

2022年度深圳科学高中部门决算

目 录

第一部分：深圳科学高中概况

- 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：深圳科学高中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：深圳科学高中2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳科学高中概况

一、单位主要职责

深圳科学高中的主要职责是：学校以“建设深圳一流特色名校”为办学目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“全员育人、全程育人、全方位育人”的办学理念，依法治校，培养会理解、富创意、有教养、能负责、善领导的有高度、有温度、有习惯的创新型学生。学校积极履行职责：加大教学科研支持力度，促进青年教师成长；创新方式提升德育水平，整合资源实现教育共赢；完善制度建设，提升学校治理水平和治理能力；加大创新投入力度，凸显科学创新特色；积极调动家委会工作积极性，提升后勤服务水平，加快向创建深圳一流特色名校的目标迈进。

二、单位机构设置

学校设置办公室、教学处、学生处、总务处等四大部门。办公室是协助校长处理学校日常行政事务和人事管理等工作的办事机构。教学处是协助校长处理教学管理事务的办事机构。学生处是协助校长进行德育工作和处理学生事务的办事机构。总务处是协助校长管理学校资产、财务和处理学校后勤工作的办事机构。

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：深圳科学高中2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳科学高中

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	26,668.63	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	1,186.39	五、教育支出	35	22,136.91
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	16.80	八、社会保障和就业支出	38	1,279.43
	9		九、卫生健康支出	39	351.65
	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	4,052.21
	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	27,871.82	本年支出合计	57	27,820.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	46.31
年初结转和结余	29	12.16	年末结转和结余	59	17.46
总计	30	27,883.98	总计	60	27,883.98

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：深圳科学高中

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	27,871.82	26,668.63	0.00	1,186.39	0.00	0.00	16.80
205	教育支出	22,188.53	20,985.34	0.00	1,186.39	0.00	0.00	16.80
20502	普通教育	19,392.49	18,189.31	0.00	1,186.39	0.00	0.00	16.80
2050202	小学教育	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	516.44	516.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,768.41	17,565.22	0.00	1,186.39	0.00	0.00	16.80
20508	进修及培训	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,789.75	2,789.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,789.75	2,789.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,279.43	1,279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,277.28	1,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	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	855.52	855.52	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	420.05	420.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,052.21	4,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,052.21	4,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,224.38	1,224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,827.83	2,827.83	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：深圳科学高中

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	27,820.20	16,818.21	11,001.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,136.91	11,134.92	11,001.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,340.88	11,134.92	8,205.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	107.64	78.90	28.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	516.44	437.50	78.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,716.79	10,618.52	8,098.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,789.75	0.00	2,789.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,789.75	0.00	2,789.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,279.43	1,279.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,277.28	1,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	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	855.52	855.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.05	420.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,052.21	4,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,052.21	4,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,224.38	1,224.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,827.83	2,827.83	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：深圳科学高中

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	26,668.63	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	20,985.34	20,985.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,279.43	1,279.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	351.65	351.65	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	4,052.21	4,052.21	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	26,668.63	本年支出合计	59	26,668.63	26,668.63	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	26,668.63	总计	64	26,668.63	26,668.63	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：深圳科学高中

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	26,668.63	15,858.67	10,809.96
205	教育支出	20,985.34	10,175.38	10,809.96
20502	普通教育	18,189.31	10,175.38	8,013.93
2050202	小学教育	107.64	78.90	28.74
2050203	初中教育	516.44	437.50	78.94
2050204	高中教育	17,565.22	9,658.98	7,906.24
20508	进修及培训	6.28	0.00	6.28
2050801	教师进修	6.28	0.00	6.28
20509	教育费附加安排的支出	2,789.75	0.00	2,789.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,789.75	0.00	2,789.75
208	社会保障和就业支出	1,279.43	1,279.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,277.28	1,277.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.52	855.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.05	420.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
210	卫生健康支出	351.65	351.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.65	351.65	0.00
2101102	事业单位医疗	351.65	351.65	0.00
221	住房保障支出	4,052.21	4,052.21	0.00
22102	住房改革支出	4,052.21	4,052.21	0.00
2210201	住房公积金	1,224.38	1,224.38	0.00
2210203	购房补贴	2,827.83	2,827.83	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：深圳科学高中

