

2022年度深圳市第三高级中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市第三高级中学概况

- 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：深圳市第三高级中学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：深圳市第三高级中学2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第三高级中学概况

一、单位主要职责

深圳市第三高级中学是一所由深圳市政府投资建设，市教育局主管公办完全中学。学校构建和谐中学、特色中学、精品中学，办学质量一直稳居深圳市前列，是一所特色特鲜明、学风浓、质量优、声誉高的特区品牌中学。

二、单位机构设置

我校内设综合办公室、科研培训中心，安全法治中心，信息技术中心，国际交流中心、成长指导中心、行政事务中心、后勤保障处、教学教务处、党委办公室等机构。

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：深圳市第三高级中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市第三高级中学

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	22,587.90	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	789.33	五、教育支出	35	15,863.95
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	2,711.80
	9		九、卫生健康支出	39	552.95
	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	4,092.68
	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	23,379.23	本年支出合计	57	23,221.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	174.22
年初结转和结余	29	27.78	年末结转和结余	59	11.41
总计	30	23,407.01	总计	60	23,407.01

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：深圳市第三高级中学

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	23,379.23	22,587.90	0.00	789.33	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	16,021.81	15,230.48	0.00	789.33	0.00	0.00	2.00
20502	普通教育	13,620.72	12,829.39	0.00	789.33	0.00	0.00	2.00
2050203	初中教育	445.96	445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,174.77	12,383.44	0.00	789.33	0.00	0.00	2.00
20508	进修及培训	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,377.36	2,377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,377.36	2,377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,711.80	2,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,705.16	2,705.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	788.80	788.80	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	1,284.28	1,284.28	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	632.07	632.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	552.95	552.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	552.95	552.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	552.95	552.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,092.68	4,092.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,092.68	4,092.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,432.56	1,432.56	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
2210203	购房补贴	2,660.12	2,660.12	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：深圳市第三高级中学

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	23,221.38	18,523.06	4,698.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,863.95	11,165.64	4,698.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,462.87	11,165.64	2,297.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	445.96	0.00	445.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,016.91	11,165.64	1,851.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,377.36	0.00	2,377.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,377.36	0.00	2,377.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,711.80	2,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,705.16	2,705.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	788.80	788.80	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	1,284.28	1,284.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632.07	632.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	552.95	552.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	552.95	552.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	552.95	552.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,092.68	4,092.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,092.68	4,092.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,432.56	1,432.56	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
2210203	购房补贴	2,660.12	2,660.12	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：深圳市第三高级中学

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	22,587.90	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	15,230.48	15,230.48	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	2,711.80	2,711.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	552.95	552.95	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	4,092.68	4,092.68	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	22,587.90	本年支出合计	59	22,587.90	22,587.90	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	22,587.90	总计	64	22,587.90	22,587.90	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：深圳市第三高级中学

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	22,587.90	18,068.54	4,519.37
205	教育支出	15,230.48	10,711.11	4,519.37
20502	普通教育	12,829.39	10,711.11	2,118.28
2050203	初中教育	445.96	0.00	445.96
2050204	高中教育	12,383.44	10,711.11	1,672.32
20508	进修及培训	23.73	0.00	23.73
2050801	教师进修	23.73	0.00	23.73
20509	教育费附加安排的支出	2,377.36	0.00	2,377.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,377.36	0.00	2,377.36
208	社会保障和就业支出	2,711.80	2,711.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,705.16	2,705.16	0.00
2080502	事业单位离退休	788.80	788.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.28	1,284.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632.07	632.07	0.00
20808	抚恤	5.33	5.33	0.00
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	552.95	552.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	552.95	552.95	0.00
2101102	事业单位医疗	552.95	552.95	0.00
221	住房保障支出	4,092.68	4,092.68	0.00
22102	住房改革支出	4,092.68	4,092.68	0.00
2210201	住房公积金	1,432.56	1,432.56	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
2210203	购房补贴	2,660.12	2,660.12	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：深圳市第三高级中学

