

2022年度深圳实验学校部门决算

目 录

第一部分：深圳实验学校概况

- 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：深圳实验学校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：深圳实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳实验学校概况

一、单位主要职责

深圳实验学校主要职责为实施高中学历教育和初中、小学义务教育及学龄前儿童保育教育，促进基础教育的发展。高中学历教育、初中学历教育、小学学历教育、幼儿保育、幼儿教育。

二、单位机构设置

深圳实验学校内设集团行政办公室、集团党务办公室、集团教育教学部、集团后勤管理部、集团教育发展部及各分学部办公室、总务处、学生处、教务处。

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：深圳实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳实验学校

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	49,689.39	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	15.99	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	1,312.71	五、教育支出	35	33,294.08
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	6.75	八、社会保障和就业支出	38	7,243.06
	9		九、卫生健康支出	39	1,182.11
	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	9,287.95
	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	15.99
	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
本年收入合计	27	51,024.83	本年支出合计	57	51,023.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2.05
年初结转和结余	29	92.72	年末结转和结余	59	92.31
总计	30	51,117.56	总计	60	51,117.56

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：深圳实验学校

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	51,024.83	49,705.38	0.00	1,312.71	0.00	0.00	6.75
205	教育支出	33,295.72	31,976.26	0.00	1,312.71	0.00	0.00	6.75
20502	普通教育	31,778.22	30,458.77	0.00	1,312.71	0.00	0.00	6.75
2050202	小学教育	1,109.84	1,109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,635.30	8,628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2050204	高中教育	22,017.08	20,704.37	0.00	1,312.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,494.61	1,494.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,494.61	1,494.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,243.06	7,243.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,121.36	7,121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,023.78	3,023.78	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	2,736.13	2,736.13	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	1,361.44	1,361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,182.11	1,182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,181.41	1,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,181.41	1,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,287.95	9,287.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	9,287.95	9,287.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,160.76	3,160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,127.19	6,127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.99	15.99	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	15.99	15.99	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：深圳实验学校

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	51,023.19	41,458.52	9,564.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,294.08	23,746.10	9,547.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,776.58	23,746.10	8,030.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,109.84	820.28	289.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,635.71	2,363.45	6,272.26	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	22,015.03	20,562.37	1,452.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,494.61	0.00	1,494.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,494.61	0.00	1,494.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,243.06	7,243.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,121.36	7,121.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,023.78	3,023.78	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	2,736.13	2,736.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,361.44	1,361.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,182.11	1,181.41	0.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,181.41	1,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,181.41	1,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,287.95	9,287.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	9,287.95	9,287.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,160.76	3,160.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,127.19	6,127.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.99	0.00	15.99	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：深圳实验学校

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	49,689.39	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	15.99	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	31,976.26	31,976.26	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	7,243.06	7,243.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,182.11	1,182.11	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	9,287.95	9,287.95	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	15.99	0.00	15.99	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
本年收入合计	27	49,705.38	本年支出合计	59	49,705.38	49,689.39	15.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.39	年末财政拨款结转和结余	60	85.39	85.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.39		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	49,790.77	总计	64	49,790.77	49,774.78	15.99	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：深圳实验学校

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	49,689.39	41,154.75	8,534.64
205	教育支出	31,976.26	23,442.32	8,533.94
20502	普通教育	30,458.77	23,442.32	7,016.44
2050202	小学教育	1,109.84	820.28	289.57
2050203	初中教育	8,628.55	2,363.45	6,265.10
2050204	高中教育	20,704.37	20,258.59	445.78
2050299	其他普通教育支出	16.00	0.00	16.00
20508	进修及培训	22.88	0.00	22.88
2050801	教师进修	22.88	0.00	22.88
20509	教育费附加安排的支出	1,494.61	0.00	1,494.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,494.61	0.00	1,494.61
208	社会保障和就业支出	7,243.06	7,243.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,121.36	7,121.36	0.00
2080502	事业单位离退休	3,023.78	3,023.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,736.13	2,736.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,361.44	1,361.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	121.70	121.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	121.70	121.70	0.00
210	卫生健康支出	1,182.11	1,181.41	0.70
21004	公共卫生	0.70	0.00	0.70
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70
21011	行政事业单位医疗	1,181.41	1,181.41	0.00
2101102	事业单位医疗	1,181.41	1,181.41	0.00
221	住房保障支出	9,287.95	9,287.95	0.00

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
22102	住房改革支出	9,287.95	9,287.95	0.00
2210201	住房公积金	3,160.76	3,160.76	0.00
2210203	购房补贴	6,127.19	6,127.19	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：深圳实验学校

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	33,764.92	302	商品和服务支出	4,205.88
30101	基本工资	4,175.11	30201	办公费	349.43
30102	津贴补贴	15,062.41	30202	印刷费	8.80
30103	奖金	365.72	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	5,721.95	30205	水费	150.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,722.79	30206	电费	686.40
30109	职业年金缴费	1,361.44	30207	邮电费	105.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,142.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,632.88
30112	其他社会保障缴费	52.10	30211	差旅费	16.16
30113	住房公积金	3,160.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	414.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.70
303	对个人和家庭的补助	3,026.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	49.09
30302	退休费	3,023.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	99.69
30304	抚恤金	3.31	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	145.87
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	199.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.57

