

2022年度深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学概况

- 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：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学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：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区华侨中学的主要职责是：实施义务教育，促进基础教育发展；执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，依法执教，依法治学；负责对本单位的教育工作的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。以提高教育教学质量为目的，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；承办新区党工委、管委会和新区教育和卫生健康局交办的其它事项。

二、单位机构设置

深圳市大鹏新区华侨中学2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设行政办、学校办公室、德育处、教导处（教务处）、总务处。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制部门决算。

第二部分：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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	7,044.62	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	5,579.96
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	542.01
	9		九、卫生健康支出	39	11.00
	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	948.90
	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	7,044.62	本年支出合计	57	7,081.87
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	37.44	年末结转和结余	59	0.19
总计	30	7,082.06	总计	60	7,082.06

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。

收入决算表

单位：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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	7,044.62	7,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,563.68	5,563.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,458.50	5,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,458.50	5,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.05	521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.68	452.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.25	75.25	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	244.63	244.63	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	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.90	948.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.90	948.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.51	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	667.39	667.39	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。

支出决算表

单位：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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	7,081.87	3,723.95	3,357.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,579.96	2,233.04	3,346.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,474.78	2,233.04	3,241.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,474.78	2,233.04	3,241.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	105.17	0.00	105.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.17	0.00	105.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.01	542.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.65	473.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.25	75.25	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	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.90	948.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.90	948.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.51	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	667.39	667.39	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：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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	7,044.62	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	5,579.96	5,579.96	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	542.01	542.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00	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	948.90	948.90	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	7,044.62	本年支出合计	59	7,081.87	7,081.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.24	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	37.24		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	7,081.87	总计	64	7,081.87	7,081.87	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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	7,081.87	3,723.95	3,357.92
205	教育支出	5,579.96	2,233.04	3,346.92
20502	普通教育	5,474.78	2,233.04	3,241.74
2050203	初中教育	5,474.78	2,233.04	3,241.74
20509	教育费附加安排的支出	105.17	0.00	105.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.17	0.00	105.17
208	社会保障和就业支出	542.01	542.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.65	473.65	0.00
2080502	事业单位离退休	75.25	75.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.60	265.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.80	132.80	0.00
20808	抚恤	68.36	68.36	0.00
2080801	死亡抚恤	68.36	68.36	0.00
210	卫生健康支出	11.00	0.00	11.00
21004	公共卫生	11.00	0.00	11.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	948.90	948.90	0.00
22102	住房改革支出	948.90	948.90	0.00
2210201	住房公积金	281.51	281.51	0.00
2210203	购房补贴	667.39	667.39	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：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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	3,153.32	302	商品和服务支出	275.99
30101	基本工资	394.65	30201	办公费	25.62
30102	津贴补贴	1,436.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	207.82	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	320.15	30205	水费	5.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.60	30206	电费	44.27
30109	职业年金缴费	132.80	30207	邮电费	24.22
30110	职工基本医疗保险缴费	114.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	105.87
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	281.51	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85
30302	退休费	220.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.68
30304	抚恤金	68.36	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	15.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64

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	0.50
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	9.85
			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	5.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.84
			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	3,442.12		公用经费合计	281.83

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：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学

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
3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	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：深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学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

深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学2022年度总收入7,082.06万元，其中本年收入7,044.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,044.62万元，比上年决算数减少726.58万元，下降9.3%，主要变动情况：减少了用于其他教育费附加安排的支出、事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

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

深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学2022年度总支出7,082.06万元，其中本年支出7,081.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,723.95万元，比上年决算数增加259.85万元，增长7.5%，主要变动情况：增加了用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 项目支出3,357.92万元,比上年决算数减少949.26万元,下降22%,主要变动情况:减少了用于绩效考核及校园提升项目支出。

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

深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学2022年度财政拨款收入合计7,044.62万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,044.62万元,比上年决算数减少726.58万元,下降9.3%;主要变动情况:减少了用于其他教育费附加安排的支出、事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出等;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:本年度无政府性基金预算财政拨款;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:本年度无国有资本经营预算财政拨款…。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学2022年度财政拨款支出合计7,081.87万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,081.87万元,比年初预算数减少426.53万元,下降5.7%;主要变动情况:减少了用于绩效考核及预算准备金支出;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：本年度无政府性基金预算财政拨款；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款。

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

深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.64万元，完成全年预算3.64万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%。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3.64万元，完成全年预算3.64万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%；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3.64万元，完成全年预算3.64万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%；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”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位2022年度较上年度燃料费增加，故2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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3.64万元，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3.64万元，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3.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。主要包括接待来本单位交流学习、检查指导工作的公务人员。本单位2022年度未发生此业务。

