

2022年度深圳市福田区黄埔学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区黄埔学校概况

- 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：深圳市福田区黄埔学校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：深圳市福田区黄埔学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区黄埔学校概况

一、单位主要职责

深圳市福田区黄埔学校的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施九年义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、单位机构设置

学校内设党支部、工会、德育处、教务处、总务处、安全处等机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区黄埔学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区黄埔学校

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	9,215.46	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	18.00	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	7,323.83
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	771.58
	9		九、卫生健康支出	39	215.26
	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	907.25
	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	18.00
	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	9,233.46	本年支出合计	57	9,235.93
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	2.47	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,235.93	总计	60	9,235.93

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：深圳市福田区黄埔学校

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	9,233.46	9,233.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,321.36	7,321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,756.74	6,756.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,743.80	6,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	422.59	422.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	422.59	422.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.58	771.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.32	764.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14	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	506.12	506.12	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	253.06	253.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	907.25	907.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	907.25	907.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	562.73	562.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	344.52	344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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：深圳市福田区黄埔学校

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	9,235.93	6,518.78	2,717.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,323.83	4,624.68	2,699.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,759.20	4,624.68	2,134.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,746.27	4,624.68	2,121.59	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	142.03	0.00	142.03	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	142.03	0.00	142.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	422.59	0.00	422.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	422.59	0.00	422.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.58	771.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.32	764.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14	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	506.12	506.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.06	253.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	907.25	907.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	907.25	907.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	562.73	562.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	344.52	344.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	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：深圳市福田区黄埔学校

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	9,215.46	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	18.00	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	7,323.83	7,323.83	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	771.58	771.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.26	215.26	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	907.25	907.25	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	18.00	0.00	18.00	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	9,233.46	本年支出合计	59	9,235.93	9,217.93	18.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.47	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	2.47		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	9,235.93	总计	64	9,235.93	9,217.93	18.00	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：深圳市福田区黄埔学校

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	9,217.93	6,518.78	2,699.15
205	教育支出	7,323.83	4,624.68	2,699.15
20502	普通教育	6,759.20	4,624.68	2,134.52
2050202	小学教育	12.94	0.00	12.94
2050203	初中教育	6,746.27	4,624.68	2,121.59
20507	特殊教育	142.03	0.00	142.03
2050799	其他特殊教育支出	142.03	0.00	142.03
20509	教育费附加安排的支出	422.59	0.00	422.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	422.59	0.00	422.59
208	社会保障和就业支出	771.58	771.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.32	764.32	0.00
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.12	506.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.06	253.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00
210	卫生健康支出	215.26	215.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.26	215.26	0.00
2101102	事业单位医疗	215.26	215.26	0.00
221	住房保障支出	907.25	907.25	0.00
22102	住房改革支出	907.25	907.25	0.00
2210201	住房公积金	562.73	562.73	0.00
2210203	购房补贴	344.52	344.52	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：深圳市福田区黄埔学校

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	6,183.89	302	商品和服务支出	83.77
30101	基本工资	811.86	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,728.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	436.41	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	658.53	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.12	30206	电费	5.64
30109	职业年金缴费	253.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215.26	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	7.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	562.73	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	4.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	250.96	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	55.94
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	8.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.78

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	5.14
			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	6,435.01		公用经费合计	83.77

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：深圳市福田区黄埔学校

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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
229	其他支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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：深圳市福田区黄埔学校

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：深圳市福田区黄埔学校

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
10.16	0.00	10.16	0.00	10.16	0.00	7.78	0.00	7.78	0.00	7.78	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：深圳市福田区黄埔学校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

深圳市福田区黄埔学校2022年度总收入9,235.93万元，其中本年收入9,233.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,215.46万元，比上年决算数减少831.31万元，下降8.3%，主要变动情况：学生人数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

