

2022年度深圳市南头中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市南头中学概况

- 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：深圳市南头中学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：深圳市南头中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南头中学概况

一、单位主要职责

深圳市南头中学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,实施初中义务教育,高中学历教育,促进基础教育发展。

二、单位机构设置

学校内设办公室、教科室、安委办、教务处、学生处、总务处等内部行政机构。

三、部门决算单位构成

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：深圳市南头中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市南头中学

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	15,357.17	一、一般公共服务支出	31	98.00
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	806.31	五、教育支出	35	12,095.70
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	1,358.20	八、社会保障和就业支出	38	2,268.11
	9		九、卫生健康支出	39	325.05
	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	2,600.02
	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	17,521.68	本年支出合计	57	17,390.88
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	78.37	年末结转和结余	59	209.17
总计	30	17,600.04	总计	60	17,600.04

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：深圳市南头中学

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	17,521.68	15,357.17	0.00	806.31	0.00	0.00	1,358.20
201	一般公共服务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,225.37	10,060.86	0.00	806.31	0.00	0.00	1,358.20
20501	教育管理事务	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,622.58	9,458.08	0.00	806.31	0.00	0.00	1,358.20
2050204	高中教育	11,622.58	9,458.08	0.00	806.31	0.00	0.00	1,358.20
20509	教育费附加安排的支出	554.28	554.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	554.28	554.28	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	2,268.11	2,268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,256.46	2,256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,097.36	1,097.36	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	772.73	772.73	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	386.37	386.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	325.87	325.87	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
221	住房保障支出	2,600.33	2,600.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,600.33	2,600.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	884.44	884.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,715.89	1,715.89	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：深圳市南头中学

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	17,390.88	11,527.76	5,863.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,095.70	6,334.58	5,761.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,492.92	6,334.58	5,158.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,492.92	6,334.58	5,158.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	554.28	0.00	554.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	554.28	0.00	554.28	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	2,268.11	2,268.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,256.46	2,256.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,097.36	1,097.36	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	772.73	772.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.37	386.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.05	325.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.05	325.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	325.05	325.05	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
221	住房保障支出	2,600.02	2,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,600.02	2,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	884.13	884.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,715.89	1,715.89	0.00	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：深圳市南头中学

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	15,357.17	一、一般公共服务支出	33	98.00	98.00	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	10,096.34	10,096.34	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	2,268.11	2,268.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	325.05	325.05	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	2,600.02	2,600.02	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
本年收入合计	27	15,357.17	本年支出合计	59	15,391.53	15,391.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.45	年末财政拨款结转和结余	60	14.10	14.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.45		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	15,405.62	总计	64	15,405.62	15,405.62	0.00	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：深圳市南头中学

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	15,391.53	11,527.76	3,863.76
201	一般公共服务支出	98.00	0.00	98.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.00	0.00	98.00
2010308	信访事务	98.00	0.00	98.00
205	教育支出	10,096.34	6,334.58	3,761.76
20501	教育管理事务	48.50	0.00	48.50
2050199	其他教育管理事务支出	48.50	0.00	48.50
20502	普通教育	9,493.56	6,334.58	3,158.98
2050204	高中教育	9,493.56	6,334.58	3,158.98
20509	教育费附加安排的支出	554.28	0.00	554.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	554.28	0.00	554.28
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	2,268.11	2,268.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,256.46	2,256.46	0.00
2080502	事业单位离退休	1,097.36	1,097.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.73	772.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.37	386.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00
210	卫生健康支出	325.05	325.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.05	325.05	0.00
2101102	事业单位医疗	325.05	325.05	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
221	住房保障支出	2,600.02	2,600.02	0.00
22102	住房改革支出	2,600.02	2,600.02	0.00
2210201	住房公积金	884.13	884.13	0.00
2210203	购房补贴	1,715.89	1,715.89	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：深圳市南头中学

