

2022年度深圳市福田区上沙中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区上沙中学概况

- 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：深圳市福田区上沙中学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：深圳市福田区上沙中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区上沙中学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区上沙中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。贯彻执行党和国家的教育方针和政策，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，为创办人民满意的教育不懈努力。

二、单位机构设置

深圳市福田区上沙中学内设行政服务中心、安全服务中心、后勤服务中心、学生成长中心等机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区上沙中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上沙中学

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	9,222.14	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	0.00	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	7,518.24
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	653.69
	9		九、卫生健康支出	39	178.20
	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	872.01
	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	0.00
	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	9,222.14	本年支出合计	57	9,222.14
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,222.14	总计	60	9,222.14

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：深圳市福田区上沙中学

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	9,222.14	9,222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,518.24	7,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,081.09	7,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,081.09	7,081.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	437.15	437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	437.15	437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.69	653.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.10	643.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	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	427.27	427.27	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	213.45	213.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	872.01	872.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	872.01	872.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.45	482.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	389.56	389.56	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：深圳市福田区上沙中学

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	9,222.14	5,512.05	3,710.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,518.24	3,808.16	3,710.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,081.10	3,808.16	3,272.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,081.10	3,808.16	3,272.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	437.15	0.00	437.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	437.15	0.00	437.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.69	653.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.10	643.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	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	427.27	427.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.45	213.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	872.01	872.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	872.01	872.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.45	482.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	389.56	389.56	0.00	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：深圳市福田区上沙中学

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	9,222.14	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	0.00	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	7,518.24	7,518.24	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	653.69	653.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.20	178.20	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	872.01	872.01	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	0.00	0.00	0.00	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	9,222.14	本年支出合计	59	9,222.14	9,222.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	9,222.14	总计	64	9,222.14	9,222.14	0.00	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：深圳市福田区上沙中学

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	9,222.14	5,512.05	3,710.09
205	教育支出	7,518.24	3,808.16	3,710.09
20502	普通教育	7,081.10	3,808.16	3,272.94
2050203	初中教育	7,081.10	3,808.16	3,272.94
20509	教育费附加安排的支出	437.15	0.00	437.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	437.15	0.00	437.15
208	社会保障和就业支出	653.69	653.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.10	643.10	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.27	427.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.45	213.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.60	10.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.60	10.60	0.00
210	卫生健康支出	178.20	178.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.20	178.20	0.00
2101102	事业单位医疗	178.20	178.20	0.00
221	住房保障支出	872.01	872.01	0.00
22102	住房改革支出	872.01	872.01	0.00
2210201	住房公积金	482.45	482.45	0.00
2210203	购房补贴	389.56	389.56	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：深圳市福田区上沙中学

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	5,336.14	302	商品和服务支出	70.48
30101	基本工资	653.67	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,387.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	397.30	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	562.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	213.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.20	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	10.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	482.45	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	23.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.14	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	61.85
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	3.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.62

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.38
			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	5,441.58		公用经费合计	70.48

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：深圳市福田区上沙中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区上沙中学

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：深圳市福田区上沙中学

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	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	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：深圳市福田区上沙中学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

深圳市福田区上沙中学2022年度总收入9,222.14万元，其中本年收入9,222.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,222.14万元，比上年决算数增加1,236.36万元，增长15.5%，主要变动情况：在编在职人员和学生人数增加，导致人员经费及生均教育经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区上沙中学2022年度总支出9,222.14万元，其中本年支出9,222.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,512.05万元，比上年决算数增加1,477.88万元，增长36.6%，主要变动情况：在编在职人员增加，人员经费随之增加。

2. 项目支出3,710.09万元，比上年决算数减少241.52万元，下降6.1%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区上沙中学2022年度财政拨款收入合计9,222.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,222.14万元，比上年决算数增加1,236.36万元，增长15.5%；主要变动情况：在编在职人员和学生人数增加，导致人员经费及生均教育经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入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

深圳市福田区上沙中学2022年度财政拨款支出合计9,222.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,222.14万元，比年初预算数减少415.79万元，下降4.3%；主要变动情况：年中调减了教育支出中的一般管理事务和义务教育阶段教育事业费等支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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

深圳市福田区上沙中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.62万元，完成全年预算7.34万元的35.7%，比上年决算数减少0.61万元，下降18.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元，完成全年预算7.34万元的35.7%，比上年决算数减少0.61万元，下降18.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.62万元，完成全年预算7.34万元的35.7%，比上年决算数减少0.61万元，下降18.9%；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：受疫情影响，公车使用频率降低，公务用车费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.62万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年未发生公务接待。

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--（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1,358.48万元，其中：政府采购货物支出189.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,169.13万元。授予中小企业合同金额1,358.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额189.35万元，占授予中小企业合同金额的13.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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10个，二级项目28个，共涉及资金3,710.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位2022年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,222.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，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、教学教研、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9,270.53万元，执行数9,222.14万元，完成预算的99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 优化课程设置，扎实教研教学，本学期，我单位依旧严格落实减负政策，组织各科组学习双减文件，