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

深圳市福田区黄埔学校2022年度总支出9,235.93万元，其中本年支出9,235.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,518.78万元，比上年决算数增加1,297.41万元，增长24.8%，主要变动情况：本年人员增加。

2. 项目支出2,717.15万元，比上年决算数减少2,126.24万元，下降43.9%，主要变动情况：学生人数减少。

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

深圳市福田区黄埔学校2022年度财政拨款收入合计9,233.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,215.46万元，比上年决算数减少831.31万元，下降8.3%；主要变动情况：按实际预算安排支出；政府性基金预算财政拨款收入18万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，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

深圳市福田区黄埔学校2022年度财政拨款支出合计9,235.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,217.93万元，比年初预算数减少1,079.07万元，下降10.5%；主要变动情况：按实际预算安排支出；政府性基金预算财政拨款支出18万元，比年初预算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：区财政局年中追加用于体育事业的彩票公益金支出经费；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

深圳市福田区黄埔学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.78万元，完成全年预算10.16万元的76.5%，比上年决算数减少0.1万元，下降1.3%。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7.78万元，完成全年预算10.16万元的76.5%，比上年决算数减少0.1万元，下降1.3%；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7.78万元，完成全年预算10.16万元的76.5%，比上年决算数减少0.1万元，下降1.3%；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。

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7.78万元，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7.78万元，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7.78万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车日常养护、保险、加油等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待外来人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,144.31万元，其中：政府采购货物支出84.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,060.18万元。授予中小企业合同金额457.72万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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43.2%。

（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、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3辆，其他用车主要是日常公务外出交通用车。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10个，二级项目37个，共涉及资金2,699.15万元，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等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,217.93万元，政府性基金预算支出18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，已经实现我单位2022年度主要工作目标包括：在区教育局的正确领导下，与时俱进，开拓进取，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，已经有效全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升了学校教育整体实力，促进了学校发展实现迈上新台阶。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及一般管理事务、义务教育阶段教育事业费等37个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9,362.77万元，执行数9,235.93万元，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：加强思想政治建设，提升党建引领作用，深化学习成果，做好支援慰问工作；健全疫情防控制度，抓好联防联控，筑牢校园安全防线，保障师生健康平安；强化教育管理，确保教育教学质量。

1. 经济性

(1) “三公”经费控制率。2022年度，我单位“三公”经费实际支出数7.78万元，“三公”经费调整预算安排数10.16万元，

“三公”经费控制率为76.5%。

(2) 日常公用经费控制率。2022年度，我单位日常公用经费实际支出数83.77万元，日常公用经费调整预算数86.72万元，日常公用经费控制率为96.6%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

(1) 预算执行率

我单位2022年度财政拨款全年预算数为9,362.77万元，支出决算数为9,235.93万元，预算执行率98.6%，预算执行率良好。

(2) 重点工作完成情况

2022年度，我单位预算安排的重点工作任务4项，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；采购类项目根据年初计划基本已及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。

(3) 项目完成情况

2022年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共30个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到100%。

3. 效果性

我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

社会效益方面：深化学习成果，做好支援慰问工作。自“0107”新冠肺炎疫情暴发以来，第一时间选派一支由党员教师、共青团员、群众职工组成的黄埔学校志愿服务队，发动90余人次支援福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室、福田区公安流调

中心、梅林社区、上沙社区、福新社区、梅岭社区、景田社区等地的维持现场秩序、帮助市民检测、发放检测贴纸、协助公安核查信息等工作，累计义工时近16000小时。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022年度，我单位积极做好信访工作，密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，减少了群众上访事件的发生。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。发现的问题及原因主要是：

（1）政府采购计划金额为1,209.85万元，实际完成金额为1,149.89万元，政府采购执行率为95%，我单位政府采购预算执行率偏低，主要是因为采购工作安排变动、需求调整等因素，政府采购执行情况有待提高。