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	9,770.90	302	商品和服务支出	654.40
30101	基本工资	1,695.68	30201	办公费	120.46
30102	津贴补贴	3,983.11	30202	印刷费	21.75
30103	奖金	654.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	1,003.12	30205	水费	29.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772.73	30206	电费	41.85
30109	职业年金缴费	386.37	30207	邮电费	8.77
30110	职工基本医疗保险缴费	325.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.16
30112	其他社会保障缴费	11.49	30211	差旅费	6.93
30113	住房公积金	884.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	68.15
30199	其他工资福利支出	54.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,096.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.05
30302	退休费	1,027.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	43.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.02
30307	医疗费补助	25.87	30227	委托业务费	0.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.07

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	5.45
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	203.25
			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	5.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.88
			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	10,867.48		公用经费合计	660.28

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：深圳市南头中学

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：深圳市南头中学

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：深圳市南头中学

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
11.64	0.00	11.64	0.00	11.64	0.00	10.07	0.00	10.07	0.00	10.07	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：深圳市南头中学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

深圳市南头中学2022年度总收入17,600.04万元，其中本年收入17,521.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,357.17万元，比上年决算数减少1,595.98万元，下降9.4%，主要变动情况：减少了用于其他教育管理事务支出、高中教育、其他教育费附加安排的支出及住房公积金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6.97万元，下降100%，主要变动情况：减少了用于用于体育事业的彩票公益金支出。

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806.31万元，比上年决算数增加33.2万元，增长4.3%，主要变动情况：增加了用于高中教育。

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1,358.2万元，比上年决算数增加1,358.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

深圳市南头中学2022年度总支出17,600.04万元，其中本年支出17,390.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,527.76万元，比上年决算数减少2,689.88万元，下降18.9%，主要变动情况：减少了用于高中教育、事业单位离退休及住房公积金。

2. 项目支出5,863.11万元，比上年决算数增加2,246.77万元，增长62.1%，主要变动情况：增加了用于解决特殊疑难信访问题专项经费、下达2021年省级教育发展专项新强师工程及教学教材资料经费等。

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

深圳市南头中学2022年度财政拨款收入合计15,357.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,357.17万元，比上年决算数减少1,595.98万元，下降9.4%；主要变动情况：减少了用于其他教育管理事务支出、高中教育、其他教育费附加安排的支出及住房公积金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6.97万元，下降100%；主要变动情况：减少了用于用于体育事业的彩票公益金支出；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：增长--（基数为0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市南头中学2022年度财政拨款支出合计15,391.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,391.53万元，比年初预算数减少2,359.98万元，下降13.3%；主要变动情况：减少了用于教育管理经费/教学教研经费、特色高中专项经费、后勤管理经费及教育教学设备支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少0.17万元，下降100%；主要变动情况：减少了用于体育事业的彩票公益金支出；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：增长--(基数为0，不可比)。

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

深圳市南头中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.07万元，完成全年预算11.64万元的86.6%，比上年决算数减少0.8万元，下降7.4%。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10.07万元，完成全年预算11.64万元的86.6%，比上年决算数减少0.8万元，下降7.4%；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10.07万元，完成全年预算11.64万元的86.6%，比上年决算数减少0.8万元，下降7.4%；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，2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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10.07万元，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10.07万元，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10.07万元，公务用车保有量为2辆，主要用于教学教研等活动用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无相关支出情况，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。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年未发生公务接待。

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，不在机关经费统计范围内（基数为0，不可比）。

（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1,249.42万元，其中：政府采购货物支出1,104.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.2万元。授予中小企业合同金额1,249.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,144.75万元，占授予中小企业合同金额的91.6%；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，其他用车主要是教学教研等活动用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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，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8个，二级项目24个，共涉及资金3,863.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营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15,391.53万元，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。从评价情况来看，（一）升学率方面：本单位高考成绩连年攀升，2022年高考成绩在原有的基础上，再创历史新高，

