

# 2022年度深圳市盐港中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市盐港中学概况**

- 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：深圳市盐港中学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：深圳市盐港中学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市盐港中学概况

## 一、单位主要职责

深圳市盐港中学主要职责是：实施职业高中教育，促进基础教育、职业高中学历教育发展和相关社会服务。具体工作任务为进一步提升党建质量，强化党建引领；加强学生素质培养；加强学生职业发展；加强教师培养培训；加强教育教学改革；加强德育工作管理；加强校园文化建设。全面贯彻国家的教育方针，大力推进素质教育，全面提高教育教学质量，建立现代化学校教育制度，并结合实际发展具有自己特色的个性化教学。

## 二、单位机构设置

深圳市盐港中学的内设机构有：校长室、副校长室、工会室、办公室、总务处、教学处、职教处、学生处、艺体处、教师发展中心、督导室、安全办和团委。

## 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：深圳市盐港中学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐港中学

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	11,484.97	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	24.00	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	59.55	五、教育支出	35	7,802.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,308.34
	9		九、卫生健康支出	39	267.90
	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	2,178.54
	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	24.00
	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	11,568.52	<b>本年支出合计</b>	57	11,581.19
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	12.68	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	11,581.19	<b>总计</b>	60	11,581.19

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：深圳市盐港中学

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	11,568.52	11,508.97	0.00	59.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,789.74	7,730.20	0.00	59.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,079.29	6,019.74	0.00	59.55	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,079.29	6,019.74	0.00	59.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,276.29	1,276.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,111.51	1,111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,308.34	1,308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,308.34	1,308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.51	376.51	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	621.13	621.13	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	310.71	310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,178.54	2,178.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,178.54	2,178.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	710.34	710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,468.19	1,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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：深圳市盐港中学

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	11,581.19	8,712.84	2,868.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,802.42	4,958.07	2,844.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	434.16	0.00	434.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	434.16	0.00	434.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,090.59	4,958.07	1,132.53	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,090.59	4,958.07	1,132.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,277.66	0.00	1,277.66	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,111.51	0.00	1,111.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.16	0.00	166.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,308.34	1,308.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,308.34	1,308.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.51	376.51	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	621.13	621.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.71	310.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,178.54	2,178.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,178.54	2,178.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	710.34	710.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,468.19	1,468.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00	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：深圳市盐港中学

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	11,484.97	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	24.00	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	7,741.93	7,741.93	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	1,308.34	1,308.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	267.90	267.90	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	2,178.54	2,178.54	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	24.00	0.00	24.00	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	11,508.97	<b>本年支出合计</b>	59	11,520.70	11,496.70	24.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.73	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	11.73		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	11,520.70	<b>总计</b>	64	11,520.70	11,496.70	24.00	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：深圳市盐港中学

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	11,496.70	8,712.84	2,783.86
205	教育支出	7,741.93	4,958.07	2,783.86
20502	普通教育	434.16	0.00	434.16
2050299	其他普通教育支出	434.16	0.00	434.16
20503	职业教育	6,030.10	4,958.07	1,072.03
2050302	中等职业教育	6,030.10	4,958.07	1,072.03
20509	教育费附加安排的支出	1,277.66	0.00	1,277.66
2050905	中等职业学校教学设施	1,111.51	0.00	1,111.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.16	0.00	166.16
208	社会保障和就业支出	1,308.34	1,308.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,308.34	1,308.34	0.00
2080502	事业单位离退休	376.51	376.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.13	621.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.71	310.71	0.00
210	卫生健康支出	267.90	267.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.90	267.90	0.00
2101102	事业单位医疗	267.90	267.90	0.00
221	住房保障支出	2,178.54	2,178.54	0.00
22102	住房改革支出	2,178.54	2,178.54	0.00
2210201	住房公积金	710.34	710.34	0.00
2210203	购房补贴	1,468.19	1,468.19	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：深圳市盐港中学