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	13,236.74	302	商品和服务支出	2,370.69
30101	基本工资	1,557.89	30201	办公费	408.30
30102	津贴补贴	6,329.97	30202	印刷费	16.35
30103	奖金	119.13	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	2,289.38	30205	水费	63.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870.03	30206	电费	455.30
30109	职业年金缴费	434.41	30207	邮电费	84.61
30110	职工基本医疗保险缴费	364.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	424.60
30112	其他社会保障缴费	21.34	30211	差旅费	10.96
30113	住房公积金	1,249.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	629.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.68
303	对个人和家庭的补助	1.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.38
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	17.33
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	79.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.40

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	2.37
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	83.26
			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	249.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	216.19
			31003	专用设备购置	32.67
			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	0.65
			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	13,238.46		公用经费合计	2,620.21

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：深圳科学高中

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：深圳科学高中

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：深圳科学高中

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
21.80	0.00	21.60	0.00	21.60	0.20	21.40	0.00	21.40	0.00	21.40	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：深圳科学高中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

深圳科学高中2022年度总收入27,883.98万元，其中本年收入27,871.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,668.63万元，比上年决算数增加7,807.85万元，增长41.4%，主要变动情况：深圳科学高中龙岗分校2021年开办，2022年分校年级、班级数增加较多，学生数增加较多，教职工人员增加，整体经费收入增加。

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1,186.39万元，比上年决算数增加222.97万元，增长23.1%，主要变动情况：本单位的事业收入主要为高中学生的学费及住宿费等教育收费。深圳科学高中龙岗分校由于2021年才开办，2022年增加高中学生七百余名，故教育收费相应增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入16.8万元，比上年决算数增加9.2万元，增长121.1%，主要变动情况：2022年深圳科学高中龙岗分校初中住宿生较去年增加55%，本项目主要为初中住宿生住宿费。

（二）年度支出总体情况

深圳科学高中2022年度总支出27,883.98万元，其中本年支出27,820.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,818.21万元，比上年决算数增加4,872.96万元，增长40.8%，主要变动情况：2022年分校年级、班级数增加较多，学生数增加较多，公用经费运营成本增加，教职工人员增加，人员经费成本增加，故整体基本支出经费规模增加。

2. 项目支出11,001.99万元，比上年决算数增加3,149.68万元，增长40.1%，主要变动情况：一方面，2022年结转支付龙岗分校开办经费支出1737.2万元，另一方面深圳科学高中建校10年，校园设备设施老化，出现较多安全隐患，2022年对校舍进行升级改造，消除安全隐患，提升校园环境。

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

深圳科学高中2022年度财政拨款收入合计26,668.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,668.63万元，比上年决算数增加7,807.85万元，增长41.4%；主要变动情况：深圳科学高中龙岗分校2021年开办，2022年分校年级、班级数增加较多，学生数增加较多，教职工人员增加，整体经费收入增加；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：无增减变动；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：无增减变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳科学高中2022年度财政拨款支出合计26,668.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,668.63万元，比年初预算数减少328.32万元，下降1.2%；主要变动情况：由于部分新招聘教职工年底未走完入职手续，工资年底未兑现导致执行数比预算数少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变动；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：无增减变动。

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

深圳科学高中2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.4万元，完成全年预算21.8万元的98.1%，比上年决算数增加0.65万元，增长3.1%。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21.4万元，完成全年预算21.6万元的99.1%，比上年决算数增加0.65万元，增长3.1%；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21.4万元，完成全年预算21.6万元的99.1%，比上年决算数增加0.65万元，增长3.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是由于公务车运行维护费增加，由于分校距离本部较远，两校区通勤成本较高，较去年公务通勤次数增加，故公务用车运行维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.4万元，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21.4万元，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21.4万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。

