

2022年度深圳市布心中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市布心中学概况

- 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：深圳市布心中学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：深圳市布心中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市布心中学概况

一、单位主要职责

深圳市布心中学的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。深圳市布心中学隶属于罗湖区教育局，经费供给由财政全额拨款，现执行事业单位会计制度。

二、单位机构设置

本单位下设办公室、教务处、教科室、总务处、安全办、学生处、团委等部门，保障学校的教育教学工作顺利开展。

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：深圳市布心中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市布心中学

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	8,773.88	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	5.91	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	6,559.64
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	3.00
八、其他收入	8	0.91	八、社会保障和就业支出	38	1,296.07
	9		九、卫生健康支出	39	192.16
	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	723.16
	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	5.91
	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	8,780.71	本年支出合计	57	8,779.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.76
年初结转和结余	29	15.00	年末结转和结余	59	15.00
总计	30	8,795.71	总计	60	8,795.71

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：深圳市布心中学

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	8,780.71	8,779.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
205	教育支出	6,560.40	6,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
20502	普通教育	5,281.54	5,280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2050203	初中教育	5,281.54	5,280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
20509	教育费附加安排的支出	1,278.86	1,278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,278.86	1,278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,296.07	1,296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,296.07	1,296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	631.50	631.50	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	443.51	443.51	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	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.16	192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	723.16	723.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	723.16	723.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.32	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.84	222.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.91	5.91	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
22960	彩票公益金安排的支出	5.91	5.91	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	5.91	5.91	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：深圳市布心中学

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	8,779.95	6,167.77	2,612.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,559.64	3,957.71	2,601.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,280.78	3,957.71	1,323.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,280.78	3,957.71	1,323.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,278.86	0.00	1,278.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,278.86	0.00	1,278.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,296.07	1,296.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,296.07	1,296.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	631.50	631.50	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	443.51	443.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.16	190.83	1.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	723.16	723.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	723.16	723.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.32	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.84	222.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.91	0.00	5.91	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
22960	彩票公益金安排的支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.91	0.00	5.91	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：深圳市布心中学

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	8,773.88	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	5.91	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	6,559.48	6,559.48	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,296.07	1,296.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.16	192.16	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	723.16	723.16	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	5.91	0.00	5.91	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	8,779.79	本年支出合计	59	8,779.79	8,773.88	5.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结余	60	15.00	15.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.00		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	8,794.79	总计	64	8,794.79	8,788.88	5.91	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：深圳市布心中学

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	8,773.88	6,167.62	2,606.26
205	教育支出	6,559.48	3,957.55	2,601.93
20502	普通教育	5,280.62	3,957.55	1,323.07
2050203	初中教育	5,280.62	3,957.55	1,323.07
20509	教育费附加安排的支出	1,278.86	0.00	1,278.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,278.86	0.00	1,278.86
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,296.07	1,296.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,296.07	1,296.07	0.00
2080502	事业单位离退休	631.50	631.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.51	443.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.07	221.07	0.00
210	卫生健康支出	192.16	190.83	1.34
21011	行政事业单位医疗	190.83	190.83	0.00
2101102	事业单位医疗	190.83	190.83	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.34	0.00	1.34
2109999	其他卫生健康支出	1.34	0.00	1.34
221	住房保障支出	723.16	723.16	0.00
22102	住房改革支出	723.16	723.16	0.00
2210201	住房公积金	500.32	500.32	0.00
2210203	购房补贴	222.84	222.84	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：深圳市布心中学

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	5,281.96	302	商品和服务支出	242.11
30101	基本工资	664.45	30201	办公费	24.89
30102	津贴补贴	2,312.61	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	375.26	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	573.91	30205	水费	13.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.36	30206	电费	76.01
30109	职业年金缴费	221.07	30207	邮电费	5.27
30110	职工基本医疗保险缴费	184.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.42
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	500.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32
303	对个人和家庭的补助	631.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	631.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.81
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	8.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.47

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	16.85
			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	12.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.43
			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	0.62
			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	5,913.46		公用经费合计	254.16

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：深圳市布心中学

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	5.91	5.91	0.00	5.91	0.00
229	其他支出	0.00	5.91	5.91	0.00	5.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.91	5.91	0.00	5.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.91	5.91	0.00	5.91	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：深圳市布心中学

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：深圳市布心中学

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
4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	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：深圳市布心中学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

深圳市布心中学2022年度总收入8,795.71万元，其中本年收入8,780.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,773.88万元，比上年决算数减少331.36万元，下降3.6%，主要变动情况：工资项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.91万元，比上年决算数减少0.2万元，下降3.3%，主要变动情况：乒乓球专项经费拨款减少。

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0.91万元，比上年决算数减少0.23万元，下降20.2%，主要变动情况：基本户利息变动。

（二）年度支出总体情况

深圳市布心中学2022年度总支出8,795.71万元，其中本年支出8,779.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,167.77万元，比上年决算数减少313.14万元，下降4.8%，主要变动情况：工资项目调整。

