

2022年度深圳明德实验学校（集团）部门决算

目 录

第一部分：深圳明德实验学校（集团）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：深圳明德实验学校（集团）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：深圳明德实验学校（集团）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳明德实验学校（集团）概况

一、单位主要职责

深圳明德实验学校（集团）的主要职责是：小学教育初中教育高中教育。我单位是由深圳市福田区人民政府与腾讯公益慈善基金会于2013年共同创办的一所十二年一贯制的改革示范学校。学校主要职能有：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位机构设置

内设党委办公室、校务中心、课程中心、创新中心等职能部门和香蜜校区小学部、香蜜校区初中部、碧海校区小初部、高级中学等教育教学单位。

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：深圳明德实验学校（集团）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳明德实验学校（集团）

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	22,334.04	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	20.83	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	198.72	五、教育支出	35	23,842.44
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	966.02	八、社会保障和就业支出	38	21.64
	9		九、卫生健康支出	39	8.40
	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	14.11
	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	20.83
	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	23,519.60	本年支出合计	57	23,907.43
使用非财政拨款结余	28	387.83	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	23,907.43	总计	60	23,907.43

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：深圳明德实验学校（集团）

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	23,519.60	22,354.87	0.00	198.72	0.00	0.00	966.02
205	教育支出	23,454.61	22,289.88	0.00	198.72	0.00	0.00	966.02
20502	普通教育	22,195.18	21,996.47	0.00	198.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,304.65	21,304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	808.97	610.25	0.00	198.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,259.43	293.41	0.00	0.00	0.00	0.00	966.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,259.43	293.41	0.00	0.00	0.00	0.00	966.02
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64	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	15.04	15.04	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.83	20.83	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	20.83	20.83	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。

表3

支出决算表

单位：深圳明德实验学校（集团）

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	23,907.43	17,904.12	6,003.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,842.44	17,859.96	5,982.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,195.18	17,859.96	4,335.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	81.56	0.00	81.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,304.65	17,859.96	3,444.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	808.97	0.00	808.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,647.26	0.00	1,647.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,647.26	0.00	1,647.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64	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	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.83	0.00	20.83	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：深圳明德实验学校（集团）

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	22,334.04	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	20.83	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	22,289.88	22,289.88	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	21.64	21.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.40	8.40	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	14.11	14.11	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	20.83	0.00	20.83	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	22,354.87	本年支出合计	59	22,354.87	22,334.04	20.83	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	22,354.87	总计	64	22,354.87	22,334.04	20.83	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：深圳明德实验学校（集团）

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	22,334.04	17,904.12	4,429.92
205	教育支出	22,289.88	17,859.96	4,429.92
20502	普通教育	21,996.47	17,859.96	4,136.51
2050202	小学教育	81.56	0.00	81.56
2050203	初中教育	21,304.65	17,859.96	3,444.69
2050204	高中教育	610.25	0.00	610.25
20509	教育费附加安排的支出	293.41	0.00	293.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	293.41	0.00	293.41
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
221	住房保障支出	14.11	14.11	0.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	0.00
2210201	住房公积金	14.11	14.11	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：深圳明德实验学校（集团）

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	17,740.01	302	商品和服务支出	163.80
30101	基本工资	4,564.66	30201	办公费	24.09
30102	津贴补贴	6,582.82	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	1,169.18	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	856.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,707.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	818.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	500.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	65.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,402.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	71.86	30214	租赁费	1.68
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.73
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	125.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51

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	0.00
			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	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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	17,740.01		公用经费合计	164.11

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：深圳明德实验学校（集团）

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	20.83	20.83	0.00	20.83	0.00
229	其他支出	0.00	20.83	20.83	0.00	20.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.83	20.83	0.00	20.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.83	20.83	0.00	20.83	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：深圳明德实验学校（集团）

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：深圳明德实验学校（集团）

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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	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：深圳明德实验学校（集团）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

深圳明德实验学校（集团）2022年度总收入23,907.43万元，其中本年收入23,519.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,334.04万元，比上年决算数增加2,000.25万元，增长9.8%，主要变动情况：2022年学校扩大了招生规模。2021年的一般公共预算财政拨款支出教育支出为17,529.39万元，2022年的一般公共预算财政拨款支出教育支出为22,289.88万元，比2021年增加了4,760.49万元，增长27.16%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20.83万元，比上年决算数减少0.17万元，下降0.8%，主要变动情况：减少了用于体育事业的彩票公益金的部分支出，因2022年预算紧张，故较上年相比有所减少。