严格控制作业时间。同时，减负不减质，通过各项学生喜闻乐见的活动提升学生的学习质量。近三年，我单位引进百位优秀硕士生，给教学工作注入了新鲜血液，且在疫情期间积极开展线上教学教育教研活动，借由全员线上公开课、班会课，推介覃思运巧、务求实效的优秀网课，分享师生互动、家校联动的成功做法，搭建互相观摩提升的教研平台。

2. 切实加强队伍建设，全面提升教师水平，各教师要在新课程理念指导下，以教学活动为载体，深化课题研究工作。组织教师学习教科研论文，为深化教学研究服务。多多组织教师外出培训，学习观摩名师、能手的教学课堂，积极开展校级科学组、备课组教研活动，组织科学教师共同研究，充分调动教师参与教研的积极性，形成良好的教研氛围。

3. 进德修业、弘扬笃行-优质生源优质教育，乐学善思、立志向上的学风已然形成。学生成长中心加强日常学生行为规范管理。奖惩分明，学生成长激励覆盖范围广、受到学生普遍欢迎；严控手机进校园、问题学生分类筛查，引进专业机构，关注学生心理健康，逐步转化问题学生。良好学风促进教学质量提升，教学服务中心贯彻实施“精讲精练”“关注全体学生”“提高课堂参与度和课堂效率”的课堂要求。教学相长，成效显著。发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行率有待提升；2. 人员管理有待加强；3. 总体季度序时进度落后，预算执行力度有待提高；4. 效果性方面，我单位根据单位职责，结合单位整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，部分未实现绩效目标。下一步改进措施主要是：1. 加强预算执行进度把控，提高采购执行率；2. 提升编内人员利用效率；3. 把控预算执行进度，加强预算执行力度；4. 针对效果性

有待提高，此后我单位将对工作中的不足进行查漏补缺，采取有力措施加以改进，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。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为174.8万元，执行数为168.88万元，完成预算的96.6%。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管理合格率达100%，课后延时服务管理完成及时性达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113.01万元，执行数为113.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在特教专家的指导下，通过访谈家长、进班观课、使用感统评估量表等方式，为所有特殊教育需要儿童完成评估工作，完善资料档案，通过该项目让特殊学生更好的融入学校的学习和生活。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67.62万元，执行数为65.2万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：学校积极开展给类教学活动，并围绕课堂教学，更新教学观念，将理论与实践有机的结合起来，各学科教师都能把握好教学进度，大力推行教学现代化手段。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130.51万元，执行数为130.51万元，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，我单位购买6名安保人员服务，按时完成安保服务工作，每日进行巡查工作，维护校园秩序，及时排除校园隐患，校园安全得到保障。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：	440304221181500202256	项目名称：	课后延时服务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区上沙中学	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	2518000.00	1748000.00	1688806.00	10	96.61	9.66	
	其中：当年财政拨款	2518000.00	1748000.00	1688806.00	—	—	—	
	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。				完成为了切实践行“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。			
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	按实际学生需求人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	课后延时服务管理合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	课后延时服务管理完成及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	管理人员劳务费	0元	0元	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			100%	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			100%	0	0	
		可持续影响指标			100%	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			100%	0	0	
	总分					100	99.66	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500602079	项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区上沙中学	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	1292000.00	1130075.88	1130074.88	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1292000.00	1130075.88	1130074.88	—	—	—	
	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。				完成本项目的开展，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。			
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	9人	9人	10	10	
		质量指标	资金支付率	1	100%支付	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	2022年12月31日前完成	2022年12月8日	10	10	
		成本指标	9名特殊教育学生，经费	支出468000元	支出468000元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进行学习 and 生活	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	受益学生满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500302072		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区上沙中学		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	1150000.00	676173.84	652044.94	10	96.43	9.64	
	其中：当年财政拨款	1150000.00	676173.84	652044.94	—	—	—	
	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。				完成培养学生主动参与，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生社会实践参与人数	1365人	1365人	10	10	
		质量指标	学生社会实践参与程度	0.95	100%参与	10	10	
		时效指标	学生社会实践参与及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月完成	20	20	
		成本指标	按教学要求标准测算	182.1万元，4个季度均摊	182.1万元，4个季度均摊	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	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			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	0.95	100%	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								
项目编码：	440304221181500202247		项目名称：	安保经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区上沙中学		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	1531310.00	1305050.68	1305050.68	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1531310.00	1305050.68	1305050.68	—	—	—	
	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。				完成本项目的开展，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安保人员人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	校园安全事故率	0	0事故	10	10	
			安保人员资质合格率	1	100%合格	10	10	
		时效指标	购买安保人员服务及时	1	100%及时	10	10	
		成本指标	安保服务	6人	6人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	提高学校安全率	得到保障	100%得到保障	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	教师满意度	≥90%	100%	5	5	
			学生满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	100	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。