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	15,512.33	302	商品和服务支出	1,765.25
30101	基本工资	2,026.58	30201	办公费	242.41
30102	津贴补贴	6,779.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	174.91	30203	咨询费	2.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,516.50	30205	水费	62.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,273.82	30206	电费	305.28
30109	职业年金缴费	632.07	30207	邮电费	136.81
30110	职工基本医疗保险缴费	545.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	562.25
30112	其他社会保障缴费	18.89	30211	差旅费	3.90
30113	住房公积金	1,432.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	148.45
30199	其他工资福利支出	111.93	30214	租赁费	2.85
303	对个人和家庭的补助	762.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.13
30302	退休费	756.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	78.44
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.52
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	82.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.20

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	43.34
			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	28.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.85
			31003	专用设备购置	13.79
			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	5.30
			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	16,274.35		公用经费合计	1,794.19

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：深圳市第三高级中学

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：深圳市第三高级中学

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：深圳市第三高级中学

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	25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	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：深圳市第三高级中学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

深圳市第三高级中学2022年度总收入23,407.01万元，其中本年收入23,379.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,587.9万元，比上年决算数减少1,867.69万元，下降7.6%，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789.33万元，比上年决算数减少16.66万元，下降2.1%，主要变动情况：为学生数减少，事业收入学费收入减少。

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2万元，比上年决算数减少12.5万元，下降86.2%，主要变动情况：上年其他收入是谷哥教育研究师资培训项目费14.5万元，本年的其他收入是2021年广东省基础教育优秀教学成果推广应用项目经费2万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市第三高级中学2022年度总支出23,407.01万元，其中本年支出23,221.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,523.06万元，比上年决算数增加797.91万元，增长4.5%，主要变动情况：本年基本支出中人员经费较去年增加988万元，公用经费较去年减少190.09万元。

2. 项目支出4,698.31万元，比上年决算数减少2,868.06万元，下降37.9%，主要变动情况：具体是J项目及X项目政府绩效奖经费和W项目离退休慰问金调减。

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

深圳市第三高级中学2022年度财政拨款收入合计22,587.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,587.9万元，比上年决算数减少1,867.69万元，下降7.6%；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

深圳市第三高级中学2022年度财政拨款支出合计22,587.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,587.9万元，比年初预算数减少1,811.67万元，下降7.4%；主要变动情况：财政政策收回专项经费导致；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

深圳市第三高级中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.2万元，完成全年预算25.2万元的100%，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25.2万元，完成全年预算25.2万元的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25.2万元，完成全年预算25.2万元的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：公务用车购置及运行费支出预算为25.2万元，决算为25.2万元，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，按照相关规定厉行节约，从严控制“三公”经费开支，经费无增减。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行费支出决算为25.2万元，上年决算为25.2万元，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，按照相关规定厉行节约，从严控制“三公”经费开支，经费无增减。

(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25.2万元，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。主要指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.2万元，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25.2万元，公务用车保有量为7辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括主要是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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1,326.75万元，其中：政府采购货物支出280.05万元、政府采购工程支出502.12万元、政府采购服务支出544.58万元。授予中小企业合同金额1,326.75万

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7辆，其他用车主要是应急保障用车7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6个，二级项目51个，共涉及资金4,519.37万元，占一般公共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22,587.9万元。单位整体支出绩效评价委托“深圳市金政软件技术有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，我校为贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕市财政局的部署，积极开展绩效工作。一是加强监督指导，提升预算绩效管理水平。在进行预算申请时，同步编报项目的绩效目标（包括事前绩效评估），并进行审核、反馈意见；同时，开展了预算绩效管理全流程培训，进一步增强绩效管理意识；在开展绩效运行监控时，我校也及时根据市财政局的工作安排，结合实际工作情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，保证绩效监控的