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198.72万元，比上年决算数增加15.36万元，增长8.4%，主要变动情况：2022年学校扩大招生规模，学生人数的增加，从而导致事业收入教育收费也有所增加。

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966.02万元，比上年决算数增加275.65万元，增长39.9%，主要变动情况：明德基金会捐款950万元，较上年650万元增加了300万元，增长46.15%。

（二）年度支出总体情况

深圳明德实验学校（集团）2022年度总支出23,907.43万元，其中本年支出23,907.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,904.12万元，比上年决算数增加1,189.75万元，增长7.1%，主要变动情况：新进教师增加的同时导致人员经费有所增长。

2. 项目支出6,003.32万元，比上年决算数增加1,781.4万元，增长42.2%，主要变动情况：与上年相比，增加了上级转移支付项目（新改扩建公办普通高中开办及运行）、课后延时服务经费和其他日常生均等项目支出。

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

深圳明德实验学校（集团）2022年度财政拨款收入合计22,354.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,334.04万元，比上年决算数增加2,000.25万元，增长9.8%；主要变动情况：2022年学校扩大了招生规模。2021年的一般公共预算财政拨款支出教育支出为17,529.39万元，2022年的一般公共预算财政拨款支出教育支出为22,289.88万元，比2021年增加了4,760.49万元，增长27.16%；政府性基金预算财政拨款收入20.83万元，比上

年决算数减少0.17万元，下降0.8%；主要变动情况：减少了用于体育事业的彩票公益金的部分支出，因2022年预算紧张，故较上年相比有所减少；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳明德实验学校（集团）2022年度财政拨款支出合计22,354.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,334.04万元，比年初预算数增加2,190.57万元，增长10.9%；主要变动情况：新进教师大量增加的同时导致人员经费有所增长；政府性基金预算财政拨款支出20.83万元，比年初预算数增加20.83万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府年中专项拨款，增加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：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

深圳明德实验学校（集团）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成全年预算3.9万元的38.7%，比上年决算数减少0.16万元，下降9.6%。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1.51万元，完成全年预算3.9万元的38.7%，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1.51万元，完成全年预算3.9万元的38.7%，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%，比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度减少了公务接待费。

（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1.51万元，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1.51万元，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1.51万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常维护和保险支出。

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。我单位本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--（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274.98万元，其中：政府采购货物支出274.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额273.41万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额236.01万元，占授予中小企业合同金额的86.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.4%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是轿车和大中型载客汽车。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6个，二级项目22个，共涉及资金4,429.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度用于体育事业的彩票公益金支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我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22,334.04

万元，政府性基金预算支出20.83万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；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。 我单位今年开展了单位整体支出及教学教研、安保经费、高中教育专项经费、购置费、维修维护费、其他日常生均项目经费、免费课本教材费和练习本费（中央直达）等30个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数28,406.29万元(含基金会捐赠)，执行数23,907.43万元，完成预算的84.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位坚持以绩效为导向的财政资金管理机制，全面实行规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理，保证了资金的合理使用和正常运行，提高了财政资金使用效益。2022年度本单位积极参与并完成了预算绩效目标的编制、申报、监控、绩效自评考核、项目支出绩效评价指标体系框架及部门整体支出绩效评价指标体系框架编制等工作，做到全面实施预算绩效管理。

发现的问题及原因主要是：1. 部分绩效目标的目标值测算依据缺少充足的文件支持。2. 因学校性质问题，导致编外人员控制数较高。3. 在日常工作中未及时收集相关的文件依据以用于佐证，导致无充足的文件依据支撑，效果性和公平性就无法充分证明。4. 群众信访办理情况不够完善。5. 预算执行率与政府采购执行情况不够完善。

下一步改进措施主要是：1. 在来年工作中加强文件收集工作，争取做到每个绩效均有足够的文件支持。2. 在保证学校正常

运营的前提下，尽可能控制编外人员数量。3. 在来年工作中加强文件收集工作。4. 来年在学校官网建立沟通渠道，做到对群众意见的及时回复。5. 来年严格按照预算数执行，将会每月或每季度做一项执行计划，便于预算执行数的准确完成。

