

# 2022年度深圳市坪山区中山中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市坪山区中山中学概况**

- 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：深圳市坪山区中山中学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：深圳市坪山区中山中学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市坪山区中山中学概况

## 一、单位主要职责

深圳市坪山区中山中学是由深圳市坪山区机构编制委员会批准设立，为深圳市坪山区教育局下属事业单位，属社会、公益类事业单位。其主要职责如下：1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；3. 实施初中义务教育，促进基础教育发展，提高办学质量和办学效益；4. 完成上级主管部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

我单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。单位内设机构有：党政办公室、教学处、总务处、教师发展中心、德育处、安全处、智慧教育中心。

## 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：深圳市坪山区中山中学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区中山中学

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	8,027.85	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	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	6,347.44
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	70.76	八、社会保障和就业支出	38	617.72
	9		九、卫生健康支出	39	171.38
	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	945.92
	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	8,098.61	本年支出合计	57	8,082.46
使用非财政拨款结余	28	3.33	结余分配	58	10.00
年初结转和结余	29	92.57	年末结转和结余	59	102.05
总计	30	8,194.51	总计	60	8,194.51

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。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表2

## 收入决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

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	8,098.61	8,027.85	0.00	0.00	0.00	0.00	70.76
205	教育支出	6,356.86	6,286.10	0.00	0.00	0.00	0.00	70.76
20501	教育管理事务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,088.95	6,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	70.76
2050203	初中教育	5,357.11	5,286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	70.76
2050299	其他普通教育支出	731.84	731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.69	617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.69	617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	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	409.68	409.68	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	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	952.68	952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	952.68	952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	511.40	511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.28	441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表3

## 支出决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

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	8,082.46	5,814.01	2,268.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,347.44	4,078.98	2,268.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,078.96	4,078.98	1,999.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,346.61	3,751.11	1,595.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	732.35	327.87	404.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	226.67	0.00	226.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	226.67	0.00	226.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.72	617.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.72	617.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46	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	409.68	409.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.38	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	945.92	945.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	945.92	945.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	504.64	504.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.28	441.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区中山中学

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	8,027.85	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	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	6,283.35	6,283.35	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	617.72	617.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.38	171.38	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	945.92	945.92	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	8,027.85	<b>本年支出合计</b>	59	8,018.37	8,018.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.57	年末财政拨款结转和结余	60	102.05	102.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92.57		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	8,120.42	<b>总计</b>	64	8,120.42	8,120.42	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

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	8,018.37	5,814.01	2,204.37
205	教育支出	6,283.35	4,078.98	2,204.37
20501	教育管理事务	18.83	0.00	18.83
2050199	其他教育管理事务支出	18.83	0.00	18.83
20502	普通教育	6,014.87	4,078.98	1,935.89
2050203	初中教育	5,282.52	3,751.11	1,531.41
2050299	其他普通教育支出	732.35	327.87	404.48
20509	教育费附加安排的支出	22.98	0.00	22.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.98	0.00	22.98
20599	其他教育支出	226.67	0.00	226.67
2059999	其他教育支出	226.67	0.00	226.67
208	社会保障和就业支出	617.72	617.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.72	617.72	0.00
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.68	409.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.57	201.57	0.00
210	卫生健康支出	171.38	171.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.38	171.38	0.00
2101102	事业单位医疗	171.38	171.38	0.00
221	住房保障支出	945.92	945.92	0.00
22102	住房改革支出	945.92	945.92	0.00
2210201	住房公积金	504.64	504.64	0.00
2210203	购房补贴	441.28	441.28	0.00

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区中山中学

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	5,425.76	302	商品和服务支出	294.37
30101	基本工资	643.57	30201	办公费	48.66
30102	津贴补贴	2,601.25	30202	印刷费	2.59
30103	奖金	400.08	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	493.57	30205	水费	10.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.68	30206	电费	41.05
30109	职业年金缴费	201.57	30207	邮电费	28.38
30110	职工基本医疗保险缴费	156.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.01
30112	其他社会保障缴费	15.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	504.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	20.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	62.17
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	1.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.48
30309	奖励金	3.24	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	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
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	4.39
			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	73.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	59.42
			31003	专用设备购置	5.54
			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	2.03
			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	4.85
			31022	无形资产购置	1.05
			31099	其他资本性支出	0.52
			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	5,446.23		公用经费合计	367.78

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区中山中学

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：深圳市坪山区中山中学

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：深圳市坪山区中山中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。



# 第三部分：深圳市坪山区中山中学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

深圳市坪山区中山中学2022年度总收入8,194.51万元，其中本年收入8,098.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,027.85万元，比上年决算数减少717.53万元，下降8.2%，主要变动情况：因疫情影响，非教学时段和购买课时等专项经费减少，较2021年度收入减少。

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70.76万元，比上年决算数减少41.06万元，下降36.7%，主要变动情况：受疫情影响，社会考试考点减少，我单位作为社会考试考点的考试经费减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市坪山区中山中学2022年度总支出8,194.51万元，其中本年支出8,082.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,814.01万元，比上年决算数增加603.96万元，增长11.6%，主要变动情况：人员职称提升，2022年度社保标准提高。

2. 项目支出2,268.46万元,比上年决算数减少1,321.72万元,下降36.8%,主要变动情况:2021年度直达资金置换公用及物业部分指标,且2022年度课后服务属于初中教育,故产生减幅。