（2）我单位日常公用经费全年预算数86.72万元，实际支出数83.77万元，日常公用经费控制率为96.6%，机构运转成本控制仍有提升空间。

下一步改进措施主要是：

（1）在往后工作年度，我单位将严格要求各部门合理编制采购计划，并对各项采购计划进行核对，减少不必要的采购项目和申报金额，影响采购计划执行，提高财政资金的使用效率。同时，在采购计划执行过程中，加强采购过程的监督管理，规范各项采购业务工作，提高采购工作效率。

(2) 我单位将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制日常公用经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭开展业务，降低公务活动成本。

义务教育阶段教育事业费项目绩效自评综述：全年预算数为751.04万元，执行数为723.92万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是已经通过开展该项目实现了项目的目标，完成包括校园管理、学生补贴、学生体检、课本教材修缮、校舍安全检测、校园绿化、综合素质提升（包括第二课堂、特色艺术和体卫项目、学生实践活动及军训、科普、劳技安全教育），教师专业发展、法律顾问、教师节慰问金、奖教教学等经费的开支。1、提高了老师职业素养，提升了学校凝聚力；2、积极鼓励我单位老师参加培训学习，提高了个人教学能力，发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为48.17万元，执行数为48.09万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时开展一般管理事务工作，一、已经实现了教职工、学生满意度达到90%以上与提升教育资源和服务的目标。二、为本单位教职工、学生打造了一个安全、卫生、健康的用餐食堂，做好食品安全的关卡，对师生的食品安全做好了保障。三、做好了本单位的各项物业管理工作，提高了校园的物业管理工作水平，保证校园及办公宿舍等场所的干净卫生美丽，旨为本校师生提供一个良好的学习工作环境。四、通过本项目的开展，完成了电力、水力供应工作，有效确保了科学合理使用电力及水力资源，同时保证教学活动期间，及时供应电力及水力且及时缴纳水电费等，实现了教职工、学生满意度达到90%以上和有效

保障我单位各项教学活动正常开展的目标。五、完成了非编班主任补助、劳务派遣、绩效考核等项目经费的支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为41.33万元，执行数为40.2万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经通过该项目的开展，用完成了校园场馆管理、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资金支出。已经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：无。下一步改进措施主要是：无。

