

2022年度深圳市福田区教育科学研究院附属 中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区教育科学研究院附属中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区教育科学研究院附属中学2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区教育科学研究院附属中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区教育科学研究院附属中学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区教育科学研究院附属中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；实施初中学历教育的社会服务。

二、单位机构设置

深圳市福田区教育科学研究院附属中学内设7个机构：总务处、学生处、教学处、校办公室、办公室、德育处、安全处。

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：深圳市福田区教育科学研究院附属中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区教育科学研究院附属中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,850.27	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	19.93	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	4,677.54
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	466.72
	9		九、卫生健康支出	39	142.18
	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	565.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	19.93
	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	5,870.20	本年支出合计	57	5,871.85
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	3.72	年末结转和结余	59	2.06
总计	30	5,873.91	总计	60	5,873.91

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：深圳市福田区教育科学研究院附属中学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,870.20	5,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,675.88	4,675.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,323.16	4,323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,323.16	4,323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	317.96	317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.96	317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.72	466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.55	462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	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	302.35	302.35	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	151.09	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.48	565.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.48	565.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.76	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220.72	220.72	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
229	其他支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.93	19.93	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	19.93	19.93	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：深圳市福田区教育科学研究院附属中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,871.85	4,155.77	1,716.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,677.54	2,997.88	1,679.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,324.81	2,997.88	1,326.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,324.81	2,997.88	1,326.93	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	317.96	0.00	317.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.96	0.00	317.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.72	466.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.55	462.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	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	302.35	302.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.09	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.18	125.68	16.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.48	565.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.48	565.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.76	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220.72	220.72	0.00	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
229	其他支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.93	0.00	19.93	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：深圳市福田区教育科学研究院附属中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,850.27	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	19.93	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	4,677.54	4,677.54	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	466.72	466.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.18	142.18	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	565.48	565.48	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	19.93	0.00	19.93	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	5,870.20	本年支出合计	59	5,871.85	5,851.92	19.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.65	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	1.65		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	5,871.85	总计	64	5,871.85	5,851.92	19.93	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：深圳市福田区教育科学研究院附属中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	5,851.92	4,155.77	1,696.16
20502	普通教育	4,677.54	2,997.88	1,679.65
2050203	初中教育	4,324.81	2,997.88	1,326.93
20507	特殊教育	34.77	0.00	34.77
2050799	其他特殊教育支出	34.77	0.00	34.77
20509	教育费附加安排的支出	317.96	0.00	317.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.96	0.00	317.96
208	社会保障和就业支出	466.72	466.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.55	462.55	0.00
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.35	302.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.09	151.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00
210	卫生健康支出	142.18	125.68	16.50
21004	公共卫生	16.50	0.00	16.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.50	0.00	16.50
21011	行政事业单位医疗	125.68	125.68	0.00
2101102	事业单位医疗	125.68	125.68	0.00
221	住房保障支出	565.48	565.48	0.00
22102	住房改革支出	565.48	565.48	0.00
2210201	住房公积金	344.76	344.76	0.00
2210203	购房补贴	220.72	220.72	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：深圳市福田区教育科学研究院附属中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,746.45	302	商品和服务支出	40.29
30101	基本工资	478.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,653.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	277.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	401.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	151.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.49	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	4.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	344.76	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	7.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	369.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	368.97	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	26.92
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31

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	9.12
			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	4,115.47		公用经费合计	40.29

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：深圳市福田区教育科学研究院附属中学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	19.93	19.93	0.00	19.93	0.00
229	其他支出	0.00	19.93	19.93	0.00	19.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.93	19.93	0.00	19.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.93	19.93	0.00	19.93	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：深圳市福田区教育科学研究院附属中学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区教育科学研究院附属中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	3.31	0.00	3.31	0.00	3.31	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：深圳市福田区教育科学研究院附属中学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区教育科学研究院附属中学2022年度总收入5,873.91万元，其中本年收入5,870.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,850.27万元，比上年决算数减少559.97万元，下降8.7%，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19.93万元，比上年决算数减少3.21万元，下降13.9%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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，比上年决算数减少6.75万元，下降100%，主要变动情况：今年基地训练费不在其他收入中体现。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区教育科学研究院附属中学2022年度总支出5,873.91万元，其中本年支出5,871.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,155.77万元，比上年决算数增加1,177.19万元，增长39.5%，主要变动情况：在职人数增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出1,716.09万元，比上年决算数减少1,744.31万元，下降50.4%，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

深圳市福田区教育科学研究院附属中学2022年度财政拨款收入合计5,870.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,850.27万元，比上年决算数减少559.97万元，下降8.7%；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19.93万元，比上年决算数减少3.21万元，下降13.9%；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少；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

深圳市福田区教育科学研究院附属中学2022年度财政拨款支出合计5,871.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,851.92万元，比年初预算数减少771.99万元，下降11.7%；主要变动情况：年中调减了一般管理事务的绩效评估结果应用经费及

义务教育阶段教育专项经费的购买服务、课后延时服务经费等支出；政府性基金预算财政拨款支出19.93万元，比年初预算数增加19.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加了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

