

2022年度深圳市福田区莲花中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区莲花中学概况

- 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：深圳市福田区莲花中学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：深圳市福田区莲花中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区莲花中学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区莲花中学的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划，根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作，完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、单位机构设置

深圳市福田区莲花中学内设办公室、教学处、教科室、德育处、总务处、安全处。

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：深圳市福田区莲花中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区莲花中学

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	14,858.70	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	16.95	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	11,829.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,250.76
	9		九、卫生健康支出	39	352.70
	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	1,425.89
	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	16.95
	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	14,875.65	本年支出合计	57	14,875.65
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,875.65	总计	60	14,875.65

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市福田区莲花中学

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	14,875.65	14,875.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,829.35	11,829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,509.06	10,509.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,509.06	10,509.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,297.41	1,297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,297.41	1,297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,250.76	1,250.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.84	1,234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	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	801.86	801.86	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	400.93	400.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.70	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.53	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	338.53	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,425.89	1,425.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,425.89	1,425.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	912.93	912.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	512.96	512.96	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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.95	16.95	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	16.95	16.95	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市福田区莲花中学

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	14,875.65	10,753.56	4,122.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,829.35	7,738.38	4,090.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,509.06	7,738.38	2,770.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,509.06	7,738.38	2,770.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,297.41	0.00	1,297.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,297.41	0.00	1,297.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,250.76	1,250.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.84	1,234.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	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	801.86	801.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.93	400.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.70	338.53	14.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.53	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	338.53	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,425.89	1,425.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,425.89	1,425.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	912.93	912.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	512.96	512.96	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	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.95	0.00	16.95	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：深圳市福田区莲花中学

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	14,858.70	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	16.95	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	11,829.35	11,829.35	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	1,250.76	1,250.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	352.70	352.70	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	1,425.89	1,425.89	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	16.95	0.00	16.95	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	14,875.65	本年支出合计	59	14,875.65	14,858.70	16.95	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	14,875.65	总计	64	14,875.65	14,858.70	16.95	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：深圳市福田区莲花中学

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	14,858.70	10,753.56	4,105.14
205	教育支出	11,829.35	7,738.38	4,090.97
20502	普通教育	10,509.06	7,738.38	2,770.68
2050203	初中教育	10,509.06	7,738.38	2,770.68
20507	特殊教育	22.88	0.00	22.88
2050799	其他特殊教育支出	22.88	0.00	22.88
20509	教育费附加安排的支出	1,297.41	0.00	1,297.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,297.41	0.00	1,297.41
208	社会保障和就业支出	1,250.76	1,250.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.84	1,234.84	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.86	801.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.93	400.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.92	15.92	0.00
210	卫生健康支出	352.70	338.53	14.17
21004	公共卫生	14.17	0.00	14.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.17	0.00	14.17
21011	行政事业单位医疗	338.53	338.53	0.00
2101102	事业单位医疗	338.53	338.53	0.00
221	住房保障支出	1,425.89	1,425.89	0.00
22102	住房改革支出	1,425.89	1,425.89	0.00
2210201	住房公积金	912.93	912.93	0.00
2210203	购房补贴	512.96	512.96	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：深圳市福田区莲花中学

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	9,835.75	302	商品和服务支出	103.56
30101	基本工资	1,276.89	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,302.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	700.23	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	1,044.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	801.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	400.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	338.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	912.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	814.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	788.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.54	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	0.00
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	74.13
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	0.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.77

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	18.79
			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	10,650.00		公用经费合计	103.56

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：深圳市福田区莲花中学

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	16.95	16.95	0.00	16.95	0.00
229	其他支出	0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.95	16.95	0.00	16.95	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：深圳市福田区莲花中学

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：深圳市福田区莲花中学

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
18.35	0.00	18.35	0.00	18.35	0.00	9.77	0.00	9.77	0.00	9.77	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：深圳市福田区莲花中学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