其他日常生均项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为453.53万元，执行数为435.03万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成水源供应工作，确保了科学合理使用水力资源，同时保证教学活动。已完成电力供应工作，确保了科学合理使用电力资源，同时保证教学活动。已有效保证校园及办公场所干净卫生，旨为本校师生提供一个整洁的学习工作环境，提高了老师职业素养，提升了学校凝聚力。维持了学校运转的基本支出，包括日常办公品及代扣代缴费等。为学校职工及学生提供了有力的保障，已有效利用高新技术和高新设备为学生创造更好的学习条件。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500300701	项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区实验教育集团黄埔学校	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	546400.00	413254.30	401971.65	10	97.27	9.73	
	其中：当年财政拨款	546400.00	413254.30	401971.65	—	—	—	
	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。			已经通过该项目的开展，用完成了校园场馆管理、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资金支出。已经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	70%	70%	10	10	
			消防维保费，律师顾问费比例	30%	30%	5	5	
		质量指标	校园绿化、卫生标准合格率	100%	100%	5	5	
			消防维，律师服务人员资质合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	校园管理任务完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	97.27%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障学校卫生、绿化以及设备安全	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
			教师满意度	≥90%	95%	5	5	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.73	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500300551		项目名称：	其他日常生均项目经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区实验教育集团黄埔学校		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	3864862.52	4535322.15	4350276.87	10	95.92	9.59	
	其中：当年财政拨款	3864862.52	4535322.15	4350276.87	—	—	—	
	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 “完成水源供应工作，确保科学合理使用水力资源，同时保证教学活动。完成电力供应工作，确保科学合理使用电力资源，同时保证教学活动。” “保证校园及办公场所干净卫生，旨为本校师生提供一个整洁的学习工作环境。” 提高老师职业素养，提升学校凝聚力 维持学校运转的基本支出，包括日常办公品及代扣代缴费等。为学校职工及学生提供有力的保障，利用高新技术和高新设备为学生创造更好的学习条件”				* 实际完成情况 已完成水源供应工作，确保了科学合理使用水力资源，同时保证教学活动。已完成电力供应工作，确保了科学合理使用电力资源，同时保证教学活动。已有效保证校园及办公场所干净卫生，旨为本校师生提供一个整洁的学习工作环境，提高了老师职业素养，提升了学校凝聚力。维持了学校运转的基本支出，包括日常办公品及代扣代缴费等。为学校职工及学生提供了有力的保障，已有效利用高新技术和高新设备为学生创造更好的学习条件			
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	发放非在编班主任人数	8人	8人	5	5	
			网络、话费缴费完成率	100%	100%	2	2	
			需完成一般事项数量	≥5项	5项	2	2	
		质量指标	一般事项完成率	100%	100%	2	2	
			网络、电话正常使用率	100%	100%	2	2	
			发放非在编班主任经费准确率	100%	100%	2	2	
		时效指标	发放非在编班主任经费及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	2	2	
			网络、话费缴费及时性	按月缴费	已按月缴费	2	2	
			一般事项完成及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	6	6	
		成本指标	非在编班主任费用	12个月支出	12个月支出	5	5	
			办公业务费	12个月支出	12个月支出	5	5	
			邮电通讯等	12个月支出	12个月支出	5	5	
			耗材置换	12个月支出	12个月支出	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标		12个月支出	12个月支出	10	
	社会效益指标		保障学校各部门工作正常开展，全校有序	有效保障	100%有效保障	20	20	
	生态效益指标				0	0	0	
	可持续影响指标				0	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%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标			0	0	0	
		总分					100	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221180600030000		项目名称：	义务教育阶段教育事 业费	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区实验教育集团黄埔学校		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	7769790.52	7510406.96	7239159.16	10	96.39	9.64	
	其中：当年财政拨款	7769790.52	7510406.96	7239159.16	—	—	—	
	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			