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	7,764.28	302	商品和服务支出	572.05
30101	基本工资	862.52	30201	办公费	34.32
30102	津贴补贴	3,448.98	30202	印刷费	26.16
30103	奖金	555.09	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	987.62	30205	水费	52.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621.13	30206	电费	143.98
30109	职业年金缴费	310.71	30207	邮电费	7.16
30110	职工基本医疗保险缴费	267.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	129.92
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	710.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.53
303	对个人和家庭的补助	376.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	376.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.53
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.69

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	30.60
			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	8,140.79		公用经费合计	572.05

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：深圳市盐港中学

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	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
229	其他支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	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：深圳市盐港中学

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：深圳市盐港中学

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
10.71	0.00	10.71	0.00	10.71	0.00	10.69	0.00	10.69	0.00	10.69	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：深圳市盐港中学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

深圳市盐港中学2022年度总收入11,581.19万元，其中本年收入11,568.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,484.97万元，比上年决算数减少1,242.98万元，下降9.8%，主要变动情况：2022年度人员发放标准下调，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24万元，比上年决算数增加1.88万元，增长8.5%，主要变动情况：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）田径）、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）足球、排球）项目经费增加。

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59.55万元，比上年决算数减少25.47万元，下降30%，主要变动情况：2022年度教育收费资金减少。

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0万元，比上年决算数减少19.54万元，下降100%，主要变动情况：2022年度无考务费下达。

### （二）年度支出总体情况

深圳市盐港中学2022年度总支出11,581.19万元，其中本年支出11,581.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,712.84万元，比上年决算数减少1,764.47万元，下降16.8%，主要变动情况：2022年度人员发放标准下调，人员经费减少。

2. 项目支出2,868.35万元，比上年决算数增加490.76万元，增长20.6%，主要变动情况：学校原统一按普高的生均下拨，2022年度我单位职高部分的学生按照了职高的生均下款，另外2022年度的中央直达资金提前下达。

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**

深圳市盐港中学2022年度财政拨款收入合计11,508.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,484.97万元，比上年决算数减少1,242.98万元，下降9.8%；主要变动情况：2022年度人员发放标准下调，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入24万元，比上年决算数增加1.88万元，增长8.5%；主要变动情况：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）田径）、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）足球、排球）项目经费增加；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年度及2022年度皆无国有资本经营收入。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市盐港中学2022年度财政拨款支出合计11,520.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,496.7万元，比年初预算数减少1,583.85万元，下降12.1%；主要变动情况：在职人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出24万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：2022年度，我单位政府性基金预算财政拨款与预算一致，同为24万元；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**

深圳市盐港中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.69万元，完成全年预算10.71万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%。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10.69万元，完成全年预算10.71万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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10.69万元，完成全年预算10.71万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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。

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。

## **（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10.69万元，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10.69万元，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10.69万元，公务用车保有量为4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：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155.17万元，其中：政府采购货物支出32.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.96万元。授予中小企业合同金额155.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.17万元，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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28个，共涉及资金2,783.86万元，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）足球、排球）、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）田径），2个政府性基金预算项目开展绩效自评，

共涉及资金24万元，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11,496.7万元，政府性基金预算支出24万元，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，本单位认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作，通过设立科学合理的绩效考评体系，运用公平公正的考评方法，确保绩效考评结果的公平合理。2022年度，我单位整体支出绩效评价指标评分为93.79分。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及职高教育教学质量提升经费、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11,596.78万元，执行数11,581.19万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度通过我单位各项项目的实施，完成教学一体机购置4台，聘请公辅员8人，招聘教师20人，班主任津贴发放52人，国家助学金资助420人，校园设施检测维护次数12次，体育器材购置完成率100%，设备购置验收合格率100%，公辅员工资发放准确率100%，助学金资助发放准确率100%，师资建设合格率100%，培训教师考核合格率100%，运动场维修验收合格率100%，保障公共事务的正常运行，保障学生受教育权利，保障教育教学活动正常开展。按照要求完成党建、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。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。通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主