质量，加深了对预算绩效方面的认知，提升预算绩效管理工作水平。二是结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及购买教育服务经费项目、教师电脑项目、高中课改教育教学支出项目、电教网络维护费项目和云端学校入驻班和功能室信息化设备购置项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数24,076.90万元，执行数23,221.38万元，完成预算的96.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我校在市教育局的正确引领下，通过全体教职工的共同努力，克服新冠疫情带来的种种困难，全面统筹推进2022年的各项教育教学工作任务，进一步强化管理，深化现代学校制度建设，促进学生综合素养发展，全面提升办学效益，努力实现办学质量新突破，推动各项工作取得超预期的良好成绩，具体履职情况如下：

一、牢记“**党管教育**”，落实主题教育思想，2022年度，我校以党建引领作为办学治校行动指南，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想学习、党史学习、“**第一议题**”学习和贯彻落实党的二十大精神，坚持每周校党委理论中心组（扩大）学习制度暨部务会工作机制，覆盖全体学校所有党政工团、年级学科干部。开展喜迎党的二十大系列活动，党建活动深入学生、深入课堂、深入学生家庭等。党员同志在暑假期间深入基层落实疫情防控。成立疫情防控小组，精准化落实疫情防控要求，组织建

立教师志愿者团队，切实保护学生身心健康。

二、树牢“立德树人”意识，加强校园文化建设，在不同年级设置不同的德育主题，高一年级突出“抓习惯，促形成”的德育主题，高二年级突出“抓信心，促巩固”的德育主题，高三年级突出“抓理想，促成功”的德育主题；将德育教育覆盖到学校、家庭、社会等方面，完善“学生、学校、家庭、社会”的德育工作网络；通过表彰会、黑板报、演讲、征文比赛、主题教育月、心理辅导讲座等形式完善学生的养成教育平台，积极开展了系列活动，强化了感恩教育、理想前途教育、信心教育、责任心教育；落实德育常规的检查与督促工作，抓实表彰和评比，健全班级评价制度和学生评价体系，加强对学生干部、值周学生的培训。结合德育工作要求，进一步做好心理辅导工作，创新心理辅导方法，定期出好《宿舍是我家》和开展心理健康辅导讲座，积极开展心理干预，引领学生树立“乐观向上，顽强拼搏”的健康心理。通过改革学生评级方式，提高学生自我教育主动性，激励学生激励所有的学生开展争“优”达“星”活动，实现“荣誉自主创建”，形成了良好的校风和学风，并涌现了一批省、市级优秀学生。学校创办有舞蹈队、篮球队、足球队、羽毛球队等多社团，并举办校长杯篮球比赛、羽毛球比赛等校园活动。鼓励学生积极参与体育运动，在羽毛球、网球、击剑、马术等多项省市级比赛中取得了优异的成绩。进一步做好心理辅导工作，开展一系列心理辅导活动，创新心理辅导方法，定期出好《宿舍是我家》和开展心理健康辅导讲座，积极开展心理干预，引领学生树立“乐观向上，顽强拼搏”的健康心理。在疫情严重期间，我校及时开展心理咨询辅导和心理危机干预工作，提供线上+线下的心

理辅导，并通过微信群经常与学生沟通，关注学生心理状况，及时解决学生遇到的各类问题。我校把校园安全工作放在学校工作的重要位置，坚持“安全第一，预防为主，群防联防”安全工作制度，协力做好教育教学安全和饮食、住宿、交通、防火、防电、防溺水等安全预防工作，完善各种应急预案，加强安全教育，提高应急能力，协力营造和谐平安校园；在进行教育教学改革与创新的过程中，采取积极稳妥的方式，充分研究教育教学的实际情况，探索出符合客观实际的教育教学新途径，形成了“人人讲安全，处处讲安全，人人处处都安全”良好工作局面，稳步推进了学校健康发展。

