

# 2022年度深圳市福田区皇岗创新实验学校部 门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区皇岗创新实验学校概况

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：深圳市福田区皇岗创新实验学校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：深圳市福田区皇岗创新实验学校2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：深圳市福田区皇岗创新实验学校概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市福田区皇岗创新实验学校（以下简称：我单位）的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。提供初中学历教育（相关社会服务）。

## **二、单位机构设置**

深圳市福田区皇岗创新实验学校内设8个机构：校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、安全办、信息中心、年级组。

## **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：深圳市福田区皇岗创新实验学校2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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  | 7,386.60 | 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  | 29.00    | 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 | 5,948.23 |
| 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 | 581.16   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 159.75   |
|                  | 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 | 700.20   |
|                  | 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 | 29.00    |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,415.60 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,418.34 |
| 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 | 2.74     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>     | 30 | 7,418.34 | <b>总计</b>       | 60 | 7,418.34 |

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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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               | 7,415.60 | 7,415.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 5,945.48 | 5,945.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 5,584.48 | 5,584.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育             | 5,584.48 | 5,584.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 361.00   | 361.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 361.00   | 361.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 581.16   | 581.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 576.04   | 576.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.54     | 9.54     | 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 | 377.79   | 377.79   | 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   | 188.71   | 188.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.13     | 5.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.13     | 5.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 159.75   | 159.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 159.75   | 159.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 159.75   | 159.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 700.20   | 700.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 700.20   | 700.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 419.88   | 419.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 280.32   | 280.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 29.00    | 29.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 29.00    | 29.00    | 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   | 29.00    | 29.00    | 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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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               | 7,418.34 | 5,139.55 | 2,278.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 5,948.23 | 3,698.43 | 2,249.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 5,585.38 | 3,698.43 | 1,886.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育             | 5,585.38 | 3,698.43 | 1,886.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 362.85   | 0.00     | 362.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 362.85   | 0.00     | 362.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 581.16   | 581.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 576.04   | 576.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.54     | 9.54     | 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 | 377.79   | 377.79   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 188.71   | 188.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.13     | 5.13     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.13     | 5.13     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 159.75   | 159.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 159.75   | 159.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 159.75   | 159.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 700.20   | 700.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 700.20   | 700.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 419.88   | 419.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 280.32   | 280.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 29.00    | 0.00     | 29.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 29.00    | 0.00     | 29.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 29.00    | 0.00     | 29.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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  | 7,386.60 | 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  | 29.00    | 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 | 5,948.23 | 5,948.23   | 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 | 581.16   | 581.16     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 159.75   | 159.75     | 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 | 700.20   | 700.20     | 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 | 29.00    | 0.00       | 29.00       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,415.60 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,418.34 | 7,389.34   | 29.00       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 2.74     | 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 | 2.74     |                 | 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 | 7,418.34 | <b>总计</b>       | 64 | 7,418.34 | 7,389.34   | 29.00       | 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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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               | 7,389.34 | 5,139.55 | 2,249.79 |
| 205      | 教育支出             | 5,948.23 | 3,698.43 | 2,249.79 |
| 20502    | 普通教育             | 5,585.38 | 3,698.43 | 1,886.95 |
| 2050203  | 初中教育             | 5,585.38 | 3,698.43 | 1,886.95 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 362.85   | 0.00     | 362.85   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 362.85   | 0.00     | 362.85   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 581.16   | 581.16   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 576.04   | 576.04   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.54     | 9.54     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.79   | 377.79   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 188.71   | 188.71   | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.13     | 5.13     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.13     | 5.13     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 159.75   | 159.75   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 159.75   | 159.75   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 159.75   | 159.75   | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 700.20   | 700.20   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 700.20   | 700.20   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 419.88   | 419.88   | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 280.32   | 280.32   | 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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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         | 4,639.05 | 302      | 商品和服务支出   | 67.46 |
| 30101    | 基本工资           | 581.43   | 30201    | 办公费       | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 2,057.56 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 345.77   | 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           | 499.47   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 377.79   | 30206    | 电费        | 3.47  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 188.71   | 30207    | 邮电费       | 2.23  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 159.75   | 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       | 5.13     | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 419.88   | 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       | 3.57     | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 433.03   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 432.94   | 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      | 44.03 |
| 30309    | 奖励金            | 0.09     | 30229    | 福利费       | 3.35  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.83  |

| 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          | 9.54 |
|          |             |      | 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 | 5,072.09 |          | 公用经费合计 | 67.46 |

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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    | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出           | 0.00    | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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  | 4.83 | 0.00     | 4.83         | 0.00    | 4.83      | 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：深圳市福田区皇岗创新实验学校 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

深圳市福田区皇岗创新实验学校2022年度总收入7,418.34万元，其中本年收入7,415.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,386.6万元，比上年决算数增加234.11万元，增长3.3%，主要变动情况：由于扩班，教师人数增加，导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29万元，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项目经费与上年持平。

