

# 2022年度深圳市福田区福田中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市福田区福田中学概况**

- 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：深圳市福田区福田中学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：深圳市福田区福田中学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市福田区福田中学概况

## 一、单位主要职责

深圳市福田区福田中学的主要职责是：实施普通高中教育。

## 二、单位机构设置

深圳市福田区福田中内设办公室、组织人事处、教学处、教师发展中心、学生成长促进中心、招生与国际教育处、艺术体育教育中心、总务处、安全卫生办、年级办等机构。

## 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：深圳市福田区福田中学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福田中学

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	12,414.13	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	23.99	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	660.66	五、教育支出	35	10,550.42
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	1,055.30
	9		九、卫生健康支出	39	261.88
	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	1,208.96
	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	23.99
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,098.78	<b>本年支出合计</b>	57	13,100.56
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	1.78	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	13,100.56	<b>总计</b>	60	13,100.56

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：深圳市福田区福田中学

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	13,098.78	12,438.12	0.00	660.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,548.64	9,887.98	0.00	660.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,128.59	9,467.93	0.00	660.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,128.59	9,467.93	0.00	660.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	420.05	420.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	420.05	420.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.30	1,055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,042.41	1,042.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.78	28.78	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	704.97	704.97	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	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,208.96	1,208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,208.96	1,208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	775.36	775.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	433.60	433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.99	23.99	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	23.99	23.99	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。

## 支出决算表

单位：深圳市福田区福田中学

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	13,100.56	9,967.74	3,132.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,550.42	7,441.59	3,108.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,130.37	7,441.59	2,688.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,130.37	7,441.59	2,688.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	420.05	0.00	420.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	420.05	0.00	420.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.30	1,055.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,042.41	1,042.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.78	28.78	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	704.97	704.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	261.88	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,208.96	1,208.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,208.96	1,208.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	775.36	775.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	433.60	433.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.99	0.00	23.99	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：深圳市福田区福田中学

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	12,414.13	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	23.99	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	9,889.76	9,889.76	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	1,055.30	1,055.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	261.88	261.88	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	1,208.96	1,208.96	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	23.99	0.00	23.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,438.12	<b>本年支出合计</b>	59	12,439.90	12,415.91	23.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.78	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	1.78		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				
<b>总计</b>	32	12,439.90	<b>总计</b>	64	12,439.90	12,415.91	23.99	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：深圳市福田区福田中学

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	12,415.91	9,967.74	2,448.17
205	教育支出	9,889.76	7,441.59	2,448.17
20502	普通教育	9,469.71	7,441.59	2,028.12
2050204	高中教育	9,469.71	7,441.59	2,028.12
20509	教育费附加安排的支出	420.05	0.00	420.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	420.05	0.00	420.05
208	社会保障和就业支出	1,055.30	1,055.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,042.41	1,042.41	0.00
2080502	事业单位离退休	28.78	28.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.97	704.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.67	308.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.89	12.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.89	12.89	0.00
210	卫生健康支出	261.88	261.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.88	261.88	0.00
2101102	事业单位医疗	261.88	261.88	0.00
221	住房保障支出	1,208.96	1,208.96	0.00
22102	住房改革支出	1,208.96	1,208.96	0.00
2210201	住房公积金	775.36	775.36	0.00
2210203	购房补贴	433.60	433.60	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：深圳市福田区福田中学

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	8,444.55	302	商品和服务支出	179.60
30101	基本工资	1,147.61	30201	办公费	12.59
30102	津贴补贴	3,757.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	573.48	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	902.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704.97	30206	电费	34.26
30109	职业年金缴费	308.67	30207	邮电费	2.61
30110	职工基本医疗保险缴费	261.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.26
30112	其他社会保障缴费	12.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	775.36	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	0.03
303	对个人和家庭的补助	1,343.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,232.30	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	110.82	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	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.62
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	6.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.33

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	32.97
			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	9,788.13		公用经费合计	179.60

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：深圳市福田区福田中学

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	23.99	23.99	0.00	23.99	0.00
229	其他支出	0.00	23.99	23.99	0.00	23.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.99	23.99	0.00	23.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	23.99	23.99	0.00	23.99	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：深圳市福田区福田中学

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：深圳市福田区福田中学

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
10.68	0.00	10.68	0.00	10.68	0.00	6.33	0.00	6.33	0.00	6.33	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：深圳市福田区福田中学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

深圳市福田区福田中学2022年度总收入13,100.56万元，其中本年收入13,098.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,414.13万元，比上年决算数减少2,895.87万元，下降18.9%，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23.99万元，与上年决算数持平，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出收入跟上年持平。

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660.66万元，比上年决算数增加16.17万元，增长2.5%，主要变动情况：本年度教育收费资金增加。

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

深圳市福田区福田中学2022年度总支出13,100.56万元，其中本年支出13,100.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,967.74万元，比上年决算数增加2,340.64万元，增长30.7%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出3,132.82万元，比上年决算数减少5,219.17万元，下降62.5%，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。

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

深圳市福田区福田中学2022年度财政拨款收入合计12,438.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,414.13万元，比上年决算数减少2,895.87万元，下降18.9%；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23.99万元，比上年决算数增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出与上年决算数持平；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--（去年基数为0，不可比）；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