三、努力打造办学特色，促进人才多元发展，我校大力弘扬优秀校园文化，加强社团建设，开展各项社团活动，营设健康、积极进取的校园文化氛围，突出了积极向上的主题，大力弘扬了“爱生爱校，爱岗敬业，成事成人”的教师价值观和“尊师爱校，遵规守纪，厚德笃学”的学生价值观等两种校园核心价值观，各项社团活动大放光彩。建立多样化社团，如美术小组、摄影小组、合唱团、声乐小组、舞蹈队、篮球队、足球队、羽毛球队等，使每个学生都培养一两项艺术爱好，为学生搭建特长发展平台。举办“人文学科节”和丰富的校园活动，例如“传唱经典”歌唱比赛、校长杯篮球比赛、羽毛球比赛等，丰富学生的第二课堂。同时，2022年度我校中高考成绩显著进步，国际体系多名学生被国外排名前100高校录取，取得优异成绩。

四、努力改善办学条件，奠定现代办学基础，我校成立了疫情防控小组，落实上级领导部门关于预防新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通知精神，加强校园卫生安全管理，为广大师生的工

作、学习和生活提供有力保障。我校努力提升后勤服务水平，厉行节约，强化后勤管理，坚持服务教学与师生的原则，增强后勤人员的服务意识，做到确保教育教学所需办公用品、设备仪器及其他物资正常供应；加大膳管力度，控制饭菜价格，确保食品安全和质量；制订有效的考评办法，加大检查监管力度，确保学生寝室管理到位、整洁有序、设施完好，学生就寝安全舒适；加大对超市的监管力度，加强对超市物品价格、质量的检查，进一步提升后勤服务水平。创建现代智慧校园，在教室安装了西沃白板和智能扩声吊麦系统，实现了自由书写、手写识别、视频播放、动态超链接等多媒体动态效果，实现无接触式扩声，声场更加均衡，更好地方便创建生动精彩的课堂，优化教学过程，使课堂教学更加高效。

发现的问题及原因主要是：（1）资金支出进度低于序时进度，2022年度全年预算数为24,076.90万元，第一季度累计支出4,375.70万元，第二季度累计支出10,200.34万元，第三季度累计支出16,959.96万元，第四季度累计支出23,221.38万元。具体预算执行率指标：第一季度69.4%，第二季度为84.7%，第三季度为93.9%，第四季度为96.5%，全年平均预算执行进度为86.1%，支出进度低于序时进度，预算执行进度把控有待加强。（2）“三公”经费控制率有待加强，我校2022年“三公”经费财政拨款预算25.2万元，均为公务用车运行维护费。当年度实际支出25.2万元，“三公”经费控制率为100%，高于市财政局规定的90%，“三公”经费控制率有待加强。（3）编外人员控制率有待加强，我校年末实有在职人员共403人，实有编制人数为321人，其他人员7人，编外人员（含劳务派遣）75人，编外人员控制率为18.6%，编外人员

控制率大于市财政局规定的10%，编外人员控制有待加强。

下一步改进措施主要是：（1）强化预算约束，推进预算执行，我校今后将强化预算约束。一是实行中期财政规划管理。我校确定的项目应与中期财政规划相衔接，合理安排项目，促进政策与预算相结合，提高预算的前瞻性。二是不断强化底线思维，严格执行市人大审议通过的预算，减少和规范预算变更事项，确保每笔资金用在“刀刃上”、落实到“紧要处”。同时，我校还将继续推进预算执行，提高预算执行率。合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，并以通报的形式下发业务处室。督促未达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。（2）加强“三公”经费使用管理，在预算编制中，我校将进一步提高“三公”经费预算编制准确度，降低偏差；日常工作业务中加强“三公”经费的使用管理，我校“三公”经费主要涉及公务用车的运行维护费，将合理安排公务用车的使用和维护保养。（3）加强我校人员规范管理，我校承担初中部加高中部共4,000多名学生的教育教学任务，学生教育教学任务必须严格按照教学安排和进度执行，我校根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》（深府办〔2016〕22号），与第三方签订了购买教育服务合同，2022年度劳务派遣教职工累计99人，劳务派遣教职工很大程度上缓解了因在编教师产假、病假、脱进修、支教及学科调整而产生的临时性空缺教学岗位的顶岗学工作及辅助工作和后勤服务工作负担，确保学生学业未受影响。我校今后将进一步优化人