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

深圳市福田区皇岗创新实验学校2022年度总支出7,418.34万元，其中本年支出7,418.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,139.55万元，比上年决算数增加1,767.08万元，增长52.4%，主要变动情况：由于扩班，教师人数增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出2,278.79万元，比上年决算数减少1,530.23万元，下降40.2%，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**

深圳市福田区皇岗创新实验学校2022年度财政拨款收入合计7,415.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,386.6万元，比上年决算数增加234.11万元，增长3.3%；主要变动情况：由于扩班，教师人数增加，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入29万元，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项目与上年持平；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）。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市福田区皇岗创新实验学校2022年度财政拨款支出合计7,418.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,389.34万元，比年初预算数减少911.32万元，下降11%；主要变动情况：年中调减了教育支出中的一般管理事务和教育费附加项目等支出；政府性基金预算财政拨款支出29万元，比年初预算数增加29万元，增长-（去年基数为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-（去年基数为0，不可比）。

### 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

深圳市福田区皇岗创新实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成全年预算7.34万元的65.9%，比上年决算数减少2.4万元，下降33.2%。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4.83万元，完成全年预算7.34万元的65.9%，比上年决算数减少2.4万元，下降33.2%；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4.83万元，完成全年预算7.34万元的65.9%，比上年决算数减少2.4万元，下降33.2%；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4.83万元，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4.83万元，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4.83万元，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，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）。

##### **（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656.06万元，其中：政府采购货物支出53.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出602.87万元。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的9.1%，其中：授予小微企业合同金额60万元，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9.95%。

### （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28个，共涉及资金2,249.79万元，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、体彩公益金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金29万元，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7,389.34万元，政府性基金预算支出29万元，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7,510.7万元，执行数7,418.34万元，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：我单位坚持党对教育的全面领导、贯彻党的教育方针，响应“双减”“五项管理”号召，打造创新智慧课堂，创立名师工作室，坚持五育并举，不断加强德育管理，为建设“福田区标杆学校”而不断努力。2022年度，我单位进一步加强教师队伍建设，提高教师教育教学水平；深化课堂改革创新，提升教育教学质量；做好后勤工作，保障校园安全。发现的问题及原因主要是：（1）预算执行率有待提高。（2）日常公用经费控制程度有待进一步加强。（3）履职效果仍有提升空间。（4）绩效指标设置不够全面、明确。下一步改进措施主要是：（1）加快分季度支出进度继续加强预算执行监管工作，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。（2）强化日常公用经费支出把控。（3）提升公共服务质量和水平。（4）合理设立绩效目标，明确绩效指标。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为124.04万元，执行数为123.85万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位课后延时服务学生覆盖率达80%，教师资质达标率100%，及时开展课后延时服务，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。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97.69万元，执行数为97.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位特殊学生16人，通过该项目实施，有效保障特殊学生接受教育，使学生家长满意。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22万元，执行数为21.51万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校开展了以教研组为单位的线上教研活动，不断提高教师教育教学水平，提升教师教研能力。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118.33万元，执行数为112.13万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位购买11名安保人员服务，安保人员资质达标，校园安全0事故，我单位安全得到保障。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：    | 440304221181500201320                                                                                  | 项目名称：      | 课后延时服务经费                   | 绩效自评年度：    | 2022                                                                      |        |       |             |
| 实施单位：    | 深圳市福田区皇岗创新实验学校                                                                                         | 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                                                                                                 | 1749000.00 | 1240371.00                 | 1238451.80 | 10                                                                        | 99.85  | 9.99  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                              | 1749000.00 | 1240371.00                 | 1238451.80 | —                                                                         | —      | —     |             |
|          | 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                                                                  |        |       |             |
|          | 该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内课后延时服务工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。 |            |                            |            | 我校课后延时服务学生覆盖率达80%，教师资质达标率100%，及时开展课后延时服务，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 |        |       |             |
| 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       | 按实际学生需覆盖率                  | ≥80%       | 80%                                                                       | 15     | 15    |             |
|          |                                                                                                        | 质量指标       | 课后延时服务管理合格率                | 1          | 100%                                                                      | 15     | 15    |             |
|          |                                                                                                        | 时效指标       | 课后延时服务管理完成及时性              | 1          | 100%                                                                      | 10     | 10    |             |
|          |                                                                                                        | 成本指标       | 预算执行率                      | ≥95%       | 98.85%                                                                    | 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     | 帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长 | 有效         | 100%有效                                                                    | 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%       | 90%                                                                       | 0      | 0     |             |
| 其他满意度指标  |                                                                                                        |            |                            | 不适用        | 10                                                                        | 10     |       |             |
|          | 总分                                                                                                     |            |                            |            |                                                                           | 100    | 99.99 | —           |