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。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6,780.03万元，其中：政府采购货物支出2,879.67万元、政府采购工程支出2,965.48万

元、政府采购服务支出934.88万元。授予中小企业合同金额5,845.15万元，占政府采购支出总额的86.2%，其中：授予小微企业合同金额5,845.15万元，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是其他用车主要是一般公用车，其中业务和机要通信应急车辆3台，通勤车辆（中巴、大巴）3台。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9个，二级项目62个，共涉及资金11,001.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本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27,883.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托深圳日浩会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，各项目执行情况良好，所有设定的指标都按照计划完成，但是仍然存在个别问题，预算执行均衡性有待加强。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及午餐午休管理费项目、课后延时服务经费项目、微信公众号运行维护项

目、网络安全外包服务项目和校园安全经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数29,418.5万元，执行数27,883.98万元，完成预算的94.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、提升教学水平，考出教学成绩，青年教师成长进步明显。通过培训研习关于新高考形势、新课标、核心素养培育、课堂教学应对等方面的知识与技能，进一步提升师德、师风、师艺素养，为未来推进优质教学教育工作夯实了基础。二、搭建平台提升德育水平，整合资源实现教育共赢。以立德树人为根本任务，充分发挥每一个德育要素的有效功能，以学生思想政治教育、德育教师专业能力发展、系统化高质量德育活动建设工作重点，构建方向正确、内容完善、载体丰富的高质量德育课建设新体系，使之符合学校教育实际、富有学校文化特色、展现学校精神内涵，有效促进德育工作专业化、规范化、质量化，努力形成我校德育工作新格局。三、加大创新投入力度，凸显科学创新特色。整体更新创新中心硬件。更新C2栋一楼STEM实践中心的建设总面积400平方米以上，补充各类创新实践活动设备器材；四、完善学校制度建设，持续深入细致做好安全工作，加大安全隐患排查力度，提升后勤服务水平。进一步规范学校小型工程招标，建立健全内部采购制度，优化小型工程项目管理，完善采购信息公示制度，加强招投标监督管理。建立每日校园安全巡查制度，总务人员和物业每日对学校进行巡查，检查校园环境、厕所革命、垃圾分类、食堂卫生等多个项目，及时发现问题，及时整改。发现的问题及原因主要是（1）政府采购执行尚有进步空间。（2）三公经费控制有待加强。（3）预算执行均衡性有待加强。下一步改进措施主要是

(1) 督促采购工作按时开展。针对政府采购执行尚有进步空间的问题，我校将根据工作实际，落实学校全年的采购工作，做到及时督促采购进度。(2) 加强三公经费控制。我校将进一步发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，树立过“紧日子”思想，进一步压减“三公”经费、日常公用经费，努力节约开支，着力打造艰苦奋斗、勤俭节约的良好氛围。(3) 加强预算执行监督和分析机制。我校将完善预算执行分析机制。预算分解下达后，各部门按月或季编制预算执行计划，并进行执行分析，对于执行存在困难或偏差较大的项目，及时确定改进措施及后续预算执行方向，保证学校资金支出的均衡性和总体进度。

午餐午休管理费项目绩效自评综述：全年预算数为59.38万元，执行数为32.2万元，完成预算的54.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目设置的大部分绩效目标都已按照计划完成，本项目的执行确保学生的午休午餐管理有序得当，午餐午休秩序良好，管理老师到位率100%，午休秩序明显好转，确保了学生在校午休午餐期间的安全。发现的问题及原因主要是本项目执行率较低，受疫情影响，2022年上课天数比预算的天数少，本项