深圳市福田区莲花中学2022年度总收入14,875.65万元，其中本年收入14,875.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,858.7万元，比上年决算数减少1,632.79万元，下降9.9%，主要变动情况：一是厉行节约，减少非必要开支；二是本年度没有开展基建项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16.95万元，比上年决算数增加0.03万元，增长0.2%，主要变动情况：本年度用于体育事业的彩票公益金支出增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区莲花中学2022年度总支出14,875.65万元，其中本年支出14,875.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,753.56万元，比上年决算数增加2,604.65万元，增长32%，主要变动情况：本年在职人员增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出4,122.09万元，比上年决算数减少4,237.41万元，下降50.7%，主要变动情况：一是厉行节约，减少非必要开支；二是本年度没有开展基建项目。

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

深圳市福田区莲花中学2022年度财政拨款收入合计14,875.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,858.7万元，比上年决算数减少1,632.79万元，下降9.9%；主要变动情况：一是厉行节约，减少非必要开支；二是本年度没有开展基建项目；政府性基金预算财政拨款收入16.95万元，比上年决算数增加0.03万元，增长0.2%；主要变动情况：本年度用于体育事业的彩票公益金支出增加；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区莲花中学2022年度财政拨款支出合计14,875.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,858.7万元，比年初预算数减少2,177.14万元，下降12.8%；主要变动情况：年中追加调减义务教育阶段教育专项经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出16.95万元，比年初预算数增加16.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：区财政年中追加用于体育事业的彩票公益金支出；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：本年无国有资产经营预算财政拨款支出，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

深圳市福田区莲花中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.77万元，完成全年预算18.35万元的53.3%，比上年决算数增加1.15万元，增长13.3%。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9.77万元，完成全年预算18.35万元的53.3%，比上年决算数增加1.15万元，增长13.3%；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9.77万元，完成全年预算18.35万元的53.3%，比上年决算数增加1.15万元，增长13.3%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆老旧，本年度车辆维修费增加。

（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9.77万元，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9.77万元，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9.77万元，公务用车保有量为5辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。本年未发生公务接待费。

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--（去年基数为0，不可比）。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1,352.59万元，其中：政府采购货物支出75.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,276.91万元。授予中小企业合同金额1,352.59万元，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5辆，其中，岗位保障用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是后勤服务及综保障业务用车。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8个，二级项目27个，共涉及资金4,105.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金16.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位2022年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14,858.7万元，政府性基金预算支出16.95万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及特殊教育经费、教学教研（附加）、安保经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数15,261.01万元，执行数14,875.65万元，完成预算的97.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.深入开展主题教育，扎实开展“三会一课”，大力提升党建工作质量，把学校党建工作融入教育教学实践和学校管理中。加强党员干部队伍建设，发挥模范带头作用

用，不断优化工作作风，提高管理工作实效及服务协调能力，建设一支团结协作、务实高效、廉洁自律、有服务和担当意识的干部队伍。

2. 坚持依法、民主、公开的原则，建立一套以规范、人文为核心的现代学校制度，进一步完善并严格执行学校的各项规章制度，依法依规依程序，规范学校各项办事流程。实施精细化管理，做到事事有人管，人人有事做，时时有人管。添置、升级安防设备设施，加强校园及周边日常安全隐患排查与整改，继续严密做好疫情防控和校园管理，加强与家委会、家长义工队的联系。加强食堂监管、提升服务品质，做到安全、规范、营养、温馨。加强师德师风建设，注重宣传引导，注重学校教师梯度建设和全局考量，建立科学、合理的激励机制，充分发挥教师的积极性、主动性和创造性。

3. 以学生发展为本、以关注生命成长为本，坚持全员育人，培养学生良好的习惯、积极的心态、自主学习能力、合作学习精神、创新意识与国际视野。德育处抓好学生养成教育，继续开展爱国爱校、纪律宣讲、文明礼仪等教育活动，促进学生良好习惯的养成和身心健康发展；做好心理健康、融合教育的主动介入和过程跟踪。

4. 坚持以教育教学“两个常规”为指引，狠抓常规管理，聚焦课堂、研究教学、规范教学行为、优化课堂教学、提高教学质量。高度重视考后质量分析，召开班级和年级分析会，重视学情反馈，真正找到教学中需要改进的问题、制定有效的改进方法，以及时调整、优化和促进教学。强化对学生的学习管理、加强对学生干部的培训，发挥其在课前、课中、课后的协助管理作用。

