

2022年度深圳市大鹏新区南澳中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区南澳中学概况

- 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：深圳市大鹏新区南澳中学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：深圳市大鹏新区南澳中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区南澳中学概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区南澳中学主要职能：认真学习党和国家的各项教育方针、政策法规、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、美等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

深圳市大鹏新区南澳中学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：深圳市大鹏新区南澳中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区南澳中学

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 | 3,222.21 | 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 | 91.83 | 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 | 2,383.28 |
| 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 | 10.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 280.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 87.83 |
| | 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 | 580.96 |
| | 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 | 4.00 |
| | 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 | 3,324.04 | 本年支出合计 | 57 | 3,339.79 |
| 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 | 32.43 | 年末结转和结余 | 59 | 16.68 |
| 总计 | 30 | 3,356.47 | 总计 | 60 | 3,356.47 |

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：深圳市大鹏新区南澳中学

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 | 3,324.04 | 3,314.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,383.32 | 2,373.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,344.04 | 2,334.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,344.04 | 2,334.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 39.28 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 39.28 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.93 | 264.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 264.93 | 264.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.07 | 29.07 | 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 | 155.69 | 155.69 | 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 | 80.17 | 80.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 87.83 | 87.83 | 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 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 580.96 | 580.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 580.96 | 580.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 213.12 | 213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 367.83 | 367.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 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：深圳市大鹏新区南澳中学

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 | 3,339.79 | 2,092.58 | 1,247.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,383.28 | 1,230.89 | 1,152.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,343.99 | 1,230.89 | 1,113.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,343.99 | 1,230.89 | 1,113.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 39.28 | 0.00 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 39.28 | 0.00 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.73 | 280.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.73 | 280.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.07 | 29.07 | 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 | 171.49 | 171.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.17 | 80.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 87.83 | 0.00 | 87.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87.83 | 0.00 | 87.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 87.83 | 0.00 | 87.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 580.96 | 580.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 580.96 | 580.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 213.12 | 213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 367.83 | 367.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 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：深圳市大鹏新区南澳中学

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 | 3,222.21 | 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 | 91.83 | 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 | 2,378.09 | 2,378.09 | 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 | 280.73 | 280.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | 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 | 87.83 | 0.00 | 87.83 | 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 | 580.96 | 580.96 | 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 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 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 | 3,314.04 | 本年支出合计 | 59 | 3,334.60 | 3,242.78 | 91.83 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 20.56 | 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 | 20.56 | | 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 | 3,334.60 | 总计 | 64 | 3,334.60 | 3,242.78 | 91.83 | 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：深圳市大鹏新区南澳中学

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 | 3,242.78 | 2,092.56 | 1,150.22 |
| 205 | 教育支出 | 2,378.09 | 1,230.87 | 1,147.22 |
| 20502 | 普通教育 | 2,338.81 | 1,230.87 | 1,107.93 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,338.81 | 1,230.87 | 1,107.93 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 39.28 | 0.00 | 39.28 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 39.28 | 0.00 | 39.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.73 | 280.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.73 | 280.73 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.07 | 29.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.49 | 171.49 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.17 | 80.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 580.96 | 580.96 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 580.96 | 580.96 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 213.12 | 213.12 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 367.83 | 367.83 | 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：深圳市大鹏新区南澳中学

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 | 1,832.60 | 302 | 商品和服务支出 | 181.37 |
| 30101 | 基本工资 | 236.60 | 30201 | 办公费 | 13.80 |
| 30102 | 津贴补贴 | 795.25 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 122.80 | 30203 | 咨询费 | 0.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 186.27 | 30205 | 水费 | 2.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.18 | 30206 | 电费 | 34.37 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 72.59 | 30207 | 邮电费 | 5.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 67.57 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 1.63 |
| 30113 | 住房公积金 | 213.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.05 |
| 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 | 74.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.28 |
| 30302 | 退休费 | 74.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.81 |
| 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 | 0.20 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.80 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.30 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.63 |

| 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 | 0.48 |
| 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 | 12.81 |
| | | | 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 | 3.99 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.99 |
| | | | 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 | 1,907.21 | | 公用经费合计 | 185.35 |

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：深圳市大鹏新区南澳中学

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 | 91.83 | 91.83 | 0.00 | 91.83 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | 87.83 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | 87.83 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | 87.83 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳中学

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：深圳市大鹏新区南澳中学

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 |
| 21.64 | 0.00 | 21.64 | 18.00 | 3.64 | 0.00 | 21.62 | 0.00 | 21.62 | 17.99 | 3.63 | 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：深圳市大鹏新区南澳中学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

深圳市大鹏新区南澳中学2022年度总收入3,356.47万元，其中本年收入3,324.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,222.21万元，比上年决算数减少316.66万元，下降8.9%，主要变动情况：减少用于其他计划生育事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入91.83万元，比上年决算数增加27.57万元，增长42.9%，主要变动情况：增加了用于城市建设支出。

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10万元，比上年决算数减少10万元，下降50%，主要变动情况：减少了用于帆船队联合培训费。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区南澳中学2022年度总支出3,356.47万元，其中本年支出3,339.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,092.58万元, 比上年决算数增加94.05万元, 增长4.7%, 主要变动情况: 增加了用于初中教育支出。

