

2022年度深圳市松泉中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市松泉中学概况

- 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：深圳市松泉中学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：深圳市松泉中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市松泉中学概况

一、单位主要职责

深入贯彻落实国家、省、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。抓好常规教学，坚持以教学工作为中心，建立正常教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、单位机构设置

深圳市松泉中学内设教学服务中心、教学质量指导中心、课程研发中心、学校发展中心、教师发展中心、创新教育中心、学生发展中心。

三、部门决算单位构成

本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市松泉中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市松泉中学

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	7,429.07	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	4.00	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	0.00	五、教育支出	35	5,521.26
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	2.97
八、其他收入	8	0.89	八、社会保障和就业支出	38	923.51
	9		九、卫生健康支出	39	194.81
	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	786.51
	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	4.00
	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	7,433.96	本年支出合计	57	7,433.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.89
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	59	20.00
总计	30	7,453.96	总计	60	7,453.96

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：深圳市松泉中学

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	7,433.96	7,433.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
205	教育支出	5,522.16	5,521.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20502	普通教育	5,188.75	5,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2050202	小学教育	1,546.52	1,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,642.23	3,641.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20509	教育费附加安排的支出	333.41	333.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	333.41	333.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	923.51	923.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	923.51	923.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.02	310.02	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	408.99	408.99	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	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	786.51	786.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	786.51	786.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.39	474.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	312.12	312.12	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
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：深圳市松泉中学

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	7,433.07	5,632.02	1,801.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,521.26	3,729.46	1,791.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,187.85	3,729.46	1,458.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,546.52	1,204.21	342.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,641.33	2,525.25	1,116.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	333.41	0.00	333.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	333.41	0.00	333.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	923.51	923.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	923.51	923.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.02	310.02	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	408.99	408.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.81	192.53	2.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	786.51	786.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	786.51	786.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.39	474.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	312.12	312.12	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
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市松泉中学

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	7,429.07	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	4.00	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	5,521.26	5,521.26	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	2.97	2.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	923.51	923.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.81	194.81	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	786.51	786.51	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	4.00	0.00	4.00	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	7,433.07	本年支出合计	59	7,433.07	7,429.07	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	7,453.07	总计	64	7,453.07	7,449.07	4.00	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：深圳市松泉中学

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	7,429.07	5,632.02	1,797.05
205	教育支出	5,521.26	3,729.46	1,791.80
20502	普通教育	5,187.85	3,729.46	1,458.39
2050202	小学教育	1,546.52	1,204.21	342.31
2050203	初中教育	3,641.33	2,525.25	1,116.08
20509	教育费附加安排的支出	333.41	0.00	333.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	333.41	0.00	333.41
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97	0.00	2.97
20703	体育	2.97	0.00	2.97
2070306	体育训练	2.97	0.00	2.97
208	社会保障和就业支出	923.51	923.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	923.51	923.51	0.00
2080502	事业单位离退休	310.02	310.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.99	408.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.50	204.50	0.00
210	卫生健康支出	194.81	192.53	2.28
21011	行政事业单位医疗	192.53	192.53	0.00
2101102	事业单位医疗	192.53	192.53	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.28	0.00	2.28
2109999	其他卫生健康支出	2.28	0.00	2.28
221	住房保障支出	786.51	786.51	0.00
22102	住房改革支出	786.51	786.51	0.00
2210201	住房公积金	474.39	474.39	0.00
2210203	购房补贴	312.12	312.12	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：深圳市松泉中学

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	5,080.05	302	商品和服务支出	237.15
30101	基本工资	902.04	30201	办公费	11.31
30102	津贴补贴	2,176.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	363.67	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	357.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.99	30206	电费	38.14
30109	职业年金缴费	204.50	30207	邮电费	9.83
30110	职工基本医疗保险缴费	186.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.46
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	474.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.07
303	对个人和家庭的补助	310.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	310.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.79
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	10.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.16

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	1.00
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	8.71
			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	4.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.22
			31003	专用设备购置	1.57
			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	5,390.07		公用经费合计	241.94

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：深圳市松泉中学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市松泉中学

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：深圳市松泉中学

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
4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	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：深圳市松泉中学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

深圳市松泉中学2022年度总收入7,453.96万元，其中本年收入7,433.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,429.07万元，比上年决算数减少1,342.3万元，下降15.3%，主要变动情况：未来教育探索实践试点学校项目经费、帆船帆板试点学校等项目投入经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少0.13万元，下降3.1%，主要变动情况：财政项目缩减深财预（2021）164号提前下达体育传统项目经费。

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0.89万元，比上年决算数增加0.03万元，增长3.5%，主要变动情况：2022年利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市松泉中学2022年度总支出7,453.96万元，其中本年支出7,433.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,632.02万元，比上年决算数减少58.59万元，下降1%，主要变动情况：对个人和家庭的补助基数做相应的调整。

2. 项目支出1,801.05万元,比上年决算数减少1,283.84万元,下降41.6%,主要变动情况:2021年安排了政府绩效专项经费1,248万,2022年没有安排支出。

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

深圳市松泉中学2022年度财政拨款收入合计7,433.07万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,429.07万元,比上年决算数减少1,342.3万元,下降15.3%;主要变动情况:未来教育探索实践试点学校项目经费、帆船帆板试点学校等项目投入经费减少;政府性基金预算财政拨款收入4万元,比上年决算数减少0.13万元,下降3.1%;主要变动情况:财政项目缩减深财预(2021)164号提前下达体育传统项目经费;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

深圳市松泉中学2022年度财政拨款支出合计7,433.07万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,429.07万元,比年初预算数增加141.88万元,增长1.9%;主要变动情况:教育支出、社会保障和就业支出等方面的经费支出较年初预算有所增加;政府性基金预算财政拨款支出4万元,比年初预算数增加4万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:深财预(2021)164号提前下达体育传统项目经费增加;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

