

2022年度深圳市田东中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市田东中学概况

- 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：深圳市田东中学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：深圳市田东中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市田东中学概况

一、单位主要职责

深圳市田东中学的主要职责是：雅礼田东，智慧校园，师生以青山为友、鸟鸣为伴，这是一所满怀梦想的学校，这是一所努力奋斗的学校。学校以“一切从学校实际出发，一切以师生发展为依归，办人民满意的优质学校”为指导思想，恪守“知雅识礼，崇德尚美”的价值追求，以“质量优异，同行尊敬，师生幸福，家长满意”为愿景，秉承“让每一片叶子都沐浴太阳的光辉，让每一片叶子都绽放出绚丽的光彩”的办学理念和“德性启迪智慧，雅礼奠基人生”的育人理念；建设“和谐·奋发”的学校文化，努力打造深圳市特色鲜明的一流初中。

二、单位机构设置

深圳市田东中学的内设机构有：校长室、副校长室、副书记室、行政办、德育处、教务处、教科室、总务处、安全办、信息中心、发展中心共11个部门。

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：深圳市田东中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市田东中学

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	9,338.74	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	4.00	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	6,132.72
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	95.24	八、社会保障和就业支出	38	1,168.39
	9		九、卫生健康支出	39	237.71
	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	1,886.78
	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	9,437.98	本年支出合计	57	9,429.60
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	0.00	年末结转和结余	59	8.38
总计	30	9,437.98	总计	60	9,437.98

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：深圳市田东中学

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	9,437.98	9,342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	95.24
205	教育支出	6,141.10	6,045.86	0.00	0.00	0.00	0.00	95.24
20502	普通教育	6,052.54	5,957.31	0.00	0.00	0.00	0.00	95.24
2050203	初中教育	5,704.09	5,608.85	0.00	0.00	0.00	0.00	95.24
2050299	其他普通教育支出	348.46	348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,168.39	1,168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,143.97	1,143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.32	299.32	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	565.14	565.14	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	279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,886.78	1,886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,886.78	1,886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.62	640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,246.15	1,246.15	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：深圳市田东中学

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	9,429.60	7,631.57	1,798.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,132.72	4,338.69	1,794.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,044.16	4,338.69	1,705.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,695.70	4,338.69	1,357.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	348.46	0.00	348.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	88.56	0.00	88.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.56	0.00	88.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,168.39	1,168.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,143.97	1,143.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.32	299.32	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	565.14	565.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.51	279.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,886.78	1,886.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,886.78	1,886.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	640.62	640.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,246.15	1,246.15	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：深圳市田东中学

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	9,338.74	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	4.00	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	6,045.86	6,045.86	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	1,168.39	1,168.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.71	237.71	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	1,886.78	1,886.78	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	9,342.74	本年支出合计	59	9,342.74	9,338.74	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	9,342.74	总计	64	9,342.74	9,338.74	4.00	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：深圳市田东中学

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	9,338.74	7,631.57	1,707.18
205	教育支出	6,045.86	4,338.69	1,707.18
20502	普通教育	5,957.31	4,338.69	1,618.62
2050203	初中教育	5,608.85	4,338.69	1,270.16
2050299	其他普通教育支出	348.46	0.00	348.46
20509	教育费附加安排的支出	88.56	0.00	88.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.56	0.00	88.56
208	社会保障和就业支出	1,168.39	1,168.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,143.97	1,143.97	0.00
2080502	事业单位离退休	299.32	299.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.14	565.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.51	279.51	0.00
20808	抚恤	24.42	24.42	0.00
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42	0.00
210	卫生健康支出	237.71	237.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.71	237.71	0.00
2101102	事业单位医疗	237.71	237.71	0.00
221	住房保障支出	1,886.78	1,886.78	0.00
22102	住房改革支出	1,886.78	1,886.78	0.00
2210201	住房公积金	640.62	640.62	0.00
2210203	购房补贴	1,246.15	1,246.15	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：深圳市田东中学

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	6,976.69	302	商品和服务支出	331.14
30101	基本工资	791.20	30201	办公费	30.46
30102	津贴补贴	3,114.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	488.22	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	859.50	30205	水费	23.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.14	30206	电费	81.80
30109	职业年金缴费	279.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.43
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	640.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.39
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	323.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	299.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.44
30304	抚恤金	24.42	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	0.00	30227	委托业务费	16.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24

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	25.91
			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	7,300.43		公用经费合计	331.14

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：深圳市田东中学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市田东中学