2. 项目支出1,247.21万元, 比上年决算数减少379.11万元, 下降23.3%, 主要变动情况: 减少了用于绩效考核支出。

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

深圳市大鹏新区南澳中学2022年度财政拨款收入合计3,314.04万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入3,222.21万元, 比上年决算数减少316.66万元, 下降8.9%; 主要变动情况: 减少用于其他计划生育事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出; 政府性基金预算财政拨款收入91.83万元, 比上年决算数增加27.57万元, 增长42.9%; 主要变动情况: 增加了用于城市建设支出; 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: 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

深圳市大鹏新区南澳中学2022年度财政拨款支出合计3,334.6万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出3,242.78万元, 比年初预算数减少159.61万元, 下降4.7%; 主要变动情况: 增加了用于初中教育支出; 政府性基金预算财政拨款支出91.83万元, 比年初预算数增加91.83万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 减少了用于绩效考核支出; 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

深圳市大鹏新区南澳中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.62万元，完成全年预算21.64万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长494%。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21.62万元，完成全年预算21.64万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长494%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成全年预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.63万元，完成全年预算3.64万元的99.7%，比上年决算数减少0.01万元，下降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：本年购置公务车一辆，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21.62万元，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21.62万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.63万元，公务用车保有量为2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。主要包括接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。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35.52万元，其中：政府采购货物支出35.52万元、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35.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.52万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常开展工作使用。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，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4个，二级项目15个，共涉及资金1,150.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度小型项目经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金91.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,222.21万元，政府性基金预算支出91.83万元。从评价情况来看，本年度已按计划开展了关爱教职工系列活动，协助解决教职工急、难、愁、盼的实际问题，丰富了教职工的业余生活，缓解了教职工的职业焦虑，增强了团队的凝聚力。不断改善教职工的办公条件和生活条件，让教职工吃得放心，住得满意，干得舒心。本年度还开设了篮球、戏曲、文学社、创客、生物种植、书法、数学等多类型学生社团，不仅激发了学生的活力，而且提升了学生的综合素养。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,522.77万元，执行数3,339.79万元，完成预算的94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/企编人员/临聘教职工/清洁人员的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、学生校卡办理、校园提升、举办中考、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、开展理化生实验操作、进行课题研究、完善特殊教育、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障本单位教育教学的顺利实施，培养优秀毕业生、造就优秀教师、创造先进办学经验和理论，尊重学生的个性发展办学原则，让每一个学生德、智、体、美、劳等方面都能得到和谐发展，办人民满意的教育。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费和“三公”经费管理有待提高。日常公用经费的支出率为99.11%，大于评价标准的90%以下，“三公”经费支出率为98.35%，大于评价标准的90%以下。二是全年部门预算执行率为94.81%，执行率较低。下一步改进措施主要是：一是加强日常公用经费管控，降低机构运行成本；加强对“三公”经费管控，严控“三公”经费的支出。二是本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71.01万元，执行数为71.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已按计划完成采购教材及图书389册、德育团队活

动开展8项、教师培训开展5次、学生实践活动开展4次、中考考试保障学生100人、学科竞赛开展5次、篮球特色教育活动开展5次、学科周学科数量6个、文体活动开展5次，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升本单位学生综合素养，带动本单位的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到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：深圳市大鹏新区南澳中学教学支出项目自评表）

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

附件

单位项目自评申报表

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------------|--|--------|----------|-------|-------------|
| 项目编码: | 440312220071500100241 | 项目名称: | 教学支出 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市大鹏新区南澳中学 | 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 | 550000.00 | 710110.00 | 710109.19 | 10 | 100.0000 | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 550000.00 | 710110.00 | 710109.19 | 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 | |
| 项目目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 通过教学教研工作、教材及图书购置、体育器材采购、文体活动和德育团队活动开展等的开展,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质,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。 | | | 本年度已按计划完成采购教材及图书389册、德育团队活动开展8项、教师培训开展5次、学生实践活动开展4次、中考考试保障学生100人、学科竞赛开展5次、篮球特色教育活动开展5次、学科周学科数量6个、文体活动开展5次,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质,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 | 教材及图书购置数量 | ≥389册 | 389册 | 3 | 3 | |
| | | | 德育团队活动开展数量 | ≥8项 | 8项 | 3 | 3 | |
| | | | 教师培训次数 | ≥5次 | 5次 | 3 | 3 | |
| | | | 学生实践活动开展次数 | ≥4次 | 4次 | 3 | 3 | |
| | | | 中考考试保障学生数 | ≥100人 | 100人 | 3 | 3 | |
| | | | 学科竞赛活动开展次数 | ≥5次 | 5次 | 3 | 3 | |
| | | | 篮球特色教育活动开展次数 | ≥5次 | 5次 | 3 | 3 | |
| | | | 学科周学科数量 | ≥6个 | 6个 | 3 | 3 | |
| | | 文体活动开展次数 | ≥5次 | 5次 | 3 | 3 | | |
| | | 质量 | 德育团队活动师生参与率 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | |
| | | | 文体活动师生参与率 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | |
| | | | 教材及图书购置验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 教学教研工作考核合格率 | ≥90% | 95% | 3 | 3 | |
| | | 时效 | 德育团队活动开展及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 文体活动师生开展及时率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 教材及图书购置及时率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 教学教研工作开展及时率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 成本 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 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 | | | | | 100.00 | 100.00 | — | |

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。