2. 项目支出2,612.18万元, 比上年决算数减少18.48万元, 下降0.7%, 主要变动情况: 因疫情影响, 课后服务等项目支出减少。

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

深圳市布心中学2022年度财政拨款收入合计8,779.79万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入8,773.88万元, 比上年决算数减少331.36万元, 下降3.6%; 主要变动情况: 工资项目调整; 政府性基金预算财政拨款收入5.91万元, 比上年决算数减少0.2万元, 下降3.3%; 主要变动情况: 乒乓球专项经费拨款减少; 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: 无变化, 与上年数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市布心中学2022年度财政拨款支出合计8,779.79万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出8,773.88万元, 比年初预算数增加2,094.73万元, 增长31.4%; 主要变动情况: 应届毕业生入职及校园改扩建项目拨款增加; 政府性基金预算财政拨款支出5.91万元, 比年初预算数增加5.91万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 乒乓球专项经费拨款; 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: 无变化, 与上年数持平。

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

深圳市布心中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.47万元，完成全年预算4.47万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降15.7%。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4.47万元，完成全年预算4.47万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降15.7%；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4.47万元，完成全年预算4.47万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降15.7%；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：严格按照预算开支。

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，上级核减部分经费。

（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4.47万元，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4.47万元，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4.47万元，公务用车保有量为2辆，主要用于员工日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常接待，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。本年度无接待费用发生。

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：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989.43万元，其中：政府采购货物支出862.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.32万元。授予中小企业合同金额989.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额910.75万元，占授予中小企业合同金额的92%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是员工日常公务出行。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，我部门组织对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0个，二级项目16个，共涉及资金2612.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度体彩金、体彩金-上年结转等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出8779.95万元，政府性基金预算支出5.91万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我校本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益的目的。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9133.91万元，执行数8779.95万元，完成预算的96.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，政府采购执行率为100.00%，重点工作任务完成率100.00%、及时率100.00%，固定资产利用率为100.00%。发现的问题及原因主要是1、个别项目绩效指标设定不够精准，指标设置不规范。2、个别预算项目未开展。3、编外人员控制率偏高，人员管理有待加强，2022年我校服务人数为21人，在职人员总数为146人，编外人员控制率达14.38%，编外人员控制率高于绩效考核标准水平。4、日常公用经费控制率有待提高，2022年度，我校日常公用经费调整有预算数284.00万元，日常公用经费决算数为277.33万元，日常公用经费控制率97.65%。5、社会效益、经济效益、生

态效益及可持续影响等评价指标，项目履行效果尚有改善空间。2022年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。下一步改进措施：1、将进一步加强预算绩效编制文件的深入学习，根据年度工作安排精准设定绩效指标，确保绩效指标实际完成值控制在20%的浮动范围内。2、将加强绩效目标管理，应结合实际开展情况调整绩效目标，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。3、强人员管理，实行编外人员总量控制，严格按照区核定编外人员总数控制编外人员数量。因实际工作需使用编外人员的，应在区核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。4、日常公用经费尚有改进的空间，将进一步完善和细化公用经费使用标准和要求并严格执行，从经费预算管理、审批程序和责任追究等关键环节入手加以治理，控制规模，有效加强公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。5、提升公共服务提供质量和保障水平，我们将直面发展中的问题，正视工作中的不足，采取有力措施切实加以改进；进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

体彩金项目绩效自评综述：全年预算数为4.00万元，执行数为3.97万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设置的项目目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是无。

体彩金-上年结转项目绩效自评综述：全年预算数为2.49万元，执行数为1.94万元，完成预算的77.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设置的项目目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是加大资金使用效率、及时支付。

新改扩建学校二装设备及筹办经费项目绩效自评综述：全年预算数为1146.00万元，执行数为1125.60万元，完成预算的98.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设置的项目目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是无。

社会化服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为88.40万元，执行数为84.03万元，完成预算的95.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设置的项目目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是无。

2022年全口径全方位融入式帮扶粤东西北地区基础教育高质量发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为4.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的75.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设置的项目目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是无。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.34万元，执行数为1.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设置的项目目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因

无。下一步改进措施主要是无。

音乐特色基地建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.00万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，避免大规模聚集，上级暂停开展该项目活动。下一步改进措施主要是当外部环境发生重大变化时，原绩效目标难以实现，下一年应当结合实际情况调整绩效目标。

2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018评审）项目绩效自评综述：全年预算数为5.36万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情及校园改扩建影响，该球场已拆除，暂停开展该项目活动。下一步改进措施主要是当外部环境发生重大变化时，原绩效目标难以实现，下一年应当结合实际情况调整绩效目标。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为563.93万元，执行数为531.08万元，完成预算的94.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设置的项目目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是无。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为124.47万元，执行数为99.69万元，完成预算的80.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设置的项目目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是无。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为420.18万

元，执行数为406.69万元，完成预算的96.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设置的项目目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是无。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为321.66万元，执行数为194.86万元，完成预算的60.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设置的项目目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是无。

公用经费定额项目绩效自评综述：全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设置的项目目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是无。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设置的项目目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是无。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为15.00万元，执行数为1.18万元，完成预算的7.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，避免大规模聚集，无法开展该项目活动。下一步改进措施主要是当外部环境发生重大变化时，原绩效目标难以实现，下一年应当结合实际情况调整绩效目标。

2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市名班主任工作

室资助经费项目绩效自评综述：全年预算数为3.57万元，执行数为3.30万元，完成预算的92.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设置的项目目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是无。

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。