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**

深圳市坪山区中山中学2022年度财政拨款收入合计8,027.85万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8,027.85万元,比上年决算数减少717.53万元,下降8.2%;主要变动情况:因疫情影响,非教学时段和购买课时等专项经费减少,较2021年度收入减少;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:我单位无政府性基金预算财政拨款收入;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:我单位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**

深圳市坪山区中山中学2022年度财政拨款支出合计8,018.37万元。其中:一般公共预算财政拨款支出8,018.37万元,比年初预算数减少514.76万元,下降6%;主要变动情况:我单位2022年度调减了非教学时段管理服务等专项经费;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:我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出,与上年决算数持平;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：单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出，与上年决算数持平。

### **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**

深圳市坪山区中山中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；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：我单位2022年度无“三公”经费财政拨款预算和支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2021年度及2022年度均无“三公”经费支出数”。

#### **（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位2022年度无公务用车购置及运行维护费支出。我单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。我单位2022年度无公务接待费支出，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。与上年决算数持平。

#### **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447.45万元，其中：政府采购货物支出277.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.7万元。授予中小企业合同金额447.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额447.45万元，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%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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，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8个，二级项目56个，共涉及资金2,204.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2022年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，因此未开展相关绩效自评。

我单位本年度未对重点项目开展了重点绩效评价。

我单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出8,018.37万元，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。单位整体支出绩效评价由我单位自行具体实施。从评价情况来看，我单位总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年度绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，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工作目标，取得了较好的成效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及课本教材（生均）、课后服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8,213.96万元，执行数8,082.46万元，完成预算的98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位按《预算业务管理制度》，明确预

算绩效管理主体责任。结合我校实际，制定出2022年绩效评价方案，设定2022年度整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本校预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因主要是一、编外人员控制率偏高，人员管理有待加强。2022年度，我单位实际事业编制141人，编外人员56人，编外人员控制率达28.4%，远超出市财政局绩效考核标准10%的水平；二、履职效果仍有提升空间。2022年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间；三、日常公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强。根据2022年度日常公用经费实际资金数据显示，我单位日常公用经费调整预算数390.46万元，日常公用经费决算数为367.78万元，日常公用经费控制率为94.2%，我单位日常公用经费控制率超出90%的控制标准。

下一步改进措施主要是一、提升编内人员利用效率，控制编外人员总数。加强人员管理，实行编外人员总量控制，按区核定编外人员总额规范人员用工，因实际工作需使用编外人员的，应在市核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。同时应合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。二、为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。三、强

化日常公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，应梳理我单位日常办公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，严控公用经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，并建立巡查机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。

课本教材（生均）项目绩效自评综述：全年预算数为129.3万元，执行数为129.24万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位发放2090名学生春秋季节教材，显著保障了学生春秋季节教材发放到位，保障了学生教育教学环境，提供了良好的学习氛围。发现的问题及原因主要是完成情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施主要是持续优化教学设计和教学流程，继续提升教材利用率。

课后服务项目绩效自评综述：全年预算数为209万元，执行数为207.91万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位为2090名学生开展课后延时服务，显著丰富了学生课余活动，增强综合素质能力，解决家长接送过早问题。发现的问题及原因主要是完成情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施主要是继续保持开展课后服务，丰富学生课余活动，增强学生综合素质能力。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440310211001500001337	项目名称：	课本教材（生均）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市坪山区中山中学	一级预算单位：	深圳市坪山区教育局				
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	1383000.00	1293000.00	1292415.85	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	1383000.00	1293000.00	1292415.85	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			



年度总体目标	保障学生春秋季节教材发放到位，贯彻义务教育方针，提升学生素质教育。				通过实施本项目，我校发放2090名学生春秋季节教材，显著保障了学生春秋季节教材发放到位，保障了学生教育教学环境，提供了良好的学习氛围。			
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	教材发放	春秋季节	春秋季节	10	10	
			发放学生人数	2090人	2090人	10	10	
		质量指标	教材质量	符合标准	100%	10	10	
		时效指标	发放速度	及时	及时	10	10	
		成本指标	教材成本	根据文件标准且控制在预算内	99.95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	-	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升学生素质教育	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	纸张材料	环保	100%	10	10	
		可持续影响指标	素质教育影响力	长期有效	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	超过95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	社会评价	超过95%	98%	5	5	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440310221021505500383		项目名称：	课后服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市坪山区中山中学		一级预算单位：	深圳市坪山区教育局				
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	2090000.00	2090000.00	2079137.64	10	99.48	9.95	
	其中：当年财政拨款	2090000.00	2090000.00	2079137.64	—	—	—	
	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			
	开展课后延时服务，丰富学生课余活动，增强综合素质能力，解决家长接送过早问题，保障相应教师的劳务报酬，提升工作积极性。				通过实施本项目，我校为2090名学生开展课后延时服务，显著丰富了学生课余活动，增强综合素质能力，解决家长接送过早问题，保障相应教师的劳务报酬，提升工作积极性。			
	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
		数量指标	学生人数	2090人	2090人	15	15	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	开展情况	满意	100%	15	15	
		时效指标	发放劳务费	及时	及时	10	10	
		成本指标	经费标准	根据文件标准1000元/人/年测算	1000元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教师工作积极性	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	丰富学生课余生活，解决家长接送过早问题。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	-	不适用	0	0	
		可持续影响指标	解决家长问题	长期有效	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	超过95%	98%	5	5	
		其他满意度指标	社会评价	超过95%	98%	5	5	
	总分					100	99.95	—

## 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。