	义务教育阶段教育事事业费7769790.52元主要用于学校为完成其法定职责和特定的教育教 工作任务或事业发展目标，主要包括校园管理、学生补贴、学生体检、课本教材修缮、校舍安全 检测、校园绿化、综合素质提升（包括第二课堂、特色艺术和体育项目、学生 实践活动及军训、科普、劳技安全教育）教师专业发展、法律顾问、教师节慰问金、奖 教教学等经费的开支。"1、""提高老师职业素养，提升学校凝聚力"" 2、""积极鼓励我校老师参加培训学习，提高个人教学能力"" 3、""用于2021年度学校开展教学教研活动的相关支出"" 4、通过本项目的开展，完成第二课堂、学生心理健康辅导、校园讲坛、师生文明礼仪 、校际交流等工作，确保专家资质达标，超过90%的学生参与，按时开办校园讲坛、开 展第二课题等工作，以实现学生满意度达95%以上，提高学生素质等目标。 5、该项目的年度目标是注重教学教研，关注学生的全面发展，不断完善我校的教学体 系，积极开展教学讨论，以培养一批有文化素养，综合素质全面发展的合格人才。 6、该项目的年度目标是通过奖励机制增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师 的教学热情，提高我校教师的良好精神风貌和综合素质。 "				已经通过开展该项目实现了项目的目标，完成包括校园 管理、学生补贴、学生体检、课本教材修缮、校舍安全 检测、校园绿化、综合素质提升（包括第二课堂、特色 艺术和体育项目、学生实践活动及军训、科普、劳技安 全教育）教师专业发展、法律顾问、教师节慰问金、奖 教教学等经费的开支。1、提高了老师职业素养，提升 了学校凝聚力。2、积极鼓励我校老师参加培训学习， 提高了个人教学能力。3、通过本项目的开展，完成了第 二课堂、学生心理健康辅导、校园讲坛、师生文明礼仪 、校际交流等工作，确保了专家资质达标，超过90%的 学生参与，按时开办校园讲坛、开展第二课题等工作， 实现了学生满意度达95%以上，提高学生素质等目标。 5、关注学生的全面发展，不断完善了我校的教学体系 ，积极开展教学讨论，培养了一批有文化素养，综合素 质全面发展的合格人才。6、通过奖励机制增强教师的			
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	日常生均	3864862.52元	3864862.52元	2	2	
			学生体检	100778元	100778元	4	4	
			教师节慰问金	103500元	103500元	2	2	
			课本教材	1150000元	1150000元	2	2	
			教学教研	17999250元	17999250元	2	2	
			学生补贴	5000元	5000元	2	2	
			校园管理	546400元	546400元	2	2	
			维修维护	100000元	100000元	2	2	
			零星购置	100000元	100000元	2	2	
	质量指标	办公用品购置合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	1-12月支出及时率	≥95%	100%	10	10		
	成本指标	预算执行率	≥95%	96.39%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	为学生提供优质的教学环境，保障教学工	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
可持续影响指标				0	0	0		
满意度指标 (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			0	0	0		
	总分					100	99.64	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221180600240000	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区实验教育集团黄埔学校	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	15222196.00	481696.00	480878.40	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	15222196.00	481696.00	480878.40	—	—	—	
	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				
	6.一般管理事务1,522.22万元,主要用于开展完成我校购置办公用品及书报杂志,交付印刷、煤气、电话和网络等各种杂项费用,保证服务质量达标率达100%与党员活动到会率达100%,及时开展一般管理事务工作,以实现教职工、学生满意度达到90%以上与提升教育资源和服务的目标。二、该项目年度目标是为本单位教职工、学生打造一个安全、卫生、健康的用餐食堂,做好食品安全的关卡,对师生的食品安全做好保障。三、该项目的年度目标是做好本单位的各项物业管理工作,提高校园的物业管理工作水平,保证校园及办公宿舍等场所的干净卫生美丽,旨为本校师生提供一个良好的学习工作环境。四、通过本项目的开展,完成电力、水力供应工作,确保科学合理使用电力及水力资源,同时保证教学活动期间,及时供应电力及水力且及时缴纳水电费等,以实现教职工、学生满意度达到90%以上和有效保障我校各项教学活动正常开展的目标。五、非编班主任补助、劳务派遣、绩效考核等项目经费；			通过及时开展一般管理事务工作,一、已经实现了教职工、学生满意度达到90%以上与提升教育资源和服务的目标。二、为本单位教职工、学生打造了一个安全、卫生、健康的用餐食堂,做好食品安全的关卡,对师生的食品安全做好了保障。三、做好了本单位的各项物业管理工作,提高了校园的物业管理工作水平,保证校园及办公宿舍等场所的干净卫生美丽,旨为本校师生提供一个良好的学习工作环境。四、通过本项目的开展,完成了电力、水力供应工作,有效确保了科学合理使用电力及水力资源,同时保证教学活动期间,及时供应电力及水力且及时缴纳水电费等,实现了教职工、学生满意度达到90%以上和有效保障我校各项教学活动正常开展的				
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	离退休干部慰问金	1070000元	1070000元	5	5	
			非在编班主任补助	288000元	288000元	5	5	
			劳务派遣	164196元	164196元	5	5	
			绩效评估结果经费	13700000元	13700000元	5	5	
		质量指标	发放非在编班主任经费准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.83%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		0	0	0	
		社会效益指标	保障学校正常开展教学活动	有效保障	100%保障	30	30	
		生态效益指标	不适用		0	0	0	
		可持续影响指标	不适用		0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	
			教职工满意度	≥95%	95%	2	2	
			督学满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.98	—

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。