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：深圳市田东中学

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
7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	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：深圳市田东中学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

深圳市田东中学2022年度总收入9,437.98万元，其中本年收入9,437.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,338.74万元，比上年决算数减少1,133.84万元，下降10.8%，主要变动情况：在职人员工资福利政策变化，人员经费较往年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位2021年度与2022年度政府性基金预算财政拨款收入相比持平，同为4万元。

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95.24万元，比上年决算数减少26.67万元，下降21.9%，主要变动情况：考务费较往年有所减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市田东中学2022年度总支出9,437.98万元，其中本年支出9,429.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,631.57万元，比上年决算数减少1,401.8万元，下降15.5%，主要变动情况：在职人员工资福利政策变化，人员经费较往年有所减少。

2. 项目支出1,798.03万元，比上年决算数增加232.91万元，增长14.9%，主要变动情况：增加义务教育课后服务专项经费、教育和教学管理经费。

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

深圳市田东中学2022年度财政拨款收入合计9,342.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,338.74万元，比上年决算数减少1,133.84万元，下降10.8%；主要变动情况：在职人员工资福利政策变化，人员经费较往年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位2021年度与2022年度政府性基金预算财政拨款收入相比持平，同为4万元；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：本单位2021年度与2022年度皆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

深圳市田东中学2022年度财政拨款支出合计9,342.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,338.74万元，比年初预算数减少1,361.71万元，下降12.7%；主要变动情况：在职人员工资福利政策变化，减少人员经费；政府性基金预算财政拨款支出4万

元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位政府性基金预算财政拨款预算和支出一致，同为4万元；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：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

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

深圳市田东中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.24万元，完成全年预算7.14万元的59.5%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.5%。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4.24万元，完成全年预算7.14万元的59.5%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.5%；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4.24万元，完成全年预算7.14万元的59.5%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.5%；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：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4.24万元，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4.24万元，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4.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于其他用车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。本单位公务用车保有量与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。本单位2022年度无公务接待费支出。

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109.26万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.26万元。授予中小企业合同金额109.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于保障学校教职工教研活动、日常公务、机要通信等外出业务的车辆。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3个，二级项目21个，共涉及资金1,707.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022年）跆拳道）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,338.74万元，政府性基金预算支出4万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价由本单位自行具体实施。从评价情况来看，我单位严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制2022年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求。本单位所有项目支出及单位整体支出均编制了相应的预算绩效目标，实现预算绩效管理全覆盖，进一步强化绩效目

标管理工作；按时开展绩效跟踪监控工作，及时对偏离情况作出调整。2022年度，我单位整体支出绩效评价指标评分为93.1分。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及义务教育课后服务专项经费、教育和教学管理经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9,474.83万元，执行数9,429.6万元，完成预算的99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成党建、扶贫及厕所革命工作，加强队伍建设，健全校园厕所设施设备，改善学校办学环境。二是通过校内、外教育活动的开展，促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基。三是完成教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴，提升我单位教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。四是完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行。五是完成聘请外籍教师，激发学生学习英语的兴趣，给学生创造良好的学习外语环境，提高学生口语能力，素质教育有效推进等。发现的问题及原因主要是年中根据部门实际履职工作开展需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，调整资金累计为我单位部门预算总规模的11.5%，超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%”的标准。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明

细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

午餐午休管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为56.2万元，执行数为56.19万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，聘请22位资质达标的管理人员对食堂午餐服务和午休教室进行管理，保障了455人在校进行午餐午休的学生午餐按时供餐、进行优质午休，为学生提供便利，为学生健康成长创造一切可能的条件，有效保障管理工作正常开展。发现的问题及原因主要是该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绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

深财教[2021]120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算(免费教科书)项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购教科书45,918册，保证了师生教学教育环境的良好以及教育工作的正常开展，师生满意度97%。发现的问题及原因主要是该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绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预