目管理费按照实际学生在校值班情况安排发放。下一步改进措施主要是充分考虑疫情影响，科学安排资金，有序开展各项活动，如遇特殊情况将合理变更活动内容执行。

课后服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为76.5万元，执行数为37.35万元，完成预算的48.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效完成情况良好，大部分设定的指标都按照计划完成。服务课程质量达到优良水平，提升学生思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等综合素养，让学生得到全面发展。发现的问题及原因主要是本项目执行率较低，受疫情影响，2022年上课天数比预算的天数少，本项目经费按照实际学生在校上课情况安排发放。下一步改进措施主要是充分考虑疫情影响，科学安排资金，下一步改进措施主要是充分考虑疫情影响，科学安排资金，有序开展各项活动，如遇特殊情况将合理变更活动内容执行。

微信公众号运行维护项目项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.6万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效完成情况良好，大部分设定的指标都按照计划完成。学校公众号运作正常，本年学校公众号每周更新2次，每次1-2篇文章。全年共10篇原创文章。年更新文章数量达102篇，文章质量合格率达100%。为学校的文化传播、价值传导起到非常重要的作用。发现的问题及原因主要是本项目运行良好，暂未发现问题，但部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高绩效目标的合理性。

网络安全外包服务项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：本项目大部分绩效目标都已经按原定计划完成。每月进行一次安全检测与漏洞扫描，全年未出现重大网络安全事故。保障我校网络信息设备运行安全稳定，未发生外部攻击事件。发现的问题及原因主要是本项目运行良好，暂未发现问题，但部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高绩效目标的合理性。

校园安全经费项目绩效自评综述：全年预算数为50.12万元，执行数为49.31万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目设定的全部绩效目标都已完成。消防设施日常维护4次/年，监控系统与避雷系统维护2次/年，监控系统与避雷系统维护2次/年，无安全事故发生，完全保障了全校师生校园安全。发现的问题及原因主要是本项目运行良好，暂未发现问题，但部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高绩效目标的合理性。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500008552	项目名称：	午餐午休管理费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳科学高中	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	593775.00	593775.00	321990.00	10	54.23	5.42
	其中：当年财政拨款	593775.00	593775.00	321990.00	—	—	—
	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		
	深圳中小學生午休午餐費，確保學生的午休午餐管理有序得當。				通過投入午休午餐管理1265人，管理老師到位率100%，有效提升午休秩序		