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	0.72
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	261.60
			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	157.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	125.44
			31003	专用设备购置	23.98
			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	2.85
			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	2.08
			31099	其他资本性支出	2.80
			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	36,791.71		公用经费合计	4,363.03

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：深圳实验学校

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	15.99	15.99	0.00	15.99	0.00
229	其他支出	0.00	15.99	15.99	0.00	15.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.99	15.99	0.00	15.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.99	15.99	0.00	15.99	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：深圳实验学校

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：深圳实验学校

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
47.80	0.00	46.80	0.00	46.80	1.00	33.57	0.00	33.57	0.00	33.57	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：深圳实验学校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

深圳实验学校2022年度总收入51,117.56万元，其中本年收入51,024.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入49,689.39万元，比上年决算数减少4,748.83万元，下降8.7%，主要变动情况：因疫情及政策调整等缘故，调减本年度项目经费预算，导致相关预算拨款收入较上一年度有一定程度的下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15.99万元，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%，主要变动情况：系本年度严格控制基金专项支出所致。

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1,312.71万元，比上年决算数增加196.49万元，增长17.6%，主要变动情况：因光明高中部扩招新生导致相关事业收入增加所致。

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6.75万元，比上年决算数减少113.69万元，下降94.4%，主要变动情况：因本年度服务中心并账款较上一年度大幅减少所致。

（二）年度支出总体情况

深圳实验学校2022年度总支出51,117.56万元，其中本年支出51,023.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出41,458.52万元，比上年决算数增加4,932.51万元，增长13.5%，主要变动情况：因学校规模扩大增员导致相应基本支出增加所致。

2. 项目支出9,564.67万元，比上年决算数减少9,494.59万元，下降49.8%，主要变动情况：因疫情及本年度调减项目占比缘故，相应大幅减少项目支出，导致相关减幅明显。

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

深圳实验学校2022年度财政拨款收入合计49,705.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入49,689.39万元，比上年决算数减少4,748.83万元，下降8.7%；主要变动情况：因疫情及政策调整等缘故，调减本年度项目经费预算，导致相关预算拨款收入较上一年度有一定程度的下降；政府性基金预算财政拨款收入15.99万元，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；主要变动情况：系本年度控制基金专项支出所致；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

深圳实验学校2022年度财政拨款支出合计49,705.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出49,689.39万元，比年初预算数减

少1,175.12万元，下降2.3%；主要变动情况：财政政策收回专项经费及部分项目结转导致；政府性基金预算财政拨款支出15.99万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0.1%；主要变动情况：系本年度控制基金专项支出所致；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

深圳实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.57万元，完成全年预算47.8万元的70.2%，比上年决算数减少0.59万元，下降1.7%。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33.57万元，完成全年预算46.8万元的71.7%，比上年决算数减少0.59万元，下降1.7%；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33.57万元，完成全年预算46.8万元的71.7%，比上年决算数减少0.59万元，下降1.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真履行严控要求，进一步控制压缩“三公”经费支出，确保实际经费支出比上一年度有所节约。

（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33.57万元，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33.57万元，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33.57万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公车车辆维修维护及停车过路费用等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作，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：接待经费为0，无相关情况说明。

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4,073.06万元，其中：政府采购货物支出1,723.4万元、政府采购工程支出529.6万元、政府采购服务支出1,820.07万元。授予中小企业合同金额3,125.41万元，占政府采购支出总额的76.7%，其中：授予小微企业合同金额3,125.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，机要通信用车6辆、其他用车7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（含下属单位0个），其中一级项目8个，二级项目71个，共涉及资金8,534.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度扶持市级高水平运动项目学校（2019-2022）足球专项等一个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2022年度未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出49,689.39万元，政府性基金预算支出15.99万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在受到疫情等不利因素的影响下，虽整体执行进度受到一定的干扰，但整体支出仍正常开展实施，确保实现全年预算预定工作目标和任务。绩效管理工作总体情况：通过预算绩效管理，进一步规范了预算管理、项目管理、政府采购管理及人员管理，为我校履职目标的实现提供了坚实的

