

# 2022年度人大附中深圳学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：人大附中深圳学校概况**

- 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：人大附中深圳学校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：人大附中深圳学校2022年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：人大附中深圳学校概况

## 一、单位主要职责

人大附中深圳学校是深圳市大鹏新区机构编制委员会批准的一所全日制公立学校，是人大附中联合总校的成员校。它包含九年一贯部、高中部。九年一贯部就近招生，高中部全市招生。人大附中深圳学校立志建设成为一所理念先进、设施一流、师资力量雄厚、管理科学严谨、优势突出、特色鲜明的现代化学校。作为人大附中联合总校的成员学校，她秉承人大附中的办学理念，以“尊重个性，挖掘潜力，一切为了学生的发展，一切为了祖国的腾飞，一切为了人类的进步”为学校的办学思想，在共享人大附中优质资源的基础上，突出深圳大鹏新区以“生态、生命、生长”的地方特色，创办具有人大附中特色，深圳领先，全国一流的生态型、智慧型、创新型学校，努力提高学生的综合素质，实现学生的全方位发展，培养“全面发展+突出特长+创新精神+高尚品德”的鹏程英才。

## 二、单位机构设置

人大附中深圳学校2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个（其中行政机构0个，事业机构1个）。

## 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：人大附中深圳学校2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：人大附中深圳学校

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	19,707.22	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	409.04	五、教育支出	35	16,003.78
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	2.76	八、社会保障和就业支出	38	1,456.42
	9		九、卫生健康支出	39	26.34
	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	6.99
	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	3,454.45
	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,119.02	<b>本年支出合计</b>	57	20,947.98
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	849.98	年末结转和结余	59	21.02
<b>总计</b>	30	20,969.00	<b>总计</b>	60	20,969.00

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：人大附中深圳学校

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	20,119.02	19,707.22	0.00	409.04	0.00	0.00	2.76
205	教育支出	15,174.82	14,763.02	0.00	409.04	0.00	0.00	2.76
20502	普通教育	15,025.94	14,614.14	0.00	409.04	0.00	0.00	2.76
2050204	高中教育	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2050299	其他普通教育支出	15,023.18	14,614.14	0.00	409.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,456.42	1,456.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,456.42	1,456.42	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	971.56	971.56	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	484.86	484.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,454.45	3,454.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,454.45	3,454.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,147.63	1,147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,306.82	2,306.82	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：人大附中深圳学校

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	20,947.98	14,625.57	6,322.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,003.78	9,714.70	6,289.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,854.90	9,714.70	6,140.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	740.87	0.10	740.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15,114.03	9,714.61	5,399.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	148.87	0.00	148.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	148.87	0.00	148.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,456.42	1,456.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,456.42	1,456.42	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	971.56	971.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.86	484.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,454.45	3,454.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,454.45	3,454.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,147.63	1,147.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,306.82	2,306.82	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：人大附中深圳学校

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	19,707.22	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	14,853.87	14,853.87	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	1,456.42	1,456.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.34	26.34	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	6.99	6.99	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	3,454.45	3,454.45	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,707.22	<b>本年支出合计</b>	59	19,798.07	19,798.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.67	年末财政拨款结转和结余	60	11.82	11.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.67		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	19,809.89	<b>总计</b>	64	19,809.89	19,809.89	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：人大附中深圳学校

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	19,798.07	14,625.48	5,172.60
205	教育支出	14,853.87	9,714.61	5,139.26
20502	普通教育	14,704.99	9,714.61	4,990.39
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,704.99	9,714.61	4,990.39
20509	教育费附加安排的支出	148.87	0.00	148.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	148.87	0.00	148.87
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,456.42	1,456.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,456.42	1,456.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971.56	971.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.86	484.86	0.00
210	卫生健康支出	26.34	0.00	26.34
21004	公共卫生	26.34	0.00	26.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.34	0.00	26.34
213	农林水支出	6.99	0.00	6.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.99	0.00	6.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.99	0.00	6.99
221	住房保障支出	3,454.45	3,454.45	0.00
22102	住房改革支出	3,454.45	3,454.45	0.00
2210201	住房公积金	1,147.63	1,147.63	0.00
2210203	购房补贴	2,306.82	2,306.82	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：人大附中深圳学校

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	12,409.22	302	商品和服务支出	2,191.01
30101	基本工资	1,492.16	30201	办公费	69.31
30102	津贴补贴	5,776.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	890.25	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	1,234.80	30205	水费	68.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	971.56	30206	电费	472.74
30109	职业年金缴费	484.86	30207	邮电费	77.94
30110	职工基本医疗保险缴费	406.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,280.78
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	5.98
30113	住房公积金	1,147.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.75
303	对个人和家庭的补助	25.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.95
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	25.24	30227	委托业务费	29.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160.08
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	7.27

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	4.47
			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	12,434.46		公用经费合计	2,191.01

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：人大附中深圳学校

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	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：人大附中深圳学校

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：人大附中深圳学校

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
7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	7.27	0.00	7.27	0.00	7.27	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：人大附中深圳学校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

人大附中深圳学校2022年度总收入20,969万元，其中本年收入20,119.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,707.22万元，比上年决算数减少758.2万元，下降3.7%，主要变动情况：绩效考核项目取消，财政资金回收。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少38.02万元，下降100%，主要变动情况：减少小型项目经费。