任津贴和安排教师节专用经费，有效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。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。不断完善我单位高水平运动项目和体育传统项目的建设和管理，进一步提高课余训练水平，加强青少年体育后备人才队伍建设，扩大体教结合的示范作用。发现的问题及原因主要深财教[2021]140号提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算（职业院校教师素质提高计划奖补）项目时效指标未量化，下一步改进措施主要是进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制相关制度和要求，量化年度指标值，做到指标的细化精确，进一步提高预算的科学性、严谨性、可控性。

职高教育教学质量提升经费项目绩效自评综述：全年预算数为680.74万元，执行数为680.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教师招聘人数18人，学生主题活动开展5次，校园设施检测维护12次，耗材验收合格率100%，维修维护验收合格率100%，相关特色教育教学活动工作均完成，有效提升我单位素质教育办学水平。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297.36万元，执行数为297.32万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障教材费覆盖人数2,222人，学生主题活动开展次数20次，课题研究个数15个，完成学生体检，课题研究验收，主题活动举办，进一步提高教学质量，保障各类学生活动顺利开展。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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440308221200310400520	项目名称:	职高教育教学质量提升经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市盐港中学	一级预算单位:	深圳市盐田区教育局					
<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	6657400.00	6807400.00	6807383.10	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	6657400.00	6807400.00	6807383.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过开展本项目,完成2023年度相关特色教育教学活动工作,师生满意度达到95%及以上。				通过开展本项目,完成教师招聘人数18人,学生主题活动开展5次,校园设施检测维护12次,耗材验收合格率100%,维修维护验收合格率100%,相关特色教育教学活动工作均完成,有效提升我校素质教育办学水平。			
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	教师招聘人数	18人	18人	6.00	6.00	
			学生主题活动开展数	≥5次	5次	6.00	6.00	
			校园设施检测维护次数	≥12次	12次	6.00	6.00	
		质量	耗材验收合格率	100%	100%	6.00	6.00	
			维修维护验收合格率	100%	100%	6.00	6.00	
			师资建设合格率	≥95%	100%	6.00	6.00	
		时效	各项工作开展及时率	2022年12月31日前完成	2022年11月20日完成	6.00	6.00	
	成本	支出进度达标率	≥95%	100%	8.00	8.00		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升我校素质教育办学水平	有效提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	0	0	0		
总分						100.00	100.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500004374	项目名称:	教育和教学管理经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市盐港中学	一级预算单位:	深圳市盐田区教育局					
<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	2659900.00	2973645.00	2973181.27	10	99.9800	10.00	
	其中:当年财政拨款	2659900.00	2973645.00	2973181.27	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	我们立足“三真”(求真知、学真技、做真人),践行“真”之教育理念;立足艺体特色,由特而优,助生成才;以坚持走特色化发展之路,激励学生个性化发展,激励教师岗位成才;立足课堂育人、德育渗透、活动育人,确保学校安全稳定、谐高效;立足“新样态”,发展专业,迎来盐港教育新希望。			通过该项目实施,保证教材费保障人数2222人,学生主题活动开展次数20次,课题研究个数15个,完成学生体检,课题研究验收,主题活动举办,进一步提高教学质量,保障各类学生活动顺利开展。				
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	教材费保障人数	2222人	2222人	4.00	4.00	
			学生主题活动开展次数	≥20次	20次	4.00	4.00	
			课题研究个数	≥15个	15个	4.00	4.00	
			党员干部人数	75人	75人	4.00	4.00	
			学生体检人数	2222人	2222人	4.00	4.00	
		质量	课题研究验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			主题活动举办成功率	100%	100%	5.00	5.00	
			体检合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效	活动开展及时率	100%	100%	5.00	5.00	
			课题研究及时率	100%	100%	5.00	5.00	
	成本	支出进度达标率	≥95%	99.98%	5.00	5.00		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	进一步提高教学质量	有效提高	100%	15.00	15.00	
			保障各类学生活动顺利开展	有效保障	100%	15.00	15.00	
生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
	其他满意度	不适用	不适用	0	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。