

2022年度深圳市南山区赤湾学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区赤湾学校概况

- 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：深圳市南山区赤湾学校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：深圳市南山区赤湾学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区赤湾学校概况

一、单位主要职责

深圳市南山区赤湾的主要职责是：学校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，在教学活动中严格按预算执行，顺利完成教育和教学任务，保证学生安全健康发展。

二、单位机构设置

深圳市南山区赤湾学校无下属单位，下设有校长室、办公室、教导处、德育处、总务处等。行政编制数0人，事业编制数112人，实有在编人数89人；离休0人，退休10人；雇员(含老工勤)0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

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：深圳市南山区赤湾学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区赤湾学校

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	5,403.87	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	4.01	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	4,463.64
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	4.00
八、其他收入	8	530.89	八、社会保障和就业支出	38	470.34
	9		九、卫生健康支出	39	116.05
	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	986.25
	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	4.01
	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	5,938.76	本年支出合计	57	6,044.29
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	270.21	年末结转和结余	59	164.68
总计	30	6,208.97	总计	60	6,208.97

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：深圳市南山区赤湾学校

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	5,938.76	5,407.87	0.00	0.00	0.00	0.00	530.89
205	教育支出	4,358.12	3,827.23	0.00	0.00	0.00	0.00	530.89
20501	教育管理事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,929.21	3,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	530.89
2050202	小学教育	3,929.21	3,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	530.89
20509	教育费附加安排的支出	427.84	427.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.84	427.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.34	470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.83	468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.93	81.93	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	261.22	261.22	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	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	986.25	986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	986.25	986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.79	323.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	662.46	662.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.01	4.01	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	4.01	4.01	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：深圳市南山区赤湾学校

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	6,044.29	3,772.72	2,271.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,463.64	2,200.08	2,263.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,034.73	2,200.08	1,834.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,034.73	2,200.08	1,834.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	427.84	0.00	427.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.84	0.00	427.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.34	470.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.83	468.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.93	81.93	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	261.22	261.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	986.25	986.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	986.25	986.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.79	323.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	662.46	662.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.01	0.00	4.01	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：深圳市南山区赤湾学校

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	5,403.87	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	4.01	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	3,841.67	3,841.67	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	470.34	470.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.05	116.05	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	986.25	986.25	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	4.01	0.00	4.01	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	5,407.87	本年支出合计	59	5,422.32	5,418.31	4.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.64		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	5,422.51	总计	64	5,422.51	5,418.50	4.01	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：深圳市南山区赤湾学校

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	5,418.31	3,772.72	1,645.59
205	教育支出	3,841.67	2,200.08	1,641.59
20501	教育管理事务	1.07	0.00	1.07
2050199	其他教育管理事务支出	1.07	0.00	1.07
20502	普通教育	3,412.76	2,200.08	1,212.68
2050202	小学教育	3,412.76	2,200.08	1,212.68
20509	教育费附加安排的支出	427.84	0.00	427.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.84	0.00	427.84
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	470.34	470.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.83	468.83	0.00
2080502	事业单位离退休	81.93	81.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.22	261.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.68	125.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	116.05	116.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.05	116.05	0.00
2101102	事业单位医疗	116.05	116.05	0.00
221	住房保障支出	986.25	986.25	0.00
22102	住房改革支出	986.25	986.25	0.00
2210201	住房公积金	323.79	323.79	0.00

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
2210203	购房补贴	662.46	662.46	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：深圳市南山区赤湾学校

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	3,437.67	302	商品和服务支出	243.84
30101	基本工资	534.34	30201	办公费	56.88
30102	津贴补贴	1,479.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	209.77	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	334.64	30205	水费	6.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.66	30206	电费	48.26
30109	职业年金缴费	130.40	30207	邮电费	8.72
30110	职工基本医疗保险缴费	116.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.13
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	1.91
30113	住房公积金	323.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.05
30199	其他工资福利支出	42.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.56
30302	退休费	80.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.82
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	5.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.62
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	7.76

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	0.67
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	50.28
			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	10.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.36
			31003	专用设备购置	2.14
			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	0.20
			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	3,518.19		公用经费合计	254.53

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：深圳市南山区赤湾学校

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	4.01	4.01	0.00	4.01	0.00
229	其他支出	0.00	4.01	4.01	0.00	4.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.01	4.01	0.00	4.01	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.01	4.01	0.00	4.01	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：深圳市南山区赤湾学校

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：深圳市南山区赤湾学校

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
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	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：深圳市南山区赤湾学校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

深圳市南山区赤湾学校2022年度总收入6,208.97万元，其中本年收入5,938.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,403.87万元，比上年决算数减少551.23万元，下降9.3%，主要变动情况：主要原因为基本支出减少，对个人和家庭的补助减少，本年度未发放一次性奖励金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.01万元，比上年决算数增加0.02万元，增长0.5%，主要变动情况：主要原因为增加部分为上年度结转部分资金，本年度按计划开展拳击项目。

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530.89万元，比上年决算数减少130.47万元，下降19.7%，主要变动情况：主要原因为疫情影响，在校就餐的学生人数减少，餐费收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区赤湾学校2022年度总支出6,208.97万元，其中本年支出6,044.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,772.72万元，比上年决算数减少472.36万元，下降11.1%，主要变动情况：主要原因为对个人和家庭的补助减少，本年度未发放一次性奖励金。