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409.04万元，比上年决算数减少349.36万元，下降46.1%，主要变动情况：受新冠病毒感染疫情影响，部分项目延迟开展，事业收入结转一部分资金至下年使用。

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2.76万元，比上年决算数减少0.74万元，下降21.1%，主要变动情况：减少利息收入。

### （二）年度支出总体情况

人大附中深圳学校2022年度总支出20,969万元，其中本年支出20,947.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,625.57万元，比上年决算数增加1,234.33万元，增长9.2%，主要变动情况：按上年人员平均工资核定社保基数，人员社保经费增加。

2. 项目支出6,322.41万元，比上年决算数减少1,292.4万元，下降17%，主要变动情况：绩效考核项目取消，财政资金回收。

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**

人大附中深圳学校2022年度财政拨款收入合计19,707.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,707.22万元，比上年决算数减少758.2万元，下降3.7%；主要变动情况：绩效考核项目取消，财政资金回收；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少38.02万元，下降100%；主要变动情况：减少小型项目经费；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：人大附中深圳学校无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

人大附中深圳学校2022年度财政拨款支出合计19,798.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,798.07万元，比年初预算数减少1,585.72万元，下降7.4%；主要变动情况：绩效考核项目取消，财政资金回收；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：本年度无小型项目经费；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：人大附中深圳学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

人大附中深圳学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.27万元，完成全年预算7.28万元的99.9%，比上年决算数增加2.1万元，增长40.6%。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7.27万元，完成全年预算7.28万元的99.9%，比上年决算数增加2.1万元，增长40.6%；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7.27万元，完成全年预算7.28万元的99.9%，比上年决算数增加2.1万元，增长40.6%；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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加公务用车使用次数。

#### （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7.27万元，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7.27万元，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7.27万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本单位2辆公务用车加油、维修、保险等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于市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：本年度无公务接待活动。

#### **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2,164.53万元，其中：政府采购货物支出1,901.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出263.27万元。授予中小企业合同金额2,085.08万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额1,548.5万元，占授予中小企业合同金额的74.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，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70.3%。

##### **（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，其他用车主要是学校用车。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4个，二级项目17个，共涉及资金6,706.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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，事业收入0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19,798.07万元，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，事业收入1,149.91万元。从评价情况来看，我单位不断加强预算绩效管理工作，从项目、政策、部门全方位开展绩效管理工作，从事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价到结果应用实现了绩效管理工作全流程管理，从一般公共预算到政府性基金预算实现了绩效管理工作全覆盖。实现预算和绩效工作的有机结合，不断提高我单位管理工作精细化程度。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及教学支出、教育发展经费等17个项目绩效自评。详见附件1《人大附中深

圳学校2022年项目支出自评表》。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数21,340.54万元，执行数20,947.98万元，完成预算的98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展各类教学教研活动、文体活动、德育团队活动，同时加大对体育设备及耗材、教材及图书、教学用具等教学支出经费的投入，保障我单位教学工作的顺利开展，从而提升教学教研工作的质量。发现的问题及原因主要是“三公”经费控制率及日常公用经费控制率有待优化。下一步改进措施主要是将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本，进一步提升财政资金使用效益。

教学支出项目绩效自评综述：全年预算数为593.5万元，执行数为593.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展各类教学教研活动、文体活动、德育团队活动，同时加大对体育设备及耗材、教学用具等教学支出经费的投入，保障我单位教学工作的顺利开展，从而提升教学教研工作的质量。发现的问题及原因主要是：为加快财政预算执行进度，提高财政资金使用效益，根据工作需要，存在对教学支出预算项目进行调剂的情况。下一步改进措施主要是：加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220071500100103	项目名称:	教学支出	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	人大附中深圳学校	一级预算单位:	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	6346500.00	5935000.00	5934631.43	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	6346500.00	5935000.00	5934631.43	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过教学教研活动、德育团队活动、教学用具采购及课后延时服务等工作的开展,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。			本年度开展教学教研活动、德育团队活动等工作,教学教研课程开展数量5项,教学用具采购种类6种,德育团队活动开展20项,各项活动师生参与率100%,有效提升教学教研工作的质量和学生综合素养。				
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	教学用具采购种类	≥5种	6种	4	4	
			教学教研课程开展数量	≥5种	5项	3	3	
			德育团队活动开展数量	≥20项	20项	4	4	
			教学活动开展数量	≥5次	5次	3	3	
			高中课后延时服务保障学生人数	≥2800人	2900人	3	3	
		质量	德育团队活动师生参与率	≥90%	100%	3	3	
			教学教研课程学生参与率	≥90%	100%	3	3	
			教学用具采购验收合格率	100%	100%	3	3	
			教学活动师生参与率	≥90%	100%	3	3	
			高中课后延时服务学生参与率	≥95%	97%	3	3	
	时效	教学活动开展频次	≥5次/年	5次/年	3	3		
		教学用具采购及时率	100%	100%	3	3		
		德育团队活动开展及时率	100%	100%	3	3		
		教学教研课程开课频次	≥1次/周	1次/周	3	3		
		课后延时服务时间	课后	课后	3	3		
	成本	成本控制率	≤100%	99.99%	3	3		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	学生综合素质	有效提升	100%	10	10	
			教学教研工作的质量	有效提升	100%	10	10	
学校教学工作开展情况			有序开展	100%	5	5		
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%	5	5			
满意度(10分)	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	95%	5	5		
		教职工满意度	≥90%	95%	5	5		
	其他满意度	不适用	不适用	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。