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：本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185.15万元，其中：政府采购货物支出185.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额185.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.15万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常工作使用。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，本单位组织对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3个，二级项目15个，共涉及资金3,357.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本年度无部门重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,081.87万元，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。从评价情况来看，一是学科平均分显著提高。各科平均分与去年相比提高了15分。二是各学科高分人次增长迅猛。各学科A以上人数达到492人次，比上年中考高出96人次，增幅24.2%。其中语文学科A以上等级增加20人，增幅55.5%。三是名校、公办学校录取人数再获新高。2022年我校公办普高录取人数达到132人，比2021年增加28人。其中，6人录到了四大名校，较去年新增1人。公办普高录取13人，较去年新增28人，增幅27.2%。普通班1班录取到公办普高7人，2班、3班各录了3人。四是“深户提高班”（由学习基础比较薄弱的深户学生组成）成效显著。共有20人获公办普高录取，此次教学成绩将为后续办班提供更强的动力和更扎实的经验。五是艺术特长班参加深圳市自主招生考试喜获丰

收。文化、专业双过线人数达到20人，最后录取到公办普高9人。六是本单位积极组织学生挖掘自身兴趣，在创客、航模、美术等方面进行了积极的探索和实践，取得了令人鼓舞的佳绩。其中，理化组指导学生参加全国模型教育竞赛活动，获得3个一等奖、4个二等奖、2个三等奖，以及全国优秀组织奖。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,093.61万元，执行数7,081.87万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是由本单位科研处牵头，站在未来发展的高度，布局谋篇，坚持“分步实施，整体推进”的师资培训方针，强化“促、引、研、评”教学四环节工作，通过师徒结对，密切科组教研，定期举办教学竞赛和开辟侨中大讲堂、邀请专家进课堂等活动，多渠道多路径打造了一支爱岗敬业、专业优良的教师队伍。同时，完善激励机制，鼓励教师积极进取，提升自身素质能力，对取得区级及以上教师基本功大赛或班主任能力水平大赛等竞赛第一名的教师给予更大的评优、晋升机会。二是根据新区教育建设规划和办学发展需要，本单位目前于过渡校区办学，园区封闭且毗邻锣鼓山，周边环境安静，校园设施齐全，环境优美，为学校营造了良好的教学环境。户外经改造现有350米环形跑道及2个篮球场，可满足学生体育锻炼、休闲活动需求。另外，新校区完工在即，未来将建设成为完全中学，进一步扩大教学规模。可提供360张床位对初三学生将实行寄宿制、封闭式管理，学生公寓每间住4人，功能、设施齐全，办学条件进一步改善。发现的问题及原因主要是：本单位2022年政府采购执行率为

48.1%。由于政府采购预算编制工作精细化程度不足，年度采购需求预判不够准确，也未充分考虑疫情风险等因素的影响。下一步改进措施主要是：单位将进一步加强政府采购预算管理，在将涉及政府采购项目的有关支出预算细化到具体货物、工程和服务的基础上，编实编细政府采购预算，严格按照政府采购预算编报政府采购实施计划和开展采购活动。

教学支出项目绩效自评综述：全年预算数为99.74万元，执行数为99.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成教学教研工作5项，德育团队活动开展数量10项，合计支出99.74万元，成本在预算之内，有效提升了教学教研工作的质量和学生素质，助力了学校的优质健康发展，服务对象满意度100%。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。（详见附件：深圳市大鹏新区华侨中学教学支出项目自评表）

附件

项目支出绩效自评表							
项目编号:	440312220071500100040	项目名称:	教学支出	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区华侨中学	一级预算单位:	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局				
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	1077400.00	997400.00	997400.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	1077400.00	997400.00	997400.00	—	—	—
	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			
	通过教学教研工作和德育团队活动等的开展，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升我校学生综合素养，带动我校的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到90%以上。					本年度已完成教学教研工作5项，德育团队活动开展数量10项，合计支出997400.00元，成本在预算之内，有效提升了教学教研工作的质量和学生素质，助力了学校的优质健康发展，服务对象满意度100%。		
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 (50分)	数量	德育团队活动开展数量	≥8项	10项	10	10	
			教学教研工作完成数量	≥2项	5项	10	10	
		质量	德育团队活动师生参与率	≥90%	0.95	10	10	
			教学教研工作考核合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效	德育团队活动开展及时率	100%	100%	5	5	
			教学教研工作开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	教学教研工作的质量	有效提升	100%	10	10	
			学生综合素质	有效提升	100%	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	

		可持续影响	学校发展情况	优质健康发展	100%	10	10	
满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	100%	5	5	
		学生及家长满意度		≥90%	100%	5	5	
	其他满意度				不适用	0	0	
总分						100	100	—

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 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。