

# 2022年度深圳市盐田高级中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市盐田高级中学概况**

- 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：深圳市盐田高级中学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：深圳市盐田高级中学2022年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市盐田高级中学概况

## 一、单位主要职责

深圳市盐田高级中学主要职责如下：学校秉承以人为本，激励成功的办学理念，经过三十年的持续发展，设备设施不断完善，教育质量稳步提升，成为盐田区综合实力最强的窗口学校。学校为国家级示范高中、广东省教学水平评估优秀学校、广东省一级学校。学校的办学目标是：构建尊重人、发展人、幸福人的生态校园，建设自然性、人文性和开放性的现代化滨海名校。培养具有科学视野、人文情怀、知行合一、勇于担当的现代公民。

## 二、单位机构设置

深圳市盐田高级中学的内设机构有：办公室，教学处、职教处、学生处、总务处、教师发展中心、安全办、艺体处和团委。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田高级中学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田高级中学

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	13,104.91	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	895.96	五、教育支出	35	9,311.76
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	72.37	八、社会保障和就业支出	38	1,726.49
	9		九、卫生健康支出	39	325.45
	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	2,720.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,073.24	<b>本年支出合计</b>	57	14,083.74
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	11.80	年末结转和结余	59	1.30
<b>总计</b>	30	14,085.04	<b>总计</b>	60	14,085.04

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：深圳市盐田高级中学

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	14,073.24	13,104.91	0.00	895.96	0.00	0.00	72.37
205	教育支出	9,301.25	8,332.92	0.00	895.96	0.00	0.00	72.37
20502	普通教育	9,195.39	8,227.06	0.00	895.96	0.00	0.00	72.37
2050204	高中教育	8,560.40	7,660.23	0.00	895.96	0.00	0.00	4.21
2050299	其他普通教育支出	635.00	566.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68.16
20509	教育费附加安排的支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,726.49	1,726.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,702.19	1,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	535.21	535.21	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	780.10	780.10	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	386.89	386.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.45	325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.45	325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	325.45	325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,720.04	2,720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,720.04	2,720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	895.70	895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,824.34	1,824.34	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：深圳市盐田高级中学

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	14,083.74	10,926.26	3,157.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,311.76	6,154.28	3,157.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,203.87	6,154.28	3,049.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,569.10	6,154.28	2,414.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	634.78	0.00	634.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	107.89	0.00	107.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.89	0.00	107.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,726.49	1,726.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,702.19	1,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	535.21	535.21	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	780.10	780.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.89	386.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.45	325.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.45	325.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	325.45	325.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,720.04	2,720.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,720.04	2,720.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	895.70	895.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,824.34	1,824.34	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：深圳市盐田高级中学

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	13,104.91	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	8,339.49	8,339.49	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	1,726.49	1,726.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	325.45	325.45	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	2,720.04	2,720.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,104.91	<b>本年支出合计</b>	59	13,111.48	13,111.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.57	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	6.57		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	13,111.48	<b>总计</b>	64	13,111.48	13,111.48	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：深圳市盐田高级中学

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	13,111.48	10,926.26	2,185.22
205	教育支出	8,339.49	6,154.28	2,185.22
20502	普通教育	8,233.58	6,154.28	2,079.30
2050204	高中教育	7,666.29	6,154.28	1,512.01
2050299	其他普通教育支出	567.29	0.00	567.29
20509	教育费附加安排的支出	105.91	0.00	105.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.91	0.00	105.91
208	社会保障和就业支出	1,726.49	1,726.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,702.19	1,702.19	0.00
2080502	事业单位离退休	535.21	535.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.10	780.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.89	386.89	0.00
20808	抚恤	24.30	24.30	0.00
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30	0.00
210	卫生健康支出	325.45	325.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.45	325.45	0.00
2101102	事业单位医疗	325.45	325.45	0.00
221	住房保障支出	2,720.04	2,720.04	0.00
22102	住房改革支出	2,720.04	2,720.04	0.00
2210201	住房公积金	895.70	895.70	0.00
2210203	购房补贴	1,824.34	1,824.34	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：深圳市盐田高级中学

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	9,632.64	302	商品和服务支出	734.11
30101	基本工资	1,107.92	30201	办公费	11.83
30102	津贴补贴	4,539.87	30202	印刷费	13.13
30103	奖金	671.20	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	921.42	30205	水费	91.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.10	30206	电费	330.00
30109	职业年金缴费	386.89	30207	邮电费	46.74
30110	职工基本医疗保险缴费	325.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.45
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	895.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.06
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.32
303	对个人和家庭的补助	559.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	535.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.30
30304	抚恤金	24.30	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	2.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.67

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	23.11
			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	10,192.15		公用经费合计	734.11