(1) 教学教研项目自评综述：全年预算数为150.24万元，执行数为147.75万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。在不超出预算的情况下，完成全年两个校区香蜜及碧海的全年教学教研工作。发现的问题及原因主要是：为了节约成本，预算执行有较小偏差。下一步改进措施主要是：后续会严格制定预算计划，继续提升预算资金到位率的完成情况。

(2) 安保经费项目自评综述：全年预算数为228.3万元，执行数为225.84万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本单位固定区域内安全，维护本单位的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。发现的问题及原因主要是：预算费用管理计划不够完善。下一步改进措施主要是：后续会制定月度或季度计划，严格把控预算的完成。

(3) 购置费项目自评综述：全年预算数为43.8万元，执行数为43.79万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成购置学生用洗衣机及空调；教学用打印机、工作站、扫描仪、电脑、编程仿真软件、摄像机、学生实验台等资产，在不超出预算的前提下，为学生提供优质的学习环境。发现的问题

及原因主要是:本项目实施顺利,实施效果较好,暂未发现问题。

(4) 维修维护费项目自评综述: 全年预算数为164.63万元, 执行数为164.62万元, 完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 完成全年香蜜、碧海两校区零星修缮工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等, 通过定期维修校园, 教室, 体育场馆、体育设备设施等支出, 保证教学日常管理工作顺利进行, 为学生提供一个安全优美的教育教学环境。发现的问题及原因主要是: 本项目实施顺利, 实施效果较好, 暂未发现问题。

(5) 其他日常生均项目经费自评综述: 全年预算数为1,372.41万元, 执行数为1,352.77万元, 完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 在不超出预算的情况下, 完成全年电话费、水费等的托收业务和其他一些办公用品的合理购置, 并且全部投入了使用, 保障了学校日常管理工作的正常运行。发现的问题及原因主要是: 为了节约成本, 预算执行有较小偏差。下一步改进措施主要是: 后续会严格制定预算计划, 继续提升预算资金到位率的完成情况。

(6) 免费课本教材费和练习本费(中央直达)项目自评综述: 全年预算数为20万元, 执行数为20万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 完成全年教材及练习本购买工作, 所购买的教材全部投入使用, 保障教学工作的正常开展等目标。发现的问题及原因主要是: 本项目实施顺利, 实施效果较好, 暂未发现问题。

项目自评表以附件形式公开。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181501200607		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳明德实验学校（集团）		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	2005242.00	1502440.00	1477538.00	10	98.34	9.83	
	其中：当年财政拨款	2005242.00	1502440.00	1477538.00	—	—	—	
	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			
	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。				在不超出预算的情况下，完成全年两个校区香蜜及碧海的全年教学教研工作，培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。			
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	预算资金到位率	100%	98.34%到位	20	18	偏差原因：为了节约成本，有较小偏差，改进措施：后续会严格制定预算计划，继续提升预算资金到位率的完成情况。
		质量	质量验收合格	100%	100%合格	10	10	
		时效	项目开展的即时性	2021年12月31日前完成	100%及时	10	10	
		成本	厉行节俭	效果显著	实际完成1,477,538元，100%效果显著	10	10	
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	进一步提高教育教学质量和学生综合素养水平	效果显著	100%效果显著	30	29	
		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	预算使用获得师生的满意	满意度调查80%	95%满意	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	96.83	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181501101377	项目名称:	安保经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳明德实验学校 (集团)	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	2853805.00	2283044.00	2258417.52	10	98.92	9.89	
	其中: 当年财政拨款	2853805.00	2283044.00	2258417.52	—	—	—	
	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			
	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全, 维护本校的正常工作秩序, 防患于未然, 充分保证学生和教师的安全。				保障香蜜、碧海及大鹏三个校区师生人身安全, 维护本校的正常工作秩序, 防患于未然, 保障教学工作得以正常运行。			
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	预算执行率	95%	98.92%完成	20	20	
		质量	校园安全事故率	0	0事故	10	10	
		时效	购买安保人员服务及时性	100%	100%及时	10	10	
		成本	预算完成率	100%	98.92%完成	10	9	偏差原因: 预算费用管理计划不够完善 改进措施: 后续会制定月度或季度计划, 严格把控预算的完成
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高学校安全保障能力	有效提高	100%有效提高	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	学生家长满意度	≥90%	95%满意	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分						100	98.89

