

# 2022年度深圳市大鹏新区葵涌中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区葵涌中学概况**

- 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：深圳市大鹏新区葵涌中学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：深圳市大鹏新区葵涌中学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市大鹏新区葵涌中学概况

## 一、单位主要职责

深圳市大鹏新区葵涌中学主要职责是：认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等、全面贯彻中学教育方针政策。为适龄儿童提供教育服务；服务于大鹏新区初中义务教育及相关社会工作，促进辖区基础教育发展；全面贯彻党的教育方针，积极推行素质教育，严抓教育教学常规管理，加强教师队伍师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质；在新区教育和卫生健康局领导下主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导管理，对学生德、智体、美、劳诸方面的发展全面负责；负责制定组织实施学校工作计划，完成中学教育教学双重任务，为社会主义现代化培养合格的接班人；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他事项。

## 二、单位机构设置

深圳市大鹏新区葵涌中学2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设：校长室、党支部、工会、行政管理中心、教师发展中心、学生成长中心、学校事务中心、学校安全中心、三个年级。

## 三、部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市大鹏新区葵涌中学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区葵涌中学

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	6,999.85	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	61.76	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	5,330.90
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	35.67	八、社会保障和就业支出	38	569.87
	9		九、卫生健康支出	39	20.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	61.76
	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	1,247.58
	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	7,097.27	<b>本年支出合计</b>	57	7,230.11
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	166.76	年末结转和结余	59	33.92
<b>总计</b>	30	7,264.03	<b>总计</b>	60	7,264.03

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：深圳市大鹏新区葵涌中学

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	7,097.27	7,061.61	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67
205	教育支出	5,279.34	5,243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67
20502	普通教育	5,122.83	5,087.16	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67
2050202	小学教育	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,076.83	5,041.16	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67
20509	教育费附加安排的支出	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.59	488.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.61	465.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06	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	245.94	245.94	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	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,247.58	1,247.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,247.58	1,247.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.32	376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	871.26	871.26	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：深圳市大鹏新区葵涌中学

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	7,230.11	4,579.56	2,650.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,330.90	2,762.11	2,568.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,173.70	2,762.11	2,411.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,127.70	2,762.11	2,365.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	157.20	0.00	157.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.20	0.00	157.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.87	569.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.89	546.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06	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	327.22	327.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.76	0.00	61.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.76	0.00	61.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	61.76	0.00	61.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,247.58	1,247.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,247.58	1,247.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.32	376.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	871.26	871.26	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：深圳市大鹏新区葵涌中学

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	6,999.85	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	61.76	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	5,292.53	5,292.53	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	569.87	569.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00	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	61.76	0.00	61.76	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	1,247.58	1,247.58	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	7,061.61	<b>本年支出合计</b>	59	7,191.73	7,129.97	61.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.13	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	130.13		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	7,191.73	<b>总计</b>	64	7,191.73	7,129.97	61.76	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：深圳市大鹏新区葵涌中学

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	7,129.97	4,579.56	2,550.41
205	教育支出	5,292.53	2,762.11	2,530.41
20502	普通教育	5,135.33	2,762.11	2,373.21
2050202	小学教育	46.00	0.00	46.00
2050203	初中教育	5,089.33	2,762.11	2,327.21
20509	教育费附加安排的支出	157.20	0.00	157.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.20	0.00	157.20
208	社会保障和就业支出	569.87	569.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.89	546.89	0.00
2080502	事业单位离退休	56.06	56.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.22	327.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.61	163.61	0.00
20808	抚恤	22.98	22.98	0.00
2080801	死亡抚恤	22.98	22.98	0.00
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	1,247.58	1,247.58	0.00
22102	住房改革支出	1,247.58	1,247.58	0.00
2210201	住房公积金	376.32	376.32	0.00
2210203	购房补贴	871.26	871.26	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：深圳市大鹏新区葵涌中学

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	4,138.40	302	商品和服务支出	223.95
30101	基本工资	327.51	30201	办公费	5.73
30102	津贴补贴	2,140.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	313.38	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	347.60	30205	水费	9.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.22	30206	电费	53.34
30109	职业年金缴费	163.61	30207	邮电费	33.69
30110	职工基本医疗保险缴费	141.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	376.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.83
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	201.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.36
30302	退休费	178.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.47
30304	抚恤金	22.98	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	2.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00
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	7.28

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	0.46
			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	15.32
			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	14.42
			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	0.90
			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	4,340.29		公用经费合计	239.27

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：深圳市大鹏新区葵涌中学

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	61.76	61.76	0.00	61.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.76	61.76	0.00	61.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.76	61.76	0.00	61.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	61.76	61.76	0.00	61.76	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：深圳市大鹏新区葵涌中学

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：深圳市大鹏新区葵涌中学

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
7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	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：深圳市大鹏新区葵涌中学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