2. 项目支出2,271.57万元，比上年决算数增加19.35万元，增长0.9%，主要变动情况：主要原因为学生人数增加，故生均经费增加。

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

深圳市南山区赤湾学校2022年度财政拨款收入合计5,407.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,403.87万元，比上年决算数减少551.23万元，下降9.3%；主要变动情况：主要原因为2022年受疫情影响严重，根据区教育局要求，我单位开学时间比预期晚，且放假时间比预期早，且部分聚集性活动不适合开展，因此项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入4.01万元，比上年决算数增加0.02万元，增长0.5%；主要变动情况：主要原因为增加部分为上年度结转部分资金，本年度按计划开展拳击项目；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：无增减变动，与2021年度决算支出持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市南山区赤湾学校2022年度财政拨款支出合计5,422.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,418.31万元，比年初

预算数减少605.03万元，下降10%；主要变动情况：主要原因为2022年受疫情影响严重，根据区教育局要求，我单位开学时间比预期晚，且放假时间比预期早，且部分聚集性活动不适合开展，因此支出减少；政府性基金预算财政拨款支出4.01万元，比年初预算数增加4万元，增长40000%；主要变动情况：主要原因为该项目为年中追加项目，主要用于我校开展拳击项目；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：无增减变动，与2021年度决算支出持平。

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

深圳市南山区赤湾学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.76万元，完成全年预算7.76万元的100%，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7.76万元，完成全年预算7.76万元的100%，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7.76万元，完成全年预算7.76万元的100%，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：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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（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7.76万元，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7.76万元，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7.76万元，公务用车保有量为2辆，主要用于我单位日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待支出，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。主要包括调研、参会等发生的接待支出。

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9.4万元，其中：政府采购货物支出9.4万元、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9.4万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额9.4万元，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，其他用车主要是载客汽车，用于教育科研、教育教学和各部门因组织活动、召开会议、外出调研等公务专用活动。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7个，二级项目37个，共涉及资金1,645.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“市体彩公益金”安排项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算项目，故未开展国有资本经营预算绩效自评。

本单位为二级预算单位，根据区财政要求，无需开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,418.31万元，政府性基金预算支出4.01万元。从评价情况来看全年各项目工作任务完成情况良好，所有项目均有对应责任人全流程跟进，确保了项目按预期的计划、合同及实施方案完成，绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 深圳市南山区赤湾学校今年开展了部门整体支出及“教育管理事务”、“特色教育经费”、“校舍安全保障补助”、“文体专项经费”等37个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数6,347.62万元，执行数6,044.29万元，完成预算的95.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位一直积极参与区财政局及区教育局组织的关于绩效管理工作的培训活动，通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，在全员普及了绩效预算、绩效管理的基本理念。我单位预算支出在保障学校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。发现的问题及原因主要是：1.我单位预算执行进度有待加强，年度预算执行率为95.22%，2.公用经费控制率较高。我单位根据实际情况编制预算，无需求的均未编制预算，因此预算编制的项目均为我单位必须支出的事项，且结合上级部门要求，预算执行率需达到100%，因此我单位公用经费预算执行率达到99.90%，未完全符合部门整体评分要求；3.部门效果性有待加强。2022年度受疫情影响，为落实疫情防控政策，部分项目开展收到阻碍，如下达2021年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算-深港澳姊（姐）妹学校缔结资助项目等，对部门效果性存在一定的影响。下一步改进措施主要是：1.建立预算执行监控机制。财务室负责统筹监控预算执行情况，并督促各项目严格按目标和计划落实各项工作。定期召开预算执行和分析会议，商讨预算执行过程中存在的各项问题，并落实整改方案；2.严格落实预算编制要求，贯彻落实摸着口袋过日子相关政策，缩减日常公用经费支出；3.应根据新冠疫情防控政策，因新冠疫情影响年度绩效目标的，年中及时对绩效目标进行调整，涉及到部分业务

无法开展的，及时对业务资金进行预算调整，提高财政资金的使用效益。

校园文化项目绩效自评综述：全年预算数为9.06万元，执行数为9.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我单位通过资金支出举办各种活动、进行各类文化活动宣传，有效提升学生思想文化水平和综合素质、提升学校知名度和社会影响力。通过购买绿植美化校园环境。发现的问题及原因主要是：该项目存在年中追加金额，因指标为年初设置，年中未及时调整项目指标值，故年度指标值与实际完成值存在部分偏差。下一步改进措施主要是：后续将加强绩效目标动态管理，当实际情况发生变化时，及时更改项目绩效目标，确保绩效目标的可实现性。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440305210501500005084	项目名称：	校园文化	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市南山区赤湾学校	一级预算单位：	深圳市南山区教育局（本级）		

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	300000.00	380000.00	379959.60	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	300000.00	380000.00	379959.60	—	—	—
	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
	通过资金支出进行各类文化宣传活动，有效提升学生思想文化水平和综合素质、提升学校知名度和影响力。	2022年度我单位通过资金支出举办各种活动、进行各类文化宣传活动，有效提升学生思想文化水平和综合素质、提升学校知名度和影响力。通过购买绿植美化校

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	学生参与人数	>1600人	1600人	15	15	
		质量指标	校园文化推广率	98%	100%	7.5	7.5	
			校园绿化验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	校园文化开展及时性	3月份陆续开展	3月	10	10	
		成本指标	项目实际支出金额	300000	379959.60元	10	10	因工作计划变更，年度指标值设置偏低，酌情扣分；后续工作中将以
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		校园文化对学生及家长的影响	得到提升	100%	30	30	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	100%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	100.0	—

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。