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500301560		项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳明德实验学校（集团）		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1386996.00	437971.00	437944.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	1386996.00	437971.00	437944.00	—	—	—	
	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				
	该项目的年度目标是确保充分的教学工作环境及硬件，为学生提供优质的环境，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合，激发学生学习兴趣，提高教学效率和工作效率。保障教学工作顺利进行。			完成购置学生用洗衣机及空调；教学用打印机、工作站、扫描仪、电脑、编程仿真软件、摄像机、学生实验台等资产，在不超过预算的前提下，为学生提供优质的学习环境				
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	学校设备设施购买完成率	100%	100%完成	20	20	
		质量	验收质量合格	100%	100%合格	10	10	
		时效	采购工作完成及时性	100%	100%及时	10	10	
		成本	预算空置率	100%	99.99%完成	10	9	偏差原因：为了节省成本，有较小偏差，改进措施：来年会按月制定预算计划，继续努力完善，争取达到100%
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	学校教育设施条件，学校教育教学水平。	有效保障	100%保障学校设施完备	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95%	≥90%	95%满意	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500301505		项目名称：	维修维护费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳明德实验学校（集团）		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	1750000.00	1646300.00	1646229.18	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1750000.00	1646300.00	1646229.18	—	—	—	
	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				
	该项目主要是为了校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园、教室、体育场馆、体育设备设施等，保证教学日常工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。			完成全年香蜜、碧海两校区零星修缮工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园、教室、体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常工作顺利进行，为学生提供一个安全优美的教育教学环境。				
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	资金执行率	100%	100%完成	10	10	
		质量	工程验收达标率	100%	100%达标	20	20	
		时效	教育设施修缮、改造使用及时性	100%	100%及时	10	10	
		成本	预算执行率	不超预算	1,646,229.18元，不超预算，100%预算执行率	10	10	
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	"学校教育设施条件，学校教育教学水平。	有效保障	100%有效保障	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	≧90%	95%满意	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500301446		项目名称：	其他日常生均项目经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳明德实验学校（集团）		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	13268886.00	13724148.00	13527686.31	10	98.57	9.86	
	其中：当年财政拨款	13268886.00	13724148.00	13527686.31	—	—	—	
	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				
	该项目的年度目标是通过购置其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。			在不超出预算的情况下，完成全年电话费、水费等的托收业务和其他一些办公用品的合理购置，并且全部投入了使用，保障了学校日常管理工作的正常运行。				
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	预算资金执行率	100%	98.57%完成	20	19	偏差原因：为了节约成本，有较小偏差，改进措施：后续会严格制定预算计划，继续提升预算执行率的完成情况。
		质量	资金发放到位率	100%	100%到位	10	10	
		时效	2022年1月1日起至2022年12月31日止	100%	100%及时	10	10	
		成本	预算执行率	100%	98.57%完成	10	9	偏差原因：为了节约成本，有较小偏差，改进措施：后续会严格制定预算计划，继续提升预算执行率的完成情况。
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障学校工作正常开展	有效	100%有效	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	学生满意度	≥95%	100%满意	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
		总分					100	97.86

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221180102700130		项目名称:	免费课本教材费和练习本费（中央直达）	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳明德实验学校（集团）		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	200000.00	200000.00	200000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—	
	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			
	保证教学日常需求				完成全年教材及练习本购买工作，所购买的教材全部投入使用，保障教学工作的正常开展等目标			
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	预算资金到位率	预算到位率100%	100%到位	20	20	
		质量	质量验收合格	验收合格率100%	100%合格	10	10	
		时效	即时性	资金及时到位	100%及时	10	10	
		成本	厉行节俭	成果显著	实际完成20万元，100%成果显著	10	10	
	效益（30分）	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	进一步提高教育教学质量和学生综合素养水平	成果显著	100%有效	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	师生满意度调查	满意度≥80%	95%满意	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

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、结转到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。