

2022年度深圳市福田区翰林实验学校 部门决算

目录

第一部分：深圳市福田区翰林实验学校概况

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：深圳市福田区翰林实验学校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：深圳市福田区翰林实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区翰林实验学校概况

一、单位主要职责

深圳市福田区翰林实验学校主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施九年制义务教育，促进基础教育发展，负责九年制义务教育及相关社会服务，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、单位机构设置

深圳市福田区实验教育集团翰林学校内设处室12个，分别为行政服务中心、外语品牌建设期与国际交流中心、学生成长中心、校园安全中心、科技体育艺术中心、后勤保障中心、党总支办公室、教学服务中心、校园信息中心、课程建设管理中心、团委、大队部。

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：深圳市福田区翰林实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区翰林实验学校

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	9,500.63	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	12.00	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	7,407.86
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	833.71
	9		九、卫生健康支出	39	211.91
	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	1,048.58
	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	12.00
	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	9,512.63	本年支出合计	57	9,514.07
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	1.44	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,514.07	总计	60	9,514.07

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：深圳市福田区翰林实验学校

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	9,512.63	9,512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,406.42	7,406.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,184.55	7,184.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,960.23	6,960.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	833.71	833.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.58	808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	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	537.66	537.66	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	268.78	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,048.58	1,048.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,048.58	1,048.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	624.26	624.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	424.32	424.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市福田区翰林实验学校

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	9,514.07	6,868.99	2,645.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,407.86	4,774.78	2,633.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,185.99	4,774.78	2,411.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	224.33	0.00	224.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,961.66	4,774.78	2,186.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	221.87	0.00	221.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	221.87	0.00	221.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	833.71	833.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.58	808.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	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	537.66	537.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.78	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,048.58	1,048.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,048.58	1,048.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	624.26	624.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	424.32	424.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	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：深圳市福田区翰林实验学校

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	9,500.63	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	12.00	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	7,407.86	7,407.86	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	833.71	833.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211.91	211.91	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	1,048.58	1,048.58	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	12.00	0.00	12.00	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	9,512.63	本年支出合计	59	9,514.07	9,502.07	12.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.44	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	1.44		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	9,514.07	总计	64	9,514.07	9,502.07	12.00	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：深圳市福田区翰林实验学校

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	9,502.07	6,868.99	2,633.08
205	教育支出	7,407.86	4,774.78	2,633.08
20502	普通教育	7,185.99	4,774.78	2,411.21
2050202	小学教育	224.33	0.00	224.33
2050203	初中教育	6,961.66	4,774.78	2,186.88
20509	教育费附加安排的支出	221.87	0.00	221.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	221.87	0.00	221.87
208	社会保障和就业支出	833.71	833.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.58	808.58	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.66	537.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.78	268.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.13	25.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.13	25.13	0.00
210	卫生健康支出	211.91	211.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.91	211.91	0.00
2101102	事业单位医疗	211.91	211.91	0.00
221	住房保障支出	1,048.58	1,048.58	0.00
22102	住房改革支出	1,048.58	1,048.58	0.00
2210201	住房公积金	624.26	624.26	0.00
2210203	购房补贴	424.32	424.32	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：深圳市福田区翰林实验学校

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	6,684.14	302	商品和服务支出	74.45
30101	基本工资	860.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,982.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	479.61	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	691.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	268.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211.91	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	25.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	624.26	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	2.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.10	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	60.88
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	8.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77

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	2.14
			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	6,794.54		公用经费合计	74.45

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：深圳市福田区翰林实验学校

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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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：深圳市福田区翰林实验学校

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：深圳市福田区翰林实验学校

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	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	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：深圳市福田区翰林实验学校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

深圳市福田区翰林实验学校2022年度总收入9,514.07万元，其中本年收入9,512.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,500.63万元，比上年决算数减少1,070.81万元，下降10.1%，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12万元，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与上年决算数持平。

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

深圳市福田区翰林实验学校2022年度总支出9,514.07万元，其中本年支出9,514.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,868.99万元，比上年决算数增加1,168.97万元，增长20.5%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出2,645.08万元,比上年决算数减少2,238.38万元,下降45.8%,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

深圳市福田区翰林实验学校2022年度财政拨款收入合计9,512.63万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9,500.63万元,比上年决算数减少1,070.81万元,下降10.1%;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12万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;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

