

2022年度深圳市福田区北环中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区北环中学概况

- 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：深圳市福田区北环中学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：深圳市福田区北环中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区北环中学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区北环中学的主要职责是：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。根据义务教育和高中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

深圳市福田区北环中学内设7个机构：校长室、教务处、德育处、安全办、教师发展中心、总务处、信息中心等机构。

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：深圳市福田区北环中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区北环中学

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	7,640.12	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	16.99	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	6,066.88
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	643.40
	9		九、卫生健康支出	39	182.31
	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	748.46
	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	16.99
	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	7,657.10	本年支出合计	57	7,658.05
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	0.94	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,658.05	总计	60	7,658.05

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：深圳市福田区北环中学

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	7,657.10	7,657.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,065.94	6,065.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,896.83	5,896.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,896.83	5,896.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	169.11	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.11	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.40	643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.81	640.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	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	420.04	420.04	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	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	748.46	748.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748.46	748.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.10	485.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.36	263.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.99	16.99	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	16.99	16.99	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：深圳市福田区北环中学

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	7,658.05	5,660.25	1,997.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,066.88	4,086.08	1,980.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,897.77	4,086.08	1,811.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,897.77	4,086.08	1,811.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	169.11	0.00	169.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.11	0.00	169.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.40	643.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.81	640.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	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	420.04	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	748.46	748.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748.46	748.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.10	485.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.36	263.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.99	0.00	16.99	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：深圳市福田区北环中学

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	7,640.12	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	16.99	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	6,066.88	6,066.88	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	643.40	643.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.31	182.31	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	748.46	748.46	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	16.99	0.00	16.99	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	7,657.10	本年支出合计	59	7,658.05	7,641.06	16.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.94	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	0.94		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	7,658.05	总计	64	7,658.05	7,641.06	16.99	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：深圳市福田区北环中学

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	7,641.06	5,660.25	1,980.80
205	教育支出	6,066.88	4,086.08	1,980.80
20502	普通教育	5,897.77	4,086.08	1,811.69
2050203	初中教育	5,897.77	4,086.08	1,811.69
20509	教育费附加安排的支出	169.11	0.00	169.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.11	0.00	169.11
208	社会保障和就业支出	643.40	643.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.81	640.81	0.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.04	420.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.02	210.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
210	卫生健康支出	182.31	182.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.31	182.31	0.00
2101102	事业单位医疗	182.31	182.31	0.00
221	住房保障支出	748.46	748.46	0.00
22102	住房改革支出	748.46	748.46	0.00
2210201	住房公积金	485.10	485.10	0.00
2210203	购房补贴	263.36	263.36	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：深圳市福田区北环中学

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	5,145.17	302	商品和服务支出	55.01
30101	基本工资	677.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,253.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	364.79	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	549.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	210.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.87	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	6.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	485.10	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	460.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	459.95	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.65
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	3.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.54

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	10.75
			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	5,605.24		公用经费合计	55.01

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：深圳市福田区北环中学

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	16.99	16.99	0.00	16.99	0.00
229	其他支出	0.00	16.99	16.99	0.00	16.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.99	16.99	0.00	16.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.99	16.99	0.00	16.99	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：深圳市福田区北环中学

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：深圳市福田区北环中学

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
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	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：深圳市福田区北环中学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

深圳市福田区北环中学2022年度总收入7,658.05万元，其中本年收入7,657.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,640.12万元，比上年决算数减少1,090.42万元，下降12.5%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16.99万元，比上年决算数增加0.98万元，增长6.1%，主要变动情况：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

深圳市福田区北环中学2022年度总支出7,658.05万元，其中本年支出7,658.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,660.25万元，比上年决算数增加1,310.08万元，增长30.1%，主要变动情况：在职人员经费增加。

2. 项目支出1,997.79万元, 比上年决算数减少2,398.59万元, 下降54.6%, 主要变动情况: 贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求, 压减非必要支出。

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

深圳市福田区北环中学2022年度财政拨款收入合计7,657.1万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入7,640.12万元, 比上年决算数减少1,090.42万元, 下降12.5%; 主要变动情况: 贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求, 压减非必要支出; 政府性基金预算财政拨款收入16.99万元, 比上年决算数增加0.98万元, 增长6.1%; 主要变动情况: 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

深圳市福田区北环中学2022年度财政拨款支出合计7,658.05万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出7,641.06万元, 比年初预算数减少1,259.98万元, 下降14.2%; 主要变动情况: 年中调减了教育支出中的一般管理事务和义务教育阶段教育专项经费等支出; 政府性基金预算财政拨款支出16.99万元, 比年初预算数增加16.99万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 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：本年无国有资本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

深圳市福田区北环中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，完成全年预算7.34万元的34.6%，比上年决算数减少0.41万元，下降13.9%。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2.54万元，完成全年预算7.34万元的34.6%，比上年决算数减少0.41万元，下降13.9%；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2.54万元，完成全年预算7.34万元的34.6%，比上年决算数减少0.41万元，下降13.9%；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。

（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2.54万元，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2.54万元，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2.54万元，公务用车保有量为2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。本年度未发生公务接待费。

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701.77万元，其中：政府采购货物支出33.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出668.48万元。授予中小企业合同金额438.58万元，占政府采购支出总额的62.5%，其中：授予小微企业合同金额438.58万元，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0%，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65.6%。