# 项目支出绩效自评表

|          |                                                                  |           |                          |                |                                                               |        |      |             |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：    | 440304221181500601270                                            | 项目名称：     | 特殊教育经费                   | 绩效自评年度：        | 2022                                                          |        |      |             |
| 实施单位：    | 深圳市福田区皇岗创新实验学校                                                   | 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                                                           | 992000.00 | 976880.00                | 976880.00      | 10                                                            | 100    | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                        | 992000.00 | 976880.00                | 976880.00      | —                                                             | —      | —    |             |
|          | 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                                                      |        |      |             |
|          | 通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。 |           |                          |                | 2022年我校特殊学生16人，全部符合特殊学生扶助资质，该经费执行率达100%，有效保障特殊学生接受教育，使学生家长满意。 |        |      |             |
| 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      | 特殊教育学生                   | 16人            | 16人                                                           | 15     | 15   |             |
|          |                                                                  | 质量指标      | 资金支付率                    | 1              | 100%                                                          | 15     | 15   |             |
|          |                                                                  | 时效指标      | 支付及时率                    | 2022年12月31日前完成 | 2022年11月23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                                                           | 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                                                           | 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 | 受益学生满意度                  | ≥90%           | 90%                                                           | 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：    | 440304221181500301202                                                      | 项目名称：     | 教学教研          | 绩效自评年度：        | 2022                                          |        |       |             |
| 实施单位：    | 深圳市福田区皇岗创新实验学校                                                             | 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                                                                     | 619998.00 | 219998.00     | 215117.57      | 10                                            | 97.78  | 9.78  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                  | 619998.00 | 219998.00     | 215117.57      | —                                             | —      | —     |             |
|          | 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。 |           |               |                | 学校教科室开展了以教研组为单位的线上教研活动，不断提高教师教育教学水平，提升教师教研能力。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                                              | 数量指标      | 学生社会实践参与人数    | 2126人          | 2126人                                         | 15     | 15    |             |
|          |                                                                            | 质量指标      | 学生社会实践参与程度    | 0.95           | 95%                                           | 15     | 15    |             |
|          |                                                                            | 时效指标      | 学生社会实践参与及时性   | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完                                 | 10     | 10    |             |
|          |                                                                            | 成本指标      | 预算执行率         | ≥95%           | 97.78%                                        | 10     | 10    |             |
|          | 效益指标<br>(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%有效                                        | 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<br>(10分)                                                             | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | ≥95%           | 95%                                           | 10     | 10    |             |
|          |                                                                            | 其他满意度指标   |               |                | 不适用                                           | 0      | 0     |             |
|          | 总分                                                                         |           |               |                |                                               | 100    | 99.78 | —           |

# 项目支出绩效自评表

|          |                                                                                                                    |            |               |            |                                               |        |       |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：    | 440304221181500201289                                                                                              | 项目名称：      | 安保经费          | 绩效自评年度：    | 2022                                          |        |       |             |
| 实施单位：    | 深圳市福田区皇岗创新实验学校                                                                                                     | 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                                                                                                             | 1183285.00 | 1183285.00    | 1121288.38 | 10                                            | 94.76  | 9.48  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                          | 1183285.00 | 1183285.00    | 1121288.38 | —                                             | —      | —     |             |
|          | 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                                      |        |       |             |
|          | 通过本项目的开展，购买超过6名安保服务，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。 |            |               |            | 2022年我校购买11名安保人员服务，安保人员资质达标，校园安全0事故，我校安全得到保障。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                      | 数量指标       | 安保人员人数        | 11人        | 11人                                           | 15     | 15    |             |
|          |                                                                                                                    | 质量指标       | 安保人员资质合格率     | 100%       | 100%                                          | 15     | 15    |             |
|          |                                                                                                                    | 时效指标       | 购买安保人员服务及时性   | 及时         | 100%及时                                        | 10     | 10    |             |
|          |                                                                                                                    | 成本指标       | 预算执行率         | ≥95%       | 94.76%                                        | 10     | 10    |             |
|          | 效益指标<br>(30分)                                                                                                      | 经济效益指标     |               |            | 不适用                                           | 0      | 0     |             |
|          |                                                                                                                    | 社会效益指标     | 提高学校安全保障能力    | 有效         | 100%有效                                        | 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<br>(10分)                                                                                                     | 服务对象满意度指标  | 学生满意度         | ≥95%       | 95%                                           | 5      | 5     |             |
|          |                                                                                                                    |            | 教师满意度         | ≥95%       | 95%                                           | 5      | 5     |             |
|          | 其他满意度指标                                                                                                            |            |               | 不适用        | 0                                             | 0      |       |             |
| 总分       |                                                                                                                    |            |               |            |                                               | 100    | 99.48 | —           |

## 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。