实现新的突破。（二）教师发展方面：本单位2022年积极响应上级要求，结合学校实际，建设德育队伍，组织青年班主任前往腾讯公司参观学习、南山区第九届班主任专业能力大赛、南山区第三届中小学班主任风采大赛筹备选拔；赴深圳市盐田高级中学、第二实验等学校开展德育交流活动等，有效提升学校教师的教学质量。（三）教学环境：2022年本单位对学校部分硬件设施进行了改造，同时上线了新的智慧校园系统，加快学校智慧校园的建设，有效改善本单位的教学环境，从而提升学校教学水平。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及学校特色经费、学生体检及体质检测费、教育教学设备、特色高中专项经费、教育管理事务、后勤管理经费、校园修缮、校园活动经费、文体专项经费及班主任及心理教师工作经费等32个项目绩效自评。（部分绩效自评结果，详见附件）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数17,832.41万元，执行数17,390.88万元，完成预算的97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位从学校实际出发，结合这几年预算绩效管理的经验编制合理的预算，并对其实际使用情况进行监督和控制，针对所有的项目进行绩效监控。并积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标不明确，部分项目指标值与任务实际目标不一致，指标编制质量有待提升。二是外聘人员占比较大，人员管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是合理编制年度项目绩效目标，提升精细化管理水平。在往后年度编制部门绩效时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预

算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高绩效目标编制的科学合理性，提升绩效项目精细化管理水平。二是制订合理的用工计划，科学设置岗位，通过岗位合并或兼岗的方式，从而达到降低外聘工作人员的比例。

特色高中专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为250万元，执行数为249.54万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目2022已完成年初既定目标，预算执行率达到99.82%，参与特色教育活动学生人数达到2584人，举办特色课程次数300次，进一步提升教师综合素质，进一步改善办学环境和条件。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。

后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为666.34万元，执行数为664.7万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位通过开展本项目，外聘22名保安及10名工勤人员，有效保障了学校的安全性及清洁情况。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。

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440305210501500004482	项目名称：	后勤管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南头中学	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	6593444.00	6663444.00	6647020.57	10	99.7500	9.98
	其中：当年财政拨款	6593444.00	6663444.00	6647020.57	—	—	—
	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			
	通过资金投入，保障校园后勤工作，提高后勤服务能力，校园安全事故0发生，使学校安全得到保障。				2022年我校通过开展本项目，外聘22名保安及10名工勤人员，有效保障了学校的安全性及清洁情况。			
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	学校保安人数	22人	22人	5.00	5.00	
			学校后勤工人人数	10人	10人	5.00	5.00	
			党建活动开展次数	≥1次	1次	5.00	5.00	
		质量	后勤服务达标率	95%以上	100%	7.00	7.00	
		时效	后勤服务频率	全年	全年	7.00	7.00	
			党建活动开展时间	党日	党员活动日	7.00	7.00	
		成本	保安人员人均成本	≤5500元/人/月	5500元/人/月	7.00	7.00	
			清洁人员人均成本	≤4500元/人/月	4500元/人/月	7.00	7.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	学校后勤服务能力	得到保障	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	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	

	(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					10	9.98	—

附件

项目支出绩效自评表

项目编码：	440305210501500002450	项目名称：	特色高中专项经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市南头中学	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	2500000.00	2500000.00	2495429.20	10	99.82	9.98
	其中：当年财政拨款	2500000.00	2500000.00	2495429.20	—	—	—
	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			
	资金落实情况100%；高考成绩再攀新高；预算执行率98%；服务对象满意指标为满意；进一步提升教师综合素质；进一步改善办学环境和条件。				本项目2022已完成年初既定目标，预算执行率达到99.82%。			
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	参与特色教育活动学生人数	2584人	2584人	10.00	10.00	
			举办特色课程次数	300次	300次	10.00	10.00	
		质量	特色课程学生参与率	95%以上	95%	10.00	10.00	
		时效	特色课程开展时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10.00	10.00	
		成本	课程开展成本	不高于预算数	2495429.2元，未超预算	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	丰富学生校园生活提升学生综合学习能力	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以上	96%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						10	9.98

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。