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：深圳市盐田高级中学

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：深圳市盐田高级中学

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：深圳市盐田高级中学

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
10.71	0.00	10.71	0.00	10.71	0.00	10.67	0.00	10.67	0.00	10.67	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：深圳市盐田高级中学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

深圳市盐田高级中学2022年度总收入14,085.04万元，其中本年收入14,073.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,104.91万元，比上年决算数减少2,345.76万元，下降15.2%，主要变动情况：人员经费发放标准下调，人员经费减少以及物业管理费调剂到区教育局统一支付。

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895.96万元，比上年决算数增加79.91万元，增长9.8%，主要变动情况：本单位2022年度住宿学生人数增加，高中教育收费增加。

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72.37万元，比上年决算数减少2.68万元，下降3.6%，主要变动情况：利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田高级中学2022年度总支出14,085.04万元，其中本年支出14,083.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,926.26万元,比上年决算数减少2,339.6万元,下降17.6%,主要变动情况:人员经费发放标准下调,人员经费减少以及物业管理费调剂到区教育局统一支付。

2. 项目支出3,157.48万元,比上年决算数增加82.24万元,增长2.7%,主要变动情况:教育和教学管理经费增加。

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**

深圳市盐田高级中学2022年度财政拨款收入合计13,104.91万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13,104.91万元,比上年决算数减少2,345.76万元,下降15.2%;主要变动情况:人员经费发放标准下调,人员经费减少以及物业管理费调剂到区教育局统一支付;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:本单位2021年度及2022年度皆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:本单位2021年度及2022年度皆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**

深圳市盐田高级中学2022年度财政拨款支出合计13,111.48万元。其中:一般公共预算财政拨款支出13,111.48万元,比年初预算数减少1,595.91万元,下降10.9%;主要变动情况:人员经费发放标准下调,人员经费减少;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:本单位

2021年度及2022年度皆无政府性基金预算财政拨款预算和支出；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：本单位2021年度及2022年度皆无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

### **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**

深圳市盐田高级中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.67万元，完成全年预算10.71万元的99.7%，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10.67万元，完成全年预算10.71万元的99.7%，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10.67万元，完成全年预算10.71万元的99.7%，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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2021年度及2022年度公务用车运行及维护费支出一致，同为10.67万元。

#### **（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10.67万元，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10.67万元，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10.67万元，公务用车保有量为3辆，主要用于其他用车按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数不一致，原因是一辆其他公务用车由深圳市盐田区机关事务管理局调配使用，实际使用的3辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受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2022年度无公务接待费支出。

#### **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：本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267.47万元，其中：政府采购货物支出38.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.07万元。授予中小企业合同金额267.47万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额267.47万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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，本单位组织对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4个，二级项目25个，共涉及资金2,185.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13,111.48万元。单位整体支出绩效评价由本单位自行具体实施。从评价情况来看，本单位所有项目支出及部门整体支出均编制了相应的预算绩效目标，实现预算绩效管理全覆盖，进一步强化绩效目标管理工作；按时开展绩效跟踪监控工作，及时对偏离情况作出调整；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及设施设备购置经费、食堂管理经费、教职工上下班巴士租赁费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数14,157.84万元，执

行数14,083.74万元，完成预算的99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作，加强队伍建设，健全校园厕所设施设备，改善学校办学环境；二是通过校内、外教育活动的开展，促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基；三是通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费，有效提升我校教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍；四是完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行；五是聘请外籍教师，激发学生学习英语的兴趣，给学生创造良好的学习外语环境，提高学生口语能力，素质教育有效推进；六是加强食堂和学生午餐午休管理，让教职工无后顾之忧，可以更好的为教育教学服务；规范午托的设立条件、举办形式，保障午托学生安全，提高服务质量，让家长、社会放心。发现的问题及原因主要是：1、绩效目标尚未完全量化，绩效指标有待完善；2、预算编制不够科学合理，部分项目缺乏测算明细。下一步改进措施主要是：进一步完善绩效指标，提高绩效目标质量，合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平。

设施设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为38.22万元，执行数为37.07万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成零星设备采购工作，专用摄影机1台，普通激光黑白打印机20台、空调4台、碎纸机6台，43寸3台，65寸2台，一体机6台，保证所有设备验收合格，保障我校工作正常开展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均

达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

食堂管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为146万元，执行数为145.16万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障我校213名在职教师和4名公辅员的伙食补贴费，保障我校教职工用餐，为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教职工上下班巴士租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为83.93万元，执行数为83.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我校师生租赁车辆接送师生，极大改善学校周边的交通环境，提高学生时间的利用效率，赢得良好的社会声誉，使家长和学生满意，师生无后顾之忧。促进学校教育教学事业的发展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期