深圳市福田区教育科学研究院附属中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.31万元，完成全年预算7.34万元的45.2%，比上年决算数减少1.77万元，下降34.8%。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3.31万元，完成全年预算7.34万元的45.2%，比上年决算数减少1.77万元，下降34.8%；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3.31万元，完成全年预算7.34万元的45.2%，比上年决算数减少1.77万元，下降34.8%；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3.31万元，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3.31万元，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3.31万元，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。本年未发生公务接待。

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0%。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1,136.96万元，其中：政府采购货物支出615.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出521.8万元。授予中小企业合同金额430.61万元，占政府采购支出总额的37.9%，其中：授予小微企业合同金额246.06万元，占授予中小企业合同金额的57.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70%，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0%。

（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，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1,696.16万元，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19.93万元，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5,851.92万元，政府性基金预算支出19.93万元，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安保经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,952.82万元，执行数5,871.85万元，完成预算的98.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 抓好党建工作，提高党支部的战斗力和战斗力，发扬党员先锋模范作用，推进党支部领导下的校长负责制各项工作。2. 完善学校德育目标激励教育的工作和教学评价机制。3. 改革教育教学评价方式：利用大数据分析，改革提升教育评价和管理的针对性。4. 落实双减政策，用规范管理和规范的工作提升学校的教学质量。推进校内教学管理和教学工作常规建设。5. 落实与教科院等科研机构 and 学校的联动，借力打造和提升学校的办学水平：狠抓教育教学行走方式的改变，完善学校青竹课程谱系，落实课程领导力，打造系统、全面、成熟的课程发展和建设模式，开展有针对性的课题研究，推进学校可持续发展。6. 丰富课外活动，坚持学生自主发展，力求校本课程和学生社团特色鲜明。发现的问题及原因主要是：一是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；二是部门履职社会效果性仍有提升空间。2022年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：一是把控预算执行进度，加强预算执行力度；二是为提升公共服务提供质量和保障水平，我

单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，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。

安保经费项目绩效自评综述：全年预算数为76.56万元，执行数为76.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，购买10名安保服务，校园安全事故率0，保障保安证持有率达到100%，按时完成安保服务工作，有效排除校园隐患，有效保障我单位得以在安全的校园环境下运转。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。

午托午休经费项目绩效自评综述：全年预算数为119.29万元，执行数为117.84万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为有需求的学生提供午餐午休服务，午餐食品安全合格率100%，切实保障学生安全，有效提升学校综合办学能力及影响力。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本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。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为6.75万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：通过本项目的开展，完成每年一次覆盖全校的体检活动，体检人数覆盖率100%，有效监控学生健康情况，保障本校学生健康。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本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 绩效自评表

项目编码:	440304221181500201760	项目名称:	安保经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区教育科学研究院附属中学	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	974470.00	765600.00	765600.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	974470.00	765600.00	765600.00	—	—	—	
	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, 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。				通过本项目的开展, 购买10名安保服务, 校园安全事故率0, 保障保安证持有率达到100%, 按时完成安保服务工作, 有效排除校园隐患, 100%有效保障我校得以在安全的校园环境下运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产 指 标 (50分)	数量指标	学校保安人数	10人	10人	15	15	
		质量指标	校园安全事故率	0	0	5	5	
			安保人员资质合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保安每天巡查时间	按照每天值班表安排完成	按照每天值班表安排完成	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学校安全保障能力	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%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
		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 绩效自评表

项目编码：	440304221181500201770	项目名称：	午托午休经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区教育科学研究院附属中学	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	1430000.00	1192890.00	1178350.00	10	98.78	9.88	
	其中：当年财政拨款	1430000.00	1192890.00	1178350.00	—	—	—	
	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			
	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午餐午休管理工作的发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。				为有需求的学生提供午餐午休服务，午餐食品安全合格率100%，切实保障学生安全，100%有效提升学校综合办学能力及影响力。			
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 指标 (50分)	数量指标	提供午托午休学生人数率	1	100%	15	15	
		质量指标	午餐食品安全合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	学期间进行统计及发放	春秋两学期间进行统计及发放	春秋两学期间进行统计及发放	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98.78%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校综合办学能力及影响力	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	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.88

项目支 绩效自评表

项目编码:	440304221181500301638	项目名称:	学生体检	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区教育科学研究院附属中学	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	70000.00	70000.00	67451.40	10	96.36	9.64	
	其中: 当年财政拨款	70000.00	70000.00	67451.40	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展, 完成每年一次覆盖全校的体检活动, 保证体检参与率达100%, 及时为学生体检, 以实现参与体检学生满意度达到90%以上和有效监控学生健康情况的目标。				通过本项目的开展, 完成每年一次覆盖全校的体检活动, 体检学生人数1355人, 体检人数覆盖率100%, 学生满意度98%, 有效监控学生健康情况, 100%有效保障本校学生健康。			
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 指标 (50分)	数量指标	学生体质监测人数	1355人	1355人	15	15	
		质量指标	体检人数覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时为学生开展体质检测	2022年12月20日前	2022年12月20日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	96.36	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	有效监控学生健康状况	有效	有效100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.64	—

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。