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	午休管理人数	≥765人	1265人	15	15	
		质量	管理老师到位率	100%	100%	15	15	
		时效	午休管理的及时性	1	100%	10	10	
		成本	项目预算执行率	大于等于95%	54.23%	10	5.42	受到疫情影响，2022年2-4月份学生居家上网课，有效午休时间减少，工作开展受到限制，学校活动全部停止，导致经费无法支出。改进措施，根据学校校历安排逐步有序开展各项活动，如遇特殊情况将合理变更活动内容执行。
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升午休秩序	有效提升	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	89%	10	9.89	偏差原因：根据问卷调查结果得出；改进措施：下一步将根据工作安排做好工作，听取师生意见，提升满意度
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	90.73	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900239	项目名称：	课后服务经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳科学高中	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	765000.00	765000.00	373523.70	10	48.83	4.88
	其中：当年财政拨款	765000.00	765000.00	373523.70	—	—	—
	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	本年度结合我校实际情况在义务教育阶段以5+2（周一至周五每天2课时）的形式开展了丰富的课后课程。两节课程设置为一节作业辅导、一节特色课程。期中作业辅导课促使学生在校完成书面作业，更好的落实国家双减政策。特色课程由本校教师和外聘第三方专业社会机构为学生开设了：足球、乐器、美术、程序设计、武术、国际象棋、书法、太极拳、咏春拳、漫画等特色社团课，课程设置结合各年龄段学生科学设置，内容丰富。通过课后延时服务更好的解决家长辅导学生作业学习难，学生兴趣特长培养难等社会问题。				我校本年度在义务教育阶段以5+2（周一至周五每天2课时）的形式开展了丰富的课后课程，参与服务活动的教职工人数为86人，参与服务活动的学生数为1265人，两节课程设置为一节作业辅导、一节特色课程。期中作业辅导课促使学生在校完成书面作业，更好的落实国家双减政策。特色课程由本校教师和外聘第三方（冠竞体育）为学生开设了：足球、乐器、美术、程序设计、武术、国际象棋、书法、太极拳、咏春拳、漫画等特色社团课，学生综合素质明显提升。			
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	参与服务活动的教职工人数	≥50人	86人	10	10	
			参与服务活动的学生数	≥765人	1265人	10	10	
		质量	课程参与率	1	100%	10	10	
		时效	问题反映及时率	1	100%	10	10	
		成本	实际支出非教育教学管理项目金额	≤1335000元	373523.7元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	学生综合素质提升程度	明显提升	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	老师、学生满意度	≥80%	88%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	94.88	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500015541	项目名称：	微信公众号运行维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳科学高中	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	200000.00	200000.00	196000.00	10	98	9.8
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	196000.00	—	—	—
	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	保障学校公众号日常运营，每周更新2次左右，每次1-2篇文章。全年10篇左右原创文章。				达到预期目标。本年学校公众号每周更新2次，每次1-2篇文章。全年共10篇原创文章。年更新文章数量达102篇，文章质量合格率达100%，平均文章阅读量达4324，有效提高了我校声望。			
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	更新文章数量	100篇	102篇	15	15	
		质量	文章质量合格率	1	100%	15	15	
		时效	每周更新及时性	1	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	98%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	公众号阅读量	≥1000	4324人次	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	84%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500017050	项目名称：	网络安全外包服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳科学高中	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	100000.00	100000.00	100000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—
	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	全年不出现重大网络安全事故。校内安全维护人员的培训工作完成并取得相关资质,提高全校师生的信息安全意识,保障我校网络信息设备运行安全稳定,防护外部攻击。				本项目通过外包安全防护服务,安全检测与漏洞扫描每月一次,确保了校园网络的稳定运行,对网络入侵事件进行了有效拦截,保证了学校的网络与数据安全,有效提升全校师生的信息安全意识			
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	安全检测与漏洞扫描	1次/月	1次/月	10	10	
		质量	网络安全事故处理率	100%	100%	10	10	
			安全检测与漏洞扫描工作质量	高	100% (高)	10	10	
		时效	运维服务请求响应时间	1个工作日内	1个工作日内	5	5	
			局部故障处理时间	3个工作日内	3个工作日内	5	5	
		成本	项目投入成本	≤100000元	100000元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障信息安全性	完全保障	100%	10	10	
			提升全校师生的信息安全意识	有效提升	100%	10	10	
			网络安全事故控制情况	优	100% (优)	10	10	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	安全服务满意度	≥90%	0.84	10	9.33	偏差原因:根据问卷调查结果得出;改进措施:下一步将根据工作安排做好工作,听取师生意见,提升满意度

		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.33	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500008287	项目名称：	校园安全经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳科学高中	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	501200.00	501200.00	493143.00	10	98.39	9.84
	其中：当年财政拨款	501200.00	501200.00	493143.00	—	—	—
	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	通过校园安全项目的实施，排除校园安全隐患，保障全校师生校园安全。				截止2022年底，通过校园安全项目的实施，消防设施一年4次日常维护，监控系统与避雷系统维护一年2次，确保排除校园安全隐患，显著提升学校安全稳定程度，完成保障全校师生校园安全的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	消防设施日常维护	4次/年	4次/年	10	10	
			监控系统与避雷系统维护	2次/年	2次/年	10	10	
		质量	消防安全事故	0起	0起	5	5	
			校园生活其他安全事故	0起	0起	5	5	
		时效	消防设施日常维护	1次/季	1次/季	5	5	
			监控系统与避雷系统维护	2次/年	2次/年	5	5	
		成本	消防设施日常维护监控系统避雷系统投入成本	≤609,200.00元	493143元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	安全事故控制情况	优	100%(优)	15	15	
			提升学校安全稳定程度	显著提升	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90.45%	10	10	

	(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.84	—

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。