深圳市松泉中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成全年预算4.7万元的46%，比上年决算数减少0.45万元，下降17.2%。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2.16万元，完成全年预算4.7万元的46%，比上年决算数减少0.45万元，下降17.2%；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2.16万元，完成全年预算4.7万元的46%，比上年决算数减少0.45万元，下降17.2%；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：厉行节约，严格控制“三公”经费的开支，公务用车运行维护费有所减少、公务接待费实际无支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费有所减少。

（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2.16万元，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2.16万元，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2.16万元，公务用车保有量为3辆，主要用于综合保障用车等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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位本年度无支出、故无支出明细列示。

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294.04万元，其中：政府采购货物支出87.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206.95万元。授予中小企业合同金额294.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额294.04万元，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3辆，其中，其他用车3辆，主要是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8个，二级项目18个，共涉及资金1,797.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深财预（2021）164号提前下达体育传统项目经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未组织对项目开展重点绩效评价。

2022年度，组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,429.07万元，政府性基金预算支出4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格按照预算相关制度合理编制预算，在过去几年的绩效工作中汲取积极地经验，促进本单位在本年度积极推进相关预算项目的进展，以达到预期使用目标，同时也积极参与区财政局和其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，充分学习和借鉴绩效管理工作的优秀经验，逐步完善绩效管理相关制度、不断提高绩效管理工作的效果。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助”、“设备购置及修缮”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,777.39万元，执

行数7,433.07万元，完成预算的95.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度本单位依然秉持“德育为先，质量为重，特色立校，全面发展”的办学策略，全面落实“党组织领导的校长负责制”，推行学校管理工作改革，重构学校领导管理架构。加强教师队伍建设，推动骨干教师成才，培养有作为有担当的干部队伍，进一步激活教师奋进动机。深化师生思想道德建设，以多种载体多种形式，打造榜样先锋，践行为党育人，为国育才。全力推进学校改扩建工程，超前思维、安全保障，做好规划与招标落地。深化课堂改革，全员推进数据驱动的一中心三段式课堂实验，促进教学质量上台阶。全力以赴做好招生、中考等过程管理工作，高质量完成“入口”、“出口”质量问题。大力推动课程建设，丰富学校“六力六好”课程群，打造精品课程促进学有优教。一如既往做好新冠肺炎疫情防控等各项安全工作。

发现的问题及原因主要是：1、政府采购执行率未达100%。本年度政府采购计划金额为4,712,143元，实际采购金额为4,244,196元，采购执行率90.1%，执行率未达100%。2、绩效考核评价等相关制度不完善，未制定绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以减少预算编制与执行之间的差异。下一步改进措施主要是：1、后续将加强支付进度。2、在健全预算管理制度体系，提高预算执行效果，建立激励和奖惩机制。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为52.4万元，执行数为52.15万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购防疫电子哨兵，手摇课桌椅等设备，

设备验收合格率100%，保障了教育教学活动的开展，全体师生满意度99%。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：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助”项目绩效自评综述：全年预算数为5.15万元，执行数为5.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为广西支教教师发放生活补贴，补助发放及时性100%，为其提供生活保障，为偏远山区缓解教师资源紧张，不断提升教师前往贫困地区支援的动力。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：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“中小学责任督学挂牌督导专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.92万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为教务人员发放督学劳务费，服务工作完成及时性100%，有效地保障督学工作高效高质完成。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：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003191	项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市松泉中学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
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	500000.00	524000.00	521511.50	10	99.53	9.95	
	其中：当年财政拨款	500000.00	524000.00	521511.50	—	—	—	
	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				
	保证房屋及建筑物保持状态和风貌，保证修缮工作设备设施供应，提高使用期限或寿命。			采购防疫电子哨兵、手摇课桌椅等设备，设备验收合格率100%，保障了教育教学活动的开展，全体师生满意度99%。				
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	零星修缮工作完成率	95%	100%	15	15	
		质量指标	零星修缮工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	零星修缮工程实施及时率和零星设备购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本500,000.00元	500,000.00元	521,511.50元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障房屋及建筑物状态和风貌	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意度	大于等于99%	99%	5	5	
其他满意度指标		全体师生满意度	大于等于99%	99%	5	5		
总分					100	99.95	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321526305376	项目名称：	赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市松泉中学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级						
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	0.00	51500.00	51500.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	51500.00	51500.00	—	—	—		
	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					
	为确保赴广西支教教师生活保障，提供补助			为广西支教教师发放生活补贴，补助发放及时性100%。为其提供生活保障，为偏远山区缓解教师资源紧张，不断提升教师前往贫困地区支援的动力。					
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	补助月份	2021年11月-2022年4月	2021年11月-2022年4月	15	15		
		质量指标	支教教师补助合理性	100%	100%	15	15		
		时效指标	补助发放及时性	100%	2022年12月	10	10		
		成本指标	次项目提供补助	30160	51,500.00元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	不断提升教师前往贫困地区支援的动力	持续提升		100%	30	30	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%		100%	10	10	
其他满意度指标					无	0	0		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003123	项目名称：	中小学责任督学挂牌督导专项经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市松泉中学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
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	99180.00	10	99.18	9.92	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99180.00	—	—	—	
	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			
	按上级要求做好相关督导工作				为教务人员发放督学劳务费，服务工作完成及时性100%，有效地保障督学工作高效高质完成。			
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	督导月数量	10次	10次	20	20	
		质量指标	人员到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	服务工作完成及时性	100%	1月至12月	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	监督和改善教学环境和教学质量等	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
其他满意度指标		师生满意率	≥98%	98%	10	10		
总分						100	99.92	—

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。