目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440308221200310400503	项目名称：	设施设备购置经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田高级中学	一级预算单位：	深圳市盐田区教育局					
<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	382200.00	382200.00	370691.00	10	96.9900	9.70	
	其中：当年财政拨款	382200.00	382200.00	370691.00	—	—	—	
	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>								
	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>			
<b>年度总体目标</b>	通过本项目的实施，完成我校本年度的零星设备采购工作，专用摄影机1台，普通激光黑白打印机20台、空调4台（多个不同型号）、碎纸机6台，43寸3台，65寸2台，一体机6台，保证采购的物资验收合格，已满足我校师生教学、生活、阅读的需求，提高学生学习热情，推进素质教育，使教育工作润“生”细无声，保障我校教学教育工作正常开展，认真扎实做好各项工作。				按时完成我校本年度的零星设备采购工作，专用摄影机1台，普通激光黑白打印机20台、空调4台（多个不同型号）、碎纸机6台，43寸3台，65寸2台，一体机6台，保证采购的物资验收合格，已满足我校师生教学、生活、阅读的需求，提高学生学习热情，推进素质教育，使教育工作润“生”细无声，保障我校教学教育工作正常开展，认真扎实做好各项工作。			
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	桌椅家具购置数	≥1套	1套	5	5	
	产出(50分)	数量	教学仪器购置数	≥1台	1台	5	5	
	产出(50分)	数量	消防设备购置数	≥1台	1台	5	5	
	产出(50分)	质量	食堂设备验收合格率	100%	100%	5	5	
	产出(50分)	质量	桌椅家具验收合格率	100%	100%	5	5	
	产出(50分)	质量	教学仪器验收合格率	100%	100%	5	5	
	产出(50分)	时效	桌椅家具购置及时性	及时	2022/12/20	5	5	
	产出(50分)	时效	教学仪器购置及时性	及时	2022/10/20	5	5	
	产出(50分)	时效	消防设备购置及时性	及时	2022/6/20	5	5	
	产出(50分)	成本	成本控制率	≤100%	96.99%	5	5	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益(30分)	社会效益	满足日常教学需求	有效满足	100%	30	30	
	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
	满意度(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.00	99.70	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500004425	项目名称：	食堂管理经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田高级中学	一级预算单位：	深圳市盐田区教育局					
<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	1460000.00	1460000.00	1451599.00	10	99.4200	9.94	
	其中：当年财政拨款	1460000.00	1460000.00	1451599.00	—	—	—	
	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>								
	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>			
年度总体目标	通过本项目的实施，安排我校213名在职教师和4名公辅员的伙食补贴费，保障我校教职工用餐，为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。				有效安排我校213名在职教师和4名公辅员的伙食补贴费，保障我校教职工用餐，为教师提供良好的后勤服务，保障学校教育教学的正常开展，增强教师的职业幸福感。			
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	保障教职工用餐人数	221人	221人	15	15	
	产出(50分)	质量	食品卫生安全事件发生数	0次	0次	15	15	
	产出(50分)	时效	食堂供餐及时性	及时	100%	10	10	
	产出(50分)	成本	成本控制率	≤100%	99.42%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益(30分)	社会效益	满足教职工就餐需求	有效满足	100%	30	30	
	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	95%	10	10	
	满意度(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.00	99.94	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440308221200300000593	项目名称：	教职工上下班巴士租赁费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市盐田高级中学	一级预算单位：	深圳市盐田区教育局					
<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	行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1169300.00	839300.00	839110.00	10	99.9800	10.00	
	其中：当年财政拨款	1169300.00	839300.00	839110.00	—	—	—	
	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>								
	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>			
年度总体目标	通过本项目的实施，为我校师生租赁车辆接送师生，极大改善学校周边的交通环境，提高学生时间的利用效率，赢得良好的社会声誉，使家长和学生满意，师生无后顾之忧。促进学校教育教学事业的发展。				按时为我校师生租赁车辆接送师生，极大改善学校周边的交通环境，提高学生时间的利用效率，赢得良好的社会声誉，使家长和学生满意，师生无后顾之忧。促进学校教育教学事业的发展。			
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	教职工用车租用数量	工作日25辆，周末8辆,合计50辆/周	50辆	8	8	
	产出(50分)	数量	学生用车租用完数量	工作日23辆，周末26辆	26辆	7	7	
	产出(50分)	质量	车辆运营达标率	100%	100%	8	8	
	产出(50分)	质量	事故发生数	0起	0起	7	7	
	产出(50分)	时效	教职工用车保障时间	42周	42周	5	5	
	产出(50分)	时效	学生用车保障时间	49周	49周	5	5	
	产出(50分)	成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益(30分)	社会效益	满足师生通勤需求	有效满足	100%	30	30	
	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
	满意度(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
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。