员结构及效率，加强对编外人员数量的控制，强化编外人员规范管理。

购买教育服务绩效自评综述：全年预算数为912.12万元，执行数为912.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年购买教育服务已完成，累计完成99位劳务派遣人员的工资，保障了因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作及辅助工作和后勤服务工作，预算执行率100%，确保了学生学业未受到影响，项目满意度高。发现的问题及原因主要是该项目完成情况良好，未发现主要问题，下一步继续加强预算编制，提高资金使用效益。

教师电脑项目绩效自评综述：全年预算数为99.6万元，执行数为99.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成2022年教育教学任务，2022年度我校共采购166台教室电脑，采购工作及及时完成，电脑验收合格入库并分配给教师使用，提高了教师工作效率，教师满意度高。发现的问题及原因主要是该项目完成情况良好，主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

高中课改教育教学支出项目绩效自评综述：全年预算数为89.28万元，执行数为89.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年已完成高中课改教育支出项目，累计支付222人课改教育支出，预算执行率100%，通过该项目实施，学校开展了多种特色课程，吸引了学生积极参加课程，培养了学生的兴趣爱好，提升了整体综合素质，项目满意度高。发现的问题及原因主要是该项目完成情况良好，未发现主要问题，

下一步继续加强预算编制，提高资金使用效益。

电教网络维护费项目绩效自评综述：全年预算数为70万元，执行数为69.6万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年电教网络维护费项目已圆满完成，我校电教网络维护服务由外包公司负责，2022年度校园广播系统的使用、维护、维修、保养，电教平台软件、硬件维护和维修保养，电脑室、语音室的管理及维护，全校电脑的维修保养等工作顺利完成，保障了教育教学工作的正常进行，教师满意度高。发现的问题及原因主要是该项目完成情况良好，未发现主要问题，下一步继续加强预算编制，提高资金使用效益。

云端学校入驻班和功能室信息化设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为115.00万元，执行数为115.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成云端班设备购置和信息化安装部署，项目及时完成，完成2022年初一年级2个班信息化设备购置和安装部署，支持直播互动教学；完成2022年初一年级1个功能室信息化设备配置和安装部署，支持学生个性化学习，教师备课授课。极大地优化我校教学办学条件，项目满意度高。发现的问题及原因主要是该项目完成情况良好，未发现主要问题，下一步继续加强预算编制，提高资金使用效益。

购买教育服务经费项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500011127	项目名称：	购买教育服务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第三高级中学	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	9121200.00	9121200.00	9121200.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	9121200.00	9121200.00	9121200.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成2022年教育教学任务。改善教学办学条件，奠定现代办学基础。中共中央国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见中提到提升教育医疗事业发展水平，我校响应号召，将专项资金用在改善办学条件，提高校园硬件设施质量，为现代化办学奠定设施基础上，始终不忘初心，牢记学校使命，紧紧围绕“为谁培养人？培养什么人？如何培养人？”命题，培养为国家做贡献，对社会有担当的人。				2022年购买教育服务已完成，累计完成99位劳务派遣人员的工资，保障了因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作及辅助工作和后勤服务工作，预算执行率100%，确保了学生学业未受到影响，项目满意度高。			
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(50分)	数量	购买教育服务完成率	95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	购买教育服务完成合格率	95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	购买教育服务完成及时性	及时	100%	10.00	10.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	成本	资金使用率	95%	100.00%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	购买服务工作使用率	95%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	购买服务工作教师满意度	满意	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