深圳市福田区翰林实验学校2022年度财政拨款支出合计9,514.07万元。其中:一般公共预算财政拨款支出9,502.07万元,比年初预算数减少933.34万元,下降8.9%;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事业费等支出;政府性基金预算财政拨款支出12万元,比年初预算数增加12万元,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

深圳市福田区翰林实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成全年预算7.34万元的37.7%，比上年决算数减少0.43万元，下降13.4%。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2.77万元，完成全年预算7.34万元的37.7%，比上年决算数减少0.43万元，下降13.4%；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2.77万元，完成全年预算7.34万元的37.7%，比上年决算数减少0.43万元，下降13.4%；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：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2.77万元，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2.77万元，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2.77万元，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695.5万元，其中：政府采购货物支出93.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出601.78万元。授予中小企业合同金额450万元，占政府采购支出总额的64.7%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的22.2%；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74.8%。

（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9个，二级项目29个，共涉及资金2,633.08万元，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12万元，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9,502.07万元，政府性基金预算支出12万元，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、校园管理、教学教研、学生补贴等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9,640.34万元，执行数9,514.07万元，完成预算的98.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 双减工作履职情况，翰林学校严格实施课程计划，不折不扣、开齐开足国家计划课程，开好地方课程，加强国家课程校本化实施，促进学生素质教育和全面发展。通过开展丰富多彩的校本课程及学生社团实践活动，让学生们得到更多、更全面的素质培养和教育，为学生的全面发展提供平台。2. 文明校园工作履职情况，为巩固提升文明城市创建的成果，落实创建工作各项指标要求，翰林学校进一步完善创建文明校园方案，整体规划宣传栏设计，提升创建文明校园广告宣传，让全体师生通过“共筑文明城市，创建文明校园，争做文明学生”的宣传标语，为创建文明城市、校园尽一份绵薄之力。3. 校园安全工作履职情况，翰林学校紧抓校园疫情防疫工作，确实保证师生生命安全，严格执行白名单管理，把好校园入门关，按要求做好核酸检测工作。开展法律、法规、交通安全、安全防范、禁毒、防震、防洪、防恐、防灾减灾等知识讲座以及食品卫生、饮用水卫生、预防传染病等专项卫生知识宣传教育活动。发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行力度有待加强；2. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；3. 日常公用经费控制率不高；4. 履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：1. 加强政府采购计划性，提升采购服务效能；2. 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；3. 强化公用经费支出把控，提升经费支出效益；4. 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。

特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为117.73万

元，执行数为117.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成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。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。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为118.36万元，执行数为116.44万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成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。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108.75万元，执行数为108.75万元，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。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。

学生补贴项目绩效自评综述：全年预算数为2.67万元，执行数为2.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成按时发放残疾生、特困生补贴经费，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。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：	440304221180600060000		项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区实验教育集团翰林学校		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	2844000.00	1177333.30	1177333.30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2844000.00	1177333.30	1177333.30	—	—	—	
	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。			
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	无	100%无	10	10	
		质量指标	特殊学生扶助资质合格率	100%	100%合格	10	10	
		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%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			100%	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			100%	0	0	
		可持续影响指标			100%	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%	100%	10	10	
其他满意度指标				100%	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500201808	项目名称：	课后延时服务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区实验教育集团翰林学校	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	2633000.00	1183576.00	1164385.00	10	98.38	9.84	
	其中：当年财政拨款	2633000.00	1183576.00	1164385.00	—	—	—	
	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			
	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。			
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%覆盖	10	10	
		质量指标	购买服务资质达标率	1	100%达标	10	10	
		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%	完成98.38%	20	20	
	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%有效提升	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	学生和家長满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.84	—

备注：

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301746	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区实验教育集团翰林学校	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	1098000.00	1087487.24	1087487.24	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1098000.00	1087487.24	1087487.24	—	—	—	
	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。			
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%	100%完成	10	10	
		质量指标	培训人员参与率	100%	100%参与	20	20	
		时效指标	培训完成的及时性	2022年12月31日之前	2022年12月10日	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%	100%	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：	440304221181500301735		项目名称：	学生补贴	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区实验教育集团翰林学校		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	1000.00	26687.00	26687.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	26687.00	26687.00	—	—	—	
	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			
	按时发放残疾生、特困生补贴经费，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。				完成按时发放残疾生、特困生补贴经费，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。			
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	发放补贴学生人数	实际人数	100%按实际人数	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%准确	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	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	保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进行学习和生活	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	学生满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	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。