（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，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2辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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30个，共涉及资金1,980.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度上级转移支付项目、用于体育事业的彩票公益金支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本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7,641.06万元，政府性基金预算支出16.99万元，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课后延时服务经费、特殊教育经费、教学教研、安保经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7,751.48万元，执行数7,658.05万元，完成预算的98.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 组织党员积极参加市区组织的各类培训学习，抓好“书记项目”，继续扎实开展党史学习教育，组织实施基层党建三年行动计划，让党旗在基层一线高高飘扬。落实党组织领导下的校长负责制，完善领导班子议事和决策机制。坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程。2. 逐步完善学校管理制度，形成了以章程为核心的层次清晰、内容规范的制度体系。同时将各项制度汇编成册，明确各个岗位职责，目标任务清晰。健全的工作制度，促进了学校管理向科学化、制度化、精细化方面发展。3. 强化教师队伍的建设，继续推进师徒结对工作，让师徒教学共同体落实在平时的工作中，大力支持教师参加继续教育 and 专业培训，开展教学比武，组织教学沙龙，开展读书分享，多途径多方位加强教师队伍建设。4. 落实课后延时服务，为全校学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务。5. 进一步明确教师的课堂教学主体责任，以课堂教学为中心，积极开展教学教研活动，明确岗位职责，抓好教研组、备课组建设，确保教学秩序稳定；坚持“以教立研，以研促教”的思想，紧紧围绕“校本培训”、“课题研讨”两个主题开展工作，力求凸显“规范、质量”两个关键点。完善教学评价与诊断，利用大数据分析，诊断教学、反思教学，改进教学；开展教师课堂教学诊断，帮助教师

反思和改进自己的教学。持续深化对外交流，加强校际间的横向交流、学习。6. 开展丰富多彩、健康向上的校园文化活动、校本课程、学科竞赛活动，促进学生个性的发展与综合素质的整体提高。落实双减政策，开展课后延时服务。7. 利用全体教工大会和师德师风整顿教育活动，组织全体教师学习了《教师法》、《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《师德师风“负面清单”》、《未成年人保护法》等法律法规。每学年对教师师德情况进行考核。8. 加强安全宣传，提高安全意识。多途径，多形式提高师生的安全防范意识和自救自护能力。做好校园安全保障工作，组织防疫应急演练、校园安全大排查和安全隐患整治等，加强刀具管制排查，落实管理细节，密切关注学生的心理健康，加强日常摸查建档，加强辅导，积极行动，家校共育。发现的问题及原因主要是（1）政府采购管理工作有待加强。（2）资金调整、调剂幅度较大。（3）分季度支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。（4）我单位核定事业编制113人，年末实有事业编制116人，财政供养人员控制率102.7%，人员管理有待加强。

（5）履职效果仍有提升空间。（6）我单位尚未建立群众信访相关管理办法，群众信访管理有待加强。下一步改进措施主要是

（1）加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案，确保政府采购的效率和质量。（2）把控预算执行进度，加强预算执行力度。（3）继续推进预算执行监管力度。（4）一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。（5）我单位将进一步加强对项目的监督管

理，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。（6）优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为54.46万元，执行数为54.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成课后延时服务购买，课后延时服务需求学生基本覆盖，购买服务资质达标率高，课后服务活动开展及时，解决家长接送孩子难的问题同时，提升学生综合素质，使家长和学生满意，有效提升学生综合素质。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。

特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为17.91万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成6名学生教育服务经费支出，经费发放及时，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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为27.73万元，执行

数为27.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校积极开展教学活动，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104.41万元，执行数为101.71万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成10名安保人员经费发放，安保人员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：	440304221181500202495	项目名称：	课后延时服务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区北环中学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局					
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	1672000.00	544646.50	544646.50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1672000.00	544646.50	544646.50	—	—	—	
	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			
	课后服务内容包括对学生进行辅导，开展各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题。				完成课后延时服务购买，后延时服务需求学生覆盖率85%，购买服务资质达标率100%，课后服务活动开展及时率100%，学生和家长满意度达95%，有效提升学生综合素质。			
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	课后延时服务需求学生覆盖率	0.8	100%	15	15	
		质量指标	购买服务资质达标率	1	100%	15	15	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	≥90%	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	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	提升学生综合素质	有效提升	100%有效	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	学生和家长满意度	≥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	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500602312	项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区北环中学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局					
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	408000.00	180000.00	179145.00	10	99.52	9.95	
	其中：当年财政拨款	408000.00	180000.00	179145.00	—	—	—	
	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。				完成6名学生教育服务经费支出，特殊学生扶助资质合格率100%，经费发放及时，学生及家长满意度达95%，有效保障特殊学生接受教育权利。			
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	6	6人	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%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.5%	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	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	99.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500302306	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区北环中学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局					
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	277344.80	277344.80	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	500000.00	277344.80	277344.80	—	—	—	
	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，为学校教科研工作的有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。				完成100名教师培训、教学教研活动等相关支出，培训人员参与率100%，培训完成的及时性100%，教师满意度达95%，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	≥100人	100人	15	15	
		质量指标	培训人员参与率	1	100%	15	15	
		时效指标	培训完成的及时性	2022年12月31日之前	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	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	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	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500202354	项目名称：	安保经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区北环中学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局					
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	1044075.00	1044075.00	1017065.68	10	97.41	9.74	
	其中：当年财政拨款	1044075.00	1044075.00	1017065.68	—	—	—	
	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。				按时完成10名安保人员经费发放，使得采购验收达标率100%，学生及家长满意度达95%，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。			
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	10人	10人	15	15	
		质量指标	采购验收达标率	1	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%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	97.4	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%有效	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	99.74	—

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。