深圳市大鹏新区葵涌中学2022年度总收入7,264.03万元，其中本年收入7,097.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,999.85万元，比上年决算数减少632.56万元，下降8.3%，主要变动情况：本年度减少绩效考核。

2. 政府性基金预算财政拨款收入61.76万元，比上年决算数减少29.88万元，下降32.6%，主要变动情况：本年度减少小型项目经费项目支出。

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35.67万元，比上年决算数增加2.57万元，增长7.8%，主要变动情况：本年度增加普通高考经费。

### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区葵涌中学2022年度总支出7,264.03万元，其中本年支出7,230.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,579.56万元，比上年决算数增加157.33万元，增长3.6%，主要变动情况：本年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 项目支出2,650.55万元，比上年决算数减少677.56万元，下降20.4%，主要变动情况：本年度减少开展项目。

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

深圳市大鹏新区葵涌中学2022年度财政拨款收入合计7,061.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,999.85万元，比上年决算数减少632.56万元，下降8.3%；主要变动情况：本年度减少绩效考核；政府性基金预算财政拨款收入61.76万元，比上年决算数减少29.88万元，下降32.6%；主要变动情况：本年度减少小型项目经费项目支出；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：与上年决算数持平。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区葵涌中学2022年度财政拨款支出合计7,191.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,129.97万元，比年初预算数减少408.59万元，下降5.4%；主要变动情况：本年度减少绩效考核；政府性基金预算财政拨款支出61.76万元，比年初预算数增加61.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加小型项目经费项目支出；国有资本经营预算财

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：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

深圳市大鹏新区葵涌中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.28万元，完成全年预算7.28万元的100%，比上年决算数减少17.82万元，下降71%。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7.28万元，完成全年预算7.28万元的100%，比上年决算数减少17.82万元，下降71%；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7.28万元，完成全年预算7.28万元的100%，比上年决算数减少17.82万元，下降71%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严控公务用车使用安排，减少公务用车运行维护费支出。

#### （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7.28万元，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7.28万元，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7.28万元，公务用车保有量为3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。主要用于接待来我校交流学习、检查指导工作的公务人员。我校未发生此业务。

#### **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：我校是非参公事业单位，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333.49万元，其中：政府采购货物支出217.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.25万元。授予中小企业合同金额333.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额333.49万元，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常工作使用。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2,550.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度小型项目经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金61.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,129.97万元，政府性基金预算支出61.76万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我校预算绩效全年平稳运行，资金使用合法合规，收支平衡，切实体现资金使用效益。通过各项经费的投入，深入推行素质教育、全面提高教育教学质量的战略，实现“创建幸福校园”办学目标。向管理要效率，向课堂要质量，教学方面全面提升教学质量，教育方面深入分层分类育人，促进学生综合素质整体提高。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及党建工作经费、电子哨兵专项购置经费、设备购置及修缮经费、教学支出等17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7,321.07万元，执行数7,230.11万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位在制定预算编制方案时，着力突出预算编制的科学性，多方面参考各项资料，包括2021年预算收支

执行情况、2022年工作计划等，能够科学合理安排项目预算资金规模。并且在预算申报中，将项目绩效目标的编制作为重点，按时编制并报送绩效目标，进一步强化预算绩效目标管理。发现的问题及原因主要是：一是公用经费控制率，公用经费控制率98.8%，参考评分标准，扣2分；二是预算执行率，我校全年部门预算执行率为99.8%，参考评分标准，扣0.24分。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制源头管理，硬化预算执行刚性约束，强化“三公”经费执行监控，强化监督检查和问责机制，严格依法理财，继续贯彻执行中央、省、市厉行勤俭节约和“三公”经费只减不增的各项规定。二是我单位将科学编制年度预算计划，预算编制环节提高预算的真实性和准确性，加强财政资金的运行管理，建立预算绩效考核、考评，部门责任制，强化预算执行的分析，进一步提高预算执行的效率。

教学支出项目绩效自评综述：全年预算数为124.46万元，执行数为124.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成，德育团队活动5项，保证德育团队活动师生参与率100%，有效提升了教学教研工作的质量，推动了教学活动优质健康发展。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。（项目绩效自评表，详见附件。）

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

单位项目自评申报表								
项目编号:	440312220071500100010	项目名称:	教学支出	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区葵涌中学	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	424600.00	1244600.00	1244600.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	424600.00	1244600.00	1244600.00	0		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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。			本年度按计划完成,德育团队活动5项,保证德育团队活动师生参与率100%,有效提升了教学教研工作的质量,推动了教学活动优质健康发展。				
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 (50分)	数量	教学教研工作完成率	100%	100%	10	10	
			德育团队活动开展数量	≥5项	5项	10	10	
		质量	德育团队活动师生参与率	≥90%	100%	5	5	
			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%	10	10	
	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。