5. 进一步加强科组教研活动的规范化、制度化建设。强调集体备课，继续多层面开展两校区各年级、各学科教学研讨与交流活动，开展教师示范课、研究课、

竞赛课等。开展校本研修，做好各项课题的立项申报、追踪管理和结题推广等工作，努力把学科组打造成“发现问题，寻找策略”的研修基地，促进教师研究能力的提高。召开学校年度教学研讨会，努力营造勤学善思的教师学习氛围和教研环境，促进教师专业发展。

6. 全面优化后勤管理服务，优化学校午餐午休管理，进一步改善学校办学条件，完善各项硬件设施设备，用好企业微信办公平台，建设智慧校园，为教师、学生、家长提供更为便捷的服务，充分发挥工会作用，开展形式多样的教职工文体活动。

发现的问题及原因主要是：一是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；二是履职效果仍有提升空间；三是政府采购执行进度把控有待加强，机构运转成本控制仍有提升空间。

下一步改进措施主要是：一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2022年度，我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我单位会切实加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。二是为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将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。三是我单位将合理编制政府采购预算，同时在采购计划执行过程中，加强采购过程的监督管理，规范各项采购业务工作，提高采购工作效率，对预算执行进度出现偏差的项目及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障政府采购项目预算执行进度与

计划进度相匹配。同时严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费支出。

特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为23.2万元，执行数为22.88万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位在特教专家的指导下，通过访谈家长、进班观课、使用感统评估量表等方式，为所有特殊教育需要儿童完成评估工作，完善资料档案，通过该项目让特殊学生更好的融入学校的学习和生活。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

教学教研（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为151.8万元，执行数为145.64万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校积极开展给类教学活动，并围绕课堂教学，更新教学观念，将理论与实践有机的结合起来，各学科教师都能把握好教学进度，大力推行教学现代化手段。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

安保经费项目绩效自评综述：全年预算数为215.78万元，执行数为204.16万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位购买14名安保人员服务，按时完

成安保服务工作，每日进行巡查工作，维护校园秩序，及时排除校园隐患，校园安全得到保障。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500600218	项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区莲花中学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（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	272000.00	232000.00	228750.00	10	98.6	9.86	
	其中：当年财政拨款	272000.00	232000.00	228750.00	—	—	—	
	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				
	本项目的年度目标是为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。			通过项目开展保障5名特殊学生在校生活，特殊学生扶助资质100%合格，扶助100%及时，预算执行率99%，100%保障特殊学生接受教育的权利，且学生及家长满意率95%以上。				
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	特殊学生人数	5人	5	15	15	
		质量指标	特殊学生扶助资质合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	特殊学生扶助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99%	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	保障特殊学生接受教育权利	有效保障	100%有效保障	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	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.86	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501800250	项目名称：	教学教研（附加）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区莲花中学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（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	998000.00	1518000.00	1456444.20	10	95.94	9.59	
	其中：当年财政拨款	998000.00	1518000.00	1456444.20	—	—	—	
	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			
	开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教科研工作有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。				本年度开展教学教研活动，参与培训人数220人，参与培训率98%，预算执行率达96%，有效提高老师个人教学能力			
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	参加培训人数	≥220人	220人	15	15	
		质量指标	培训人员参与率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	培训完成的及时性	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	10	10	
		成本指标	预算执行率	2022年12月31日之前	96%	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	有效提高老师个人教学能力	有效提高	100%有效提高	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	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.59	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500200265	项目名称：	安保经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区莲花中学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（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	2157755.00	2157755.00	2041583.76	10	94.62	9.46	
	其中：当年财政拨款	2157755.00	2157755.00	2041583.76	—	—	—	
	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			
	过本项目的开展，按时发放学校安保经费，提高了学校的安保水平；后勤服务的到提升，学校日常教学得到保障。				本年度学校聘请的保安人员达标率100%，安保人员每天按值班表完成值班，预算执行率99%，100%保障校园安保。			
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	学校保安人数	14人	14人	15	15	
		质量指标	采购验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保安每天巡查时间	按照每天值班表安排完成	100%按照每天值班表安排完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95%	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	学校安全保障能力	得到保障	100%得到保障	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	学生及家长满意度	≥95%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.46	—

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。