

2022年度深圳市育新学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市育新学校概况

- 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：深圳市育新学校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：深圳市育新学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市育新学校概况

一、单位主要职责

深圳市育新学校的主要职责是专门教育、中等职业教育和中小學生综合实践教育为一体的多功能、综合型教育机构。首创了“三位一体”的办学模式——育新模式，得到国家、省、市相关部门、专门教育专家及同行的高度肯定。其中，专门教育面向全市招收具有不良行为的学生实施转化和矫治，帮助其完成九年义务教育，教育培养为“心理健康，人格健全”的合格初中毕业生，并将它们送入高一级学校，为我市预防青少年犯罪、社会治安治理“平安深圳”作出了积极贡献；中等职业教育除招收本校专门教育初三毕业生之外，还面向全市招生，目前开设高星级饭店运营与管理、电子商务、汽车运用与维修专业，培养了大批中等职业技术人才；综合实践教育面向全市中小學生开展军训与国防教育、法制教育、生态教育、环境教育、劳动教育、科技教育等系列综合实践课程，年承接量约4万人次，至今组织了80多万人次中小學生开展综合实践教育活动，是提升我市中小學生综合素养的重要平台。近年来还积极研发国情教育等系列综合实践课程，积极开展研学旅行，拓展实践教育活动方式，并将实践教育活动辐射粤港澳大湾区。

二、单位机构设置

我校设内设机构5个，分别是：党政综合办公室、德育与基地管理中心、课程与教务管理中心、教科研与信息管理中心、后勤与安全管理中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市育新学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市育新学校

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	9,915.42	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	32.29	五、教育支出	35	8,042.82
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	125.99	八、社会保障和就业支出	38	805.80
	9		九、卫生健康支出	39	135.26
	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	1,051.04
	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	10,077.70	本年支出合计	57	10,038.92
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	299.68	年末结转和结余	59	338.46
总计	30	10,377.38	总计	60	10,377.38

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：深圳市育新学校

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	10,077.70	9,919.42	0.00	32.29	0.00	0.00	125.99
205	教育支出	8,081.60	7,923.32	0.00	32.29	0.00	0.00	125.99
20507	特殊教育	6,943.46	6,785.18	0.00	32.29	0.00	0.00	125.99
2050702	工读学校教育	6,943.46	6,785.18	0.00	32.29	0.00	0.00	125.99
20509	教育费附加安排的支出	1,128.15	1,128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,128.15	1,128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	805.80	805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	805.80	805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.23	317.23	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	326.04	326.04	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	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,051.04	1,051.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,051.04	1,051.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.03	366.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	685.01	685.01	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：深圳市育新学校

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	10,038.92	6,555.88	3,483.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,042.82	4,563.78	3,479.04	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6,904.68	4,563.78	2,340.90	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	6,904.68	4,563.78	2,340.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,128.15	0.00	1,128.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,128.15	0.00	1,128.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	805.80	805.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	805.80	805.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.23	317.23	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	326.04	326.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,051.04	1,051.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,051.04	1,051.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.03	366.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	685.01	685.01	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：深圳市育新学校

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	9,915.42	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	7,923.32	7,923.32	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	805.80	805.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.26	135.26	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	1,051.04	1,051.04	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	9,919.42	本年支出合计	59	9,919.42	9,915.42	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	9,919.42	总计	64	9,919.42	9,915.42	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：深圳市育新学校

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	9,915.42	6,441.36	3,474.07
205	教育支出	7,923.32	4,449.26	3,474.07
20507	特殊教育	6,785.18	4,449.26	2,335.92
2050702	工读学校教育	6,785.18	4,449.26	2,335.92
20509	教育费附加安排的支出	1,128.15	0.00	1,128.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,128.15	0.00	1,128.15
20599	其他教育支出	9.99	0.00	9.99
2059999	其他教育支出	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	805.80	805.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	805.80	805.80	0.00
2080502	事业单位离退休	317.23	317.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.04	326.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.53	162.53	0.00
210	卫生健康支出	135.26	135.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.26	135.26	0.00
2101102	事业单位医疗	135.26	135.26	0.00
221	住房保障支出	1,051.04	1,051.04	0.00
22102	住房改革支出	1,051.04	1,051.04	0.00
2210201	住房公积金	366.03	366.03	0.00
2210203	购房补贴	685.01	685.01	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：深圳市育新学校