深圳市福田区福田中学2022年度财政拨款支出合计12,439.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,415.91万元，比年初预算数减少1,012.04万元，下降7.5%；主要变动情况：年中调减了教育支出中的一般管理事务和高中教育事业费等支出；政府性基金预算财政拨款支出23.99万元，比年初预算数增加23.99万元，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--（基数为0，不可比）；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

深圳市福田区福田中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.33万元，完成全年预算10.68万元的59.2%，比上年决算数减少0.45万元，下降6.6%。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--（去年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.33万元，完成全年预算10.68万元的59.2%，比上年决算数减少0.45万元，下降6.6%；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--（去年基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.33万元，完成全年预算10.68万元的59.2%，比上年决算数减少0.45万元，下降6.6%；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--（去年基数为0，不可比）。

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：一是受疫情影响，公车使用频率降低；二是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6.33万元，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6.33万元，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6.33万元，公务用车保有量为3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，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952.82万元，其中：政府采购货物支出21.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出931.42万元。授予中小企业合同金额952.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额952.82万元，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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 3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6个，二级项目22个，共涉及资金2,448.17万元，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、体彩公益金2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23.99万元，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12,415.91万元，政府性基金预算支出23.99万元，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教学教研、安保经费、校园管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数13,441.04万元，执行数13,100.56万元，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. 聚焦核心素养，促进教育创新，获“家校社协同育人学校年度奖”。经过多年发展，学校不断完善办学理念和育人模式。基于对新时代家校社合作关系的全新认识，经过长期摸索实践，已经形成了一套“福中特色”的家校社合作育人机制。2. 抓教研团队建设，促专业发展。举行的市级、区级、校级青年教师研习课、名师示范课、主题班会公开课等各类公开研讨课共40多节，青年教师在市区级教学比赛中获奖十余项。3. 贯彻落实“立德树人”教育方针，培养学生全面发展坚持立德树人、落实“五育”并举。4. 强化安全保障措施，打造平安校园。党委带领支委和行政轮岗天天陪餐，党员教师校门疏导岗，家长义工服务岗，学生食堂光盘行动义工岗，社团实践的管理、律师进校园、警校合作等，每一项工作的细致安排，都是在落实“一岗双责”的重任，在严守安全的底线，让家长和社会放心。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标不够明确，不够完整，编制能力有待提升。2. 公用经费控制率较高，日常公用经费控制率为97.12%。3. 项目完成及时性及季度预算执行率较低，根据预算指标执行情况表，第一季度预算执行进度未达标，应当加快支付进度，提高预算执行率。4. 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. 加强项目预算绩效申报的过程管理，进一步落实项目绩效的主体责任和流程规范，实现立项申请--目标申报--项目执行和监控--项目绩效评价等全过程一体化管理。2. 严格控制公用经费支出，降低公用经费控制率。加强计划管理，严格审批制度。3. 加强预算执行力度，提高预算均衡性。4. 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，有效提高我单位师生满意度，积极推进学校高质量发展。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为224.08万元，执行数为224.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，通时有效提高教师个人教学能力。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168.49万元，执行数为168.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成购买安保服务，保障保安证持有率达到100%，按时完成安保服务工作，有效排除校园隐患，保障安全的校园环境运转，以实现提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。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。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为70.12万元，执行数为69.72万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、

绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。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：	440304221181501201989	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区福田中学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	3183349.61	2240812.09	2240435.68	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	3183349.61	2240812.09	2240435.68	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	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。				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。确保各学科活动节学生参与率达到100%、教职工继续教育考核达标率达100%，实现教职工、学生满意度达到90%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	学生参与人数	2113人	2113人	20	20	
		质量指标	学生参与程度	0.95	95%	10	10	
		时效指标	学生参与及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	按教学要求标准测算	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			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	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	0.95	96%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500302033	项目名称：	安保经费	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市福田区福田中学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）						
<b>资金使用情况</b>									
		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	1600915.00	1684915.00	1684670.00	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	1600915.00	1684915.00	1684670.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
	预期目标				* 实际完成情况				
年度总体目标	通过本项目的开展，购买安保服务，保障保安证持有率达到100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障我校得以在安全的校园环境下运转。				完成购买安保服务，保障保安证持有率达到100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障我校得以在安全的校园环境下运转。				
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	安保人员人数	23人	23人	20	20		
		质量指标	校园安全事故率	0	0	5	5		
			安保人员资质合格率	1	100%	5	5		
		时效指标	购买安保人员服务及时性	1	100%	10	10		
		成本指标	安保服务	23人	23人	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学校后勤服务能力	有效提高	100%	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				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	≥90%	96%	5	5		
			学生满意度	≥90%	96%	5	5		
		其他满意度指标				不适用	0	0	
总分						100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501201975	项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市福田区福田中学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）						
<b>资金使用情况</b>									
		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	1104352.00	701249.52	697166.59	10	99.42	9.94		
	其中：当年财政拨款	1104352.00	701249.52	697166.59	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	该项目年度目标是为了校园管理项目用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。				完成校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	灭三害费用，校园绿化费用比例	0.7	70%	10	10		
			消防维保费，律师顾问费比例	0.3	30%	10	10		
		质量指标	校园绿化、卫生标准合格率	1	100%	5	5		
			消防维，律师服务人员资质合格率	1	100%	5	5		
		时效指标	校园管理任务完成及时性	1	100%	10	10		
		成本指标	校园绿化和防四害等	1	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校卫生、绿化及设备安全	有效	100%	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	5	5		
			教师满意度	≥90%	96%	5	5		
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分					100	99.94	—		

## 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。