算绩效管理的全面性和科学性。

教育和教学管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为421.55万元，执行数为421.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，我单位聘请处室干事5人、教辅人员8人，开设了多个特色社团，为学生提供绽放自我、展现个性风采的平台；帮扶贫困学生7户，为学生创建了一个无忧的学校环境；开展艺术节等主题活动7次，通过利用民族传统节日、重要节日和重要事件、重要人物纪念日及特有的国学经典解读，通过多种途径在学生中广泛开展爱国主义、中华传统美德和革命传统教育等。发现的问题及原因主要是该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绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500000890	项目名称：	午餐午休管理经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市田东中学	一级预算单位：	深圳市盐田区教育局					
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	592000.00	562000.00	561890.00	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	592000.00	562000.00	561890.00	—	—	—	
	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			
	通过本项目的实施，聘请18位资质达标的管理人员对食堂午餐服务和午休教室进行管理，保证453位需要在校进行午餐午休的学生午餐按时供餐、进行优质午休，为学生提供便利，为学生健康成长创造一切可能的条件。				通过本项目的实施，聘请22位资质达标的管理人员对食堂午餐服务和午休教室进行管理，保障了455人在校进行午餐午休的学生午餐按时供餐、进行优质午休，为学生提供便利，为学生健康成长创造一切可能的条件，有效保障管理工作正常开展。			
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	午餐午休管理人员数量	18人	22人	10	10	
		数量	午餐午休学生人数	453人	455	10	10	
		质量	午餐午休管理人员资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效	午餐午休管理人员到岗及时率	100%	100%	10	10	
		成本	预算执行率	>95%	99.98%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	15	15	
		社会效益	保障管理工作正常开展	有效保障	100%	0	0	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	午餐午休管理制度不断健全	有效健全	100%	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	97%	5	5	
		服务对象满意度	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500002739	项目名称：	深财教[2021]120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算(免费教科书)	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市田东中学	一级预算单位：	深圳市盐田区教育局					
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	250000.00	250000.00	250000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	250000.00	—	—	—	
	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			
	通过实施本项目，及时采购义务教育教材，保证义务教育教材验收合格率达100%，以实实现有效保障义务教育工作正常开展及师生满意度≥95%的目标。				完成采购教科书45,918册，保证了师生教学教育环境的良好以及教育工作的正常开展，师生满意度97%。			
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	教科书采购数量	≥3500册	45918册	15	15	
		质量	教科书验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	教科书采购完成时间	2022年12月31日前	2022年1月19日	10	10	
		成本	预算执行率	>95%	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	保障义务教育工作正常开展	有效保障	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	保障义务教育工作正常开展	有效保障	100%	15	15	
	满意度(10分)	服务对象满意度	师生满意度	>95%	97%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500004437	项目名称：	教育和教学管理经费	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市田东中学	一级预算单位：	深圳市盐田区教育局						
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	4215500.00	4215500.00	4215500.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	4215500.00	4215500.00	4215500.00	—	—	—		
	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					
	<p>学校开设多种特色社团，为学生提供绽放自我、展现个性风采的平台，重视培养学生的道德品行。活动形式多样、内容充实，学生在多种形式的德育活动中不断提升自身的道德素质和个人修养，树立远大理想，养成良好习惯，让学生在活动中感悟、成长，使德育工作润“生”细无声，认真扎实做好各项工作。通过利用民族传统节日、重要节日和重要事件、重要人物纪念日及特有的国学经典解读，通过多种途径在学生中广泛开展爱国主义、中华传统美德和革命传统教育等。通过各种活动培养学生团结互助、包容理解、学会感恩，促进学生全面发展。通过对宣传资料的印刷、课题研究、购买相关服务课程等工作的正常开展，让学校的教学管理水平科学化、规范化，教学质量显著提升。学生素质发展得到较大提升，拥有可持续发展的潜质。</p>			<p>通过实施本项目，我校聘请处室干事5人、教辅人员8人，开设了多个特色社团，为学生提供绽放自我、展现个性风采的平台；帮扶贫困学生7户，为学生创建了一个无忧的学校环境；开展艺术节等主题活动7次，通过利用民族传统节日、重要节日和重要事件、重要人物纪念日及特有的国学经典解读，通过多种途径在学生中广泛开展爱国主义、中华传统美德和革命传统教育等。</p>					
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	聘请处室干事人数	5人	5人	5人	10	10	
		数量	聘请教辅人员数量	8人	8人	8人	5	5	
		数量	艺术节等各种主题活动开展次数	≥5次	7次	7次	5	5	
		数量	帮扶贫困学生户数	7户	7户	7户	5	5	
		质量	聘请人员资质达标率	100%	100%	100%	5	5	
		质量	主题活动举办成功率	100%	100%	100%	5	5	
		时效	艺术节等各种主题活动完成及时率	100%	100%	100%	5	5	
		时效	聘请人员到岗及时率	100%	100%	100%	5	5	
	成本	项目预算执行率	≥95%	100%	100%	5	5		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障学校各项教育教学工作正常	有效保障	100%	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	提高办学水平	有效提高	100%	100%	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	98%	98%	10	10	
其他满意度				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。