效自评年度：   | 2022     |          |       |
| 实施单位：           | 深圳大学附属中学              | 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                | 300000.00 | 300000.00      | 300000.00 | 10       | 100.0000 | 10.00 |
|                 | 其中：当年财政拨款             | 300000.00 | 300000.00      | 300000.00 | —        | —        | —     |
|                 | 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 | 速度快效率高，系统硬件稳定 |      |              |       | 截止到2022年度，该项目完成了新入职教师办公电脑的<br>实施和电脑更新工作。项目年度指标完成结果优秀（其中：<br>产出指标的新增教师办公电脑数量为50个，效益指标的促进<br>教育事业发展为达成年度指标，满意度指标的师生满意度为达成<br>年度指标）。硬件设备得到了更新，为教师们的教学和办公提供<br>了更好的保障。 |       |       |  |
| 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<br>值  | * 分值  | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施  |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)   | 数量   | 新增教师办公电脑数量   | 50个   | 50个  | 14.00 | 14.00 |  |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)   | 质量   | 设备验收合格率      | ≥95%  | 100%   | 14.00 | 14.00 |  |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)   | 时效   | 设备购置完成及时性    | 及时    | 达成年度目标   | 12.00 | 12.00 |  |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(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<br>(30分)   | 经济效益 |              |       | 无  | 0     | 0     |  |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)   | 社会效益 | 促进教育事业<br>发展 | 积极促进  | 达成年度目标   | 30.00 | 29.80 | 偏差原因：虽积极促进教育事业<br>发展但未能完全符合既定标准，<br>存在一些不足之处。<br>改进措施：制定具体可行的项目<br>计划和推进方案，加强沟通和协<br>调，提高项目推进效率，确保项<br>目能够按计划有效开展，达到促<br>进教育事业发展的预期效果。 |

|        |              |         |       |      |      |        |       |   |
|--------|--------------|---------|-------|------|------|--------|-------|---|
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 生态效益    |       |      | 无    | 0      | 0     |   |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 可持续影响   |       |      | 无    | 0      | 0     |   |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10.00  | 10.00 |   |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分) | 其他满意度   |       |      | 无    | 0      | 0     |   |
| 总分     |              |         |       |      |      | 100.00 | 99.80 | — |

## 项目支出绩效自评表

|                 |                       |           |           |           |          |          |       |
|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| 项目编码：           | 440300221031524900255 | 项目名称：     | 深大附中校园文化  | 绩效自评年度：   | 2022     |          |       |
| 实施单位：           | 深圳大学附属中学              | 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                | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | 10       | 100.0000 | 10.00 |
|                 | 其中：当年财政拨款             | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | —        | —        | —     |
|                 | 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 | 丰富校园文化，进一步实现文化育人、环境育人，师生满意度达90%以上。 |      |             |       | 截止到2022年度，深大附中校园文化项目已经成功实施。项目年度指标完成结果优秀（其中：产出指标的重点校园文化项目完成率为100%，效益指标的校园环境提升为达成年度指标，满意度指标的项目实施师生满意度为100%）。达到了预期目标。项目丰富了校园文化，进一步实现了文化育人、环境育人，师生满意度较好。 |       |       |   |
| 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<br>(50分)                        | 数量   | 重点校园文化项目完成率 | > 95% | 100%   | 12.00 | 12.00 |   |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)                        | 质量   | 项目验收合格率     | > 95% | 100%   | 14.00 | 14.00 |   |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(50分)                        | 时效   | 项目开展及时性     | 及时    | 达成年度指标   | 14.00 | 13.60 | 偏差原因：项目实施中出现的意外情况导致了进度的有些延误，项目计划设计的应急处理不够充分详细。<br>改进措施：对项目实施过程中的问题进行及时解决和跟踪，以及在项目计划设计阶段更加细致和完备地制定计划和流程，以确保项目按时顺利实施。 |
| 年度绩效指标 | 产出<br>(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<br>(30分)                        | 经济效益 |             |       | 无  | 0     | 0     |   |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)                        | 社会效益 | 校园环境提升      | 较大提升  | 达成年度指标   | 30.00 | 29.80 | 偏差原因：校园建设周期长，部分子项目未能按时完成。<br>改进措施：加强计划管理，提前规划，提高项目实施效率，确保项目按期完成。  |
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)                        | 生态效益 |             |       | 无  | 0     | 0     |   |

|        |              |         |       |      |      |        |       |   |
|--------|--------------|---------|-------|------|------|--------|-------|---|
| 年度绩效指标 | 效益<br>(30分)  | 可持续影响   |       |      | 无    | 0      | 0     |   |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分) | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10.00  | 10.00 |   |
| 年度绩效指标 | 满意度<br>(10分) | 其他满意度   |       |      | 无    | 0      | 0     |   |
|        | 总分           |         |       |      |      | 100.00 | 99.40 | — |

## 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。