

2022年度深圳外国语学校博雅高中部门决算

目 录

第一部分：深圳外国语学校博雅高中概况

- 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：深圳外国语学校博雅高中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：深圳外国语学校博雅高中2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳外国语学校博雅高中概况

一、单位主要职责

深圳外国语学校博雅高中的主要职责是：依据教育法规，承担普通高中教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。

二、单位机构设置

深圳外国语学校博雅高中下设办公室、教学处、学生处、总务处，共4个处室。

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：深圳外国语学校博雅高中2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳外国语学校博雅高中

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	3,973.57	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	0.00	五、教育支出	35	3,833.12
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	28.51
	9		九、卫生健康支出	39	7.87
	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	104.05
	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	3,973.57	本年支出合计	57	3,973.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,973.57	总计	60	3,973.57

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：深圳外国语学校博雅高中

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	3,973.57	3,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,833.12	3,833.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,833.12	3,833.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,833.12	3,833.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	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	18.83	18.83	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.05	87.05	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：深圳外国语学校博雅高中

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	3,973.57	365.01	3,608.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,833.12	224.57	3,608.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,833.12	224.57	3,608.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,833.12	224.57	3,608.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	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	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.05	87.05	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：深圳外国语学校博雅高中

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	3,973.57	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	3,833.12	3,833.12	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	28.51	28.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87	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	104.05	104.05	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	3,973.57	本年支出合计	59	3,973.57	3,973.57	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	3,973.57	总计	64	3,973.57	3,973.57	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：深圳外国语学校博雅高中

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	3,973.57	365.01	3,608.56
205	教育支出	3,833.12	224.57	3,608.56
20502	普通教育	3,833.12	224.57	3,608.56
2050204	高中教育	3,833.12	224.57	3,608.56
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
221	住房保障支出	104.05	104.05	0.00
22102	住房改革支出	104.05	104.05	0.00
2210201	住房公积金	17.01	17.01	0.00
2210203	购房补贴	87.05	87.05	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：深圳外国语学校博雅高中

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	365.01	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	37.28	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	182.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	92.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	365.01		公用经费合计	0.00

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：深圳外国语学校博雅高中

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：深圳外国语学校博雅高中

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：深圳外国语学校博雅高中

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：深圳外国语学校博雅高中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

深圳外国语学校博雅高中2022年度总收入3,973.57万元，其中本年收入3,973.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,973.57万元，比上年决算数增加3,973.57万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳外国语学校博雅高中为2022年新开办学校，上年无决算数。
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0万元，与上年决算数持平。
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

深圳外国语学校博雅高中2022年度总支出3,973.57万元，其中本年支出3,973.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出365.01万元，比上年决算数增加365.01万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：深圳外国语学校博雅高中为2022年新开办学校，上年无决算数。

2. 项目支出3,608.56万元,比上年决算数增加3,608.56万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:深圳外国语学校博雅高中为2022年新开办学校,上年无决算数。

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

深圳外国语学校博雅高中2022年度财政拨款收入合计3,973.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,973.57万元,比上年决算数增加3,973.57万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:深圳外国语学校博雅高中为2022年新开办学校,上年无决算数;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: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: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

深圳外国语学校博雅高中2022年度财政拨款支出合计3,973.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,973.57万元,比年初预算数增加3,973.57万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:深圳外国语学校博雅高中为2022年新开办学校,无年初预算数;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

深圳外国语学校博雅高中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，主要用于列支财政拨款的公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作，包括财政拨款支出公务接待费及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2,558.33万元，其中：政府采购货物支出2,520.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.97万元。授予中小企业合同金额2,189.96万元，占政府采购支出总额的85.60%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.38%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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2个，二级项目2个，共涉及资金3,608.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

本年度我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,973.57万元。从评价情况来看，我单位从资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等情况，以及部门绩效目标完成情况进行分析，并提出改进措施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及公用及教学活动支出项目绩效自评。具体项目绩效情况自评表详见《深圳外国语学校博雅高中2022年度项目支出绩效自评表》（附件1）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,993万元，执行数3,973.57万元，完成预算的56.82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成高中教学任务。发现的问题及原因主要是：深圳外国语学校博雅高中是新开办学校，2022年9月开放并迎接新生入学，部分项目进度控制力度不足，存在项目延时交付的情况；预算执行率低，预算执行管理经验有待提高。下一步改进措施主要是：提高政府采购实施水平，细化政府采购项目精确

度，做到按计划实施。加强对预算编制的审查，确保预算申请符合实际需求，优化预算编制质量。不断完善和优化内部控制和管理制度，及时采取相应的纠正和改进措施，以确保预算绩效管理工作的有效性和可持续性。

深圳外国语学校博雅高中公用及教学活动支出项目绩效自评综述：全年预算数为1,539万元，执行数为1,123.70万元，完成预算的73.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据教育局指示和办学计划，结合学校建设进程，根据教育教学和运营需要，确保学校正常运转、教学活动顺利开展。发现的问题及原因主要是：学校于2022年9月份开学，时间紧迫，部分项目未如期开展。下一步改进措施主要是：在后续工作当中，完善预算管理体制，重视绩效评价结果的应用，提高预算标准，提高财政资金利用效率。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900211	项目名称:	深圳外国语学校致远高中公用及教学活动支出	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳外国语学校致远高中	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	0.00	10260000.00	7806533.81	10	76.0900	7.61
	其中: 当年财政拨款	0.00	10260000.00	7806533.81	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	由于深圳外国语学校致远高中为新建的市教育局直属寄宿高中，计划2022年9月份开学，根据教育局指示和办学计划，结合学校建设进程，现根据教育教学和运营需要，计划公用及教学活动支出费用，以确保学校正常运转、教学活动顺利开展。				根据办学计划与学校建设进行、学校于2022年9月1日正常如期开学，招收学生近600人。保障了全体教职工的就餐环境，学校如期正常运营，教学活动正常开展。针对教师及学生，开展了多项教育教学活动，有效提高学生整体素质水平、提高教师教学水平，提高学校教学质量，并且积极促进深圳市教育事业的发展。			
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
	产出 (50分)	数量	保障学生数	≥90%	100%	12.50	12.50	
		质量	所涉及项目任务完成准确率	≥90%	76.09%	12.50	10.57	原因：学校于2022年9月份开学，时间紧迫又因为疫情反复，部分项目未如期开展。改进措施：严格按照学校教育教学安排，合理进行支出。
		时效	工作及时率	≥60%	76.09%	12.50	10.57	原因：学校于2022年9月份开学，时间紧迫又因为疫情反复，部分项目未如期开展。改进措施：严格按照学校教育教学安排，合理进行支出。
		成本	项目成本完成率	≥60%	76.09%	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0	0.00	
		社会效益	学校运转正常	良好	良好	30.00	30.00	
		生态效益				0	0.00	
		可持续影响				0	0.00	
	满意度	服务对象满意度	学校师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	

	(10分)	其他满意度				0	0.00	
	总分					100.00	93.75	—

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。