基础保证。同时学校内控管理制度进一步完善，预算管理、资金管理、工程项目管理、采购管理和资产管理等工作都建立起了内部制度和操作规范，做到了有章可循、有法可依。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及小学部激光投影仪、中学部UPS电池更换、初中部高速双面扫描仪、高中教育教学活动费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数53,013.71万元，执行数51,023.19万元，完成预算的96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、我校资金整体支出进度为96.3%，三公经费开支压减控制到位，二、做到了疫情防控毫不松懈，切实维护师生健康。三、进一步牢固树立“立德树人”根本宗旨，做好教育教学常规工作，不断提升教师队伍质量和教学管理效率。四、各学部在“做大做强，强大并行”的战略引领下，推进各项重点工作，实现优质特色发展，高考、中考捷报频传，队伍建设蒸蒸日上，四个新学部发展趋势极为喜人，远超预期；中学部和初中部中考成绩继续保持高位运行，英语口语听说学生高水平发挥，理化生实验操作圆满完成；开设科技、设计、文学、艺术等各类创意工作坊，建立健全与校外社会实践和创新教育基地长效合作机制；加强融合信息技术的新型教与学模式实验学校建设，探索智能时代课堂教学模式变革。五、集团后勤管理部圆满完成初中部校园建设、安全保卫、维护学校安全稳定等全年工作任务。2022年我校初中部校园建设进入收尾阶段，各项招标工作有序进行，即将投入使用；坂田校区初中部新校园基建完成，师生搬迁工作已完成。集团后勤管理部克服预算项目繁多、防疫任务繁重、坂田校区初中部及初中学部验收搬迁、后勤人手不够等诸

多困难，圆满地完成了全年工作任务。六、学校全方位改善学校环境卫生条件，推进教室、宿舍、食堂、运动场馆、图书馆、厕所等重点区域和场所环境卫生改善行动，做到日常通风换气，保持教室内空气流通，为广大师生创造卫生、整洁、健康、文明的校园环境。发现的问题及原因主要是预算执行进度偏慢，日常公用经费执行率偏高。下一步改进措施主要是：严格落实预算项目主体责任，确保加快预算执行进度执行到位；同时，严格控制日常公用经费支出范围，依据公用经费执行控制率，规划相关经费的使用。

小学部激光投影仪项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为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：通过本项目的实施，弥补了美术馆、图书馆、科教中心等学校大型场馆的设备不足，为学校美育、科技教育及人格教育的培养提供的必要的教学保障。发现的问题及原因主要是部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

中学部UPS电池更换项目绩效自评综述：全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，有效满足中学部网络、服务器等核心设备正常运行的需要，确保了学部信息化设备安全，有效维护了正常的教育教学秩序。发现的问题及原因主要是部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

初中部高速双面扫描仪项目绩效自评综述：全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：通过本项目的实施，有效提升办公效率，满足日常教育教学需求。发现的问题及原因主要是部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

高中教育教学活动费项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为89.91万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目按学校高中教育教学计划完成了各项活动、校本课程教材级及学习报印刷制作、参加各类赛事、各类科研课题研究等工作，提升了我校高中部的教育教学水平，从德智体方面培养了更加优秀的学生，提高了学生的综合素质。发现的问题及原因主要是部分指标设置合理性需提高。下一步改进措施主要是合理设定绩效目标和绩效指标。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031559800020	项目名称：	初中部高速双面扫描仪	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳实验学校	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	55000.00	55000.00	55000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	55000.00	55000.00	55000.00	—	—	—
	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	按时完成相关设备的采购，有效提升办公效率，满足日常教育教学需求。				按时完成初中部高速双面扫描仪的购置计划完成率100%，完成及时性100%，设备验收合格率100%，成本控制率为100%，师生满意度100%。有效提升办公效率，满足日常教育教学需求，积极促进了学校教育事业的发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购置计划完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	购置完成及时性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500006045	项目名称：	高中教育教学活动费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳实验学校	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	900000.00	900000.00	899116.63	10	99.9	9.99
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	899116.63	—	—	—
	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	按时完成相关教育教学活动经费的投入，确保有效提升教学品质，实现专项经费的特定目标				高中教育教学活动实施计划完成率100%，完成及时性100%，项目验收通过率100%，成本控制率为99.9%，师生满意度100%。有效提升教学品质、提升学校教学水平。			
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	实施计划完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	服务交付成果验收通过率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.9%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升学校教学水平	明显提升	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100.0	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031559800022	项目名称：	小学部激光投影仪	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳实验学校	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	60000.00	60000.00	60000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	60000.00	—	—	—
	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	通过本项目的开展，满足了美术馆、图书馆、科教中心等学校大型场馆的设备不足，为学校美育、科技教育及人格教育的培养提供的教学保障。				小学部激光投影仪购置计划完成率100%，设备验收通过率100%，成本控制率100%，师生满意度100%。开展本项目，满足了美术馆、图书馆、科教中心等学校大型场馆的设备不足，为学校美育、科技教育及人格教育的培养提供的教学保障。			
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	购置计划完成率	100%	1	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	1	12.5	12.5	
		时效指标	购置完成及时性	及时	1	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	1	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	1	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	1	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031598400016	项目名称：	中学部UPS电池更换	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳实验学校	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	32000.00	32000.00	32000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	32000.00	32000.00	32000.00	—	—	—
	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	保障网络、服务器等核心设备正常运行				中学部UPS电池购置计划完成率100%，验收合格率100%，成本控制率为100%，受益对象满意度100%，完全保障网络、服务器等核心设备正常运行。			
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	购置计划完成率	100%	1	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	1	12.5	12.5	
		时效指标	购置完成及时性	及时	1	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	1	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	1	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	1	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100.0	100.0	—

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。