教师电脑项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500035530	项目名称：	教师电脑	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第三高级中学	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	996000.00	996000.00	995834.00	10	99.9800	10.00	
	其中：当年财政拨款	996000.00	996000.00	995834.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成2022年教育教学任务。				为改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成2022年教育教学任务，2022年度我校共采购166台教室电脑，采购工作及时完成，电脑验收合格入库并分配给教师使用，提高了教师工作效率，教师满意度高。			
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(50分)	数量	设备购置项目完成率	95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	采购设备验收合格率	95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	设备购置项目完成及时性	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	资金使用率	95%	99.98%	10.00	10.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00		
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	采购设施设备使用率	95%	100%	30.00	30.00		
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00		
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00		
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	采购设备教师满意度	满意	100%	10.00	10.00		
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00		
	总分						100.00	100.00	—

高中课改教育教学支出项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500011166	项目名称：	高中课改教育教学支出	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第三高级中学	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	892800.00	892800.00	892800.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	892800.00	892800.00	892800.00	—	—	—	
	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	完成2022年教育教学任务。加强教育教学管理，建设优质特色学校。作为一所全日制中学，通过加强教育教学管理工作，提高课堂教学质量和效益，实现在办学成绩上产出更多“低进高出”的学生，实现高考成绩的创新。				2022年已完成高中课改教育支出项目，累计支付222人课改教育支出，预算执行率100%，通过该项目实施，学校开展了多种特色课程，吸引了学生积极参加课程，培养了学生的兴趣爱好，提升了整体综合素质，项目满意度高。			
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(50分)	数量	业务项目完成率	95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	业务项目合格率	95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	业务项目完成及时性	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	资金使用率	95%	100%	10.00	10.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	业务项目工作使用率	95%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	业务项目工作教师学生满意度	满意	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	100.00	—

电教网络维护费项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031598400093	项目名称：	电教网络维护费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第三高级中学	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	700000.00	700000.00	696000.00	10	99.4300	9.94	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	696000.00	—	—	—	
	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	圆满完成电教网络维护服务，包括校园广播系统的使用、维护、维修、保养；电教平台软件、硬件维护和维修保养；电脑室、语音室的管理及维护；全校电脑的维修保养等。保障我校正常教育教学的进行，让全体师生都有较高满意度。				我校电教网络维护服务由外包公司负责，2022年度校园广播系统的使用、维护、维修、保养，电教平台软件、硬件维护和维修保养，电脑室、语音室的管理及维护，全校电脑的维修保养等工作顺利完成，保障了教育教学工作的正常进行，教师满意度高。			
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 (50分)	数量	业务项目完成率	95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	业务项目合格率	95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	业务项目完成及时性	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	资金支出率	95%	99.43%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	业务项目使用率	95%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	业务项目教师满意度	满意	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	99.94	—

云端学校入驻班和功能室信息化设备购置项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900665	项目名称：	云端学校入驻班和功能室信息化设备购置	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第三高级中学	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	1150000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	1150000.00	1150000.00	1150000.00	—	—	—	
	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	我校是云端学校入驻校。 2022年入驻班和功能室信息化设备购置项目具体建设目标： 第一，完成2022年初一年级2个班信息化设备购置和安装部署，支持直播互动教学。 第二，完成2022年初一年级1个功能室信息化设备配置和安装部署，支持学生个性化学习，教师备课授课。				本年度完成云端班设备购置和信息化安装部署，项目及时完成，完成2022年初一年级2个班信息化设备购置和安装部署，支持直播互动教学；完成2022年初一年级1个功能室信息化设备配置和安装部署，支持学生个性化学习，教师备课授课。极大地优化我校教学办学条件，项目满意度高。			
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 (50分)	数量	信息化设备购置和安装完成率	95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	信息化设备验收合格率	95%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	设备购置项目完成及时性	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	成本超支率	0%	0.00%	10.00	10.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00		
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	对教学办学条件的改善程度	明显	100%	30.00	30.00		
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00		
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00		
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	采购设备教师学生满意度	满意	100%	10.00	10.00		
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00		
	总分						100.00	100.00	—

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。