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	5,142.10	302	商品和服务支出	955.97
30101	基本工资	505.37	30201	办公费	20.57
30102	津贴补贴	1,874.67	30202	印刷费	4.65
30103	奖金	41.30	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	652.60	30205	水费	78.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.04	30206	电费	164.24
30109	职业年金缴费	162.53	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	135.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	455.00
30112	其他社会保障缴费	9.27	30211	差旅费	9.67
30113	住房公积金	366.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	86.88
30199	其他工资福利支出	1,068.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	304.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	304.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.02
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	38.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.20
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	23.48
			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	38.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			31003	专用设备购置	37.36
			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	0.73
			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	5,447.02		公用经费合计	994.34

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：深圳市育新学校

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	4.00	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：深圳市育新学校

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：深圳市育新学校

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
30.12	0.00	28.80	0.00	28.80	1.32	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：深圳市育新学校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

深圳市育新学校2022年度总收入10,377.38万元，其中本年收入10,077.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,915.42万元，比上年决算数减少443.49万元，下降4.3%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费预算，全年一般公共预算财政拨款收入比上年有所减少。

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：体彩公益金扶持市级体育传统项目一扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）拨款与上年持平。

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32.29万元，比上年决算数减少8.58万元，下降21%，主要变动情况：2022年受新冠疫情的影响，上半年1-3月居家网课，住宿费按实际在校天数收取。

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125.99万元，比上年决算数减少28.32万元，下降18.4%，主要变动情况：2022年受新冠疫情的影响，参加综合实践活动的人数减少，所收餐费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市育新学校2022年度总支出10,377.38万元，其中本年支出10,038.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,555.88万元，比上年决算数增加305.02万元，增长4.9%，主要变动情况：调整人员及相关津补贴标准。

2. 项目支出3,483.04万元，比上年决算数减少786.56万元，下降18.4%，主要变动情况：落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出。

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

深圳市育新学校2022年度财政拨款收入合计9,919.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,915.42万元，比上年决算数减少443.49万元，下降4.3%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费预算，全年一般公共预算财政拨款收入比上年有所减少；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：体彩公益金扶持市级体育传统项目一扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）拨款与上年持平；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

深圳市育新学校2022年度财政拨款支出合计9,919.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,915.42万元，比年初预算数

减少1,056.51万元，下降9.6%；主要变动情况：落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出；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：体彩公益金扶持市级体育传统项目—扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）拨款与上年持平；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市育新学校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30.12万元的35.5%，比上年决算数减少1.02万元，下降8.7%。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28.8万元的37.1%，比上年决算数减少1.02万元，下降8.7%；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28.8万元的37.1%，比上年决算数减少1.02万元，下降8.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.32万元的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，今年实际支出比上年实际支出有所节约。

（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8辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等，公务用车保有量与国有资产占有情况中不一致，主要原因是2辆车处于待报废状态。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各省市内外德育交流，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。未发生公务招待。

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：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1,450.17万元，其中：政府采购货物支出450.49万元、政府采购工程支出551.71万元、政

府采购服务支出447.97万元。授予中小企业合同金额565.34万元，占政府采购支出总额的39%，其中：授予小微企业合同金额402.49万元，占授予中小企业合同金额的71.2%；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20.8%，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10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10辆，其中有2辆车处于待报废状态，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2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8个，二级项目60个，共涉及资金3,474.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度彩票公益金安排的支出等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%。

我单位未开展重点绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,915.42万元，政府性基金预算支出4万元。从评价情况来看我单位对单位资金、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理及绩效目标完成情况进行分析，均照相关制度进行规范管理，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。按绩效

管理工作总体情况：我单位在本年度完成绩效管理、绩效运行监控、绩效评价的全流程预算绩效管理工作，实现对预算绩效目标管理全覆盖。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及汽车营销实训室平台、校园文化活动专项经费、多媒体资源管理系统项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,441.21万元，执行数10,038.92万元，完成预算的96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.以党建引领为目标，开展学校党建规范提升工程；2.以“时时放心不下”的责任感，筑牢疫情防线做好校园安全工作；3.以“不忘初心”的使命感，开展专门教育固本强基工程；4.以先行示范的标准，推进学校发展重点区域突破与建模工程；5.发展重点领域，迈出教育改革新步伐；6.专注教育引领，促进学生多领域发展；7.加强师生共发展，提高学校整体水平。发现的问题及原因主要是：（1）受疫情影响，2022年度我单位上半年预算执行进度稍有滞后，部分项目执行与年度计划存在一定偏差；（2）本年度开展的部分项目执行率较低；（3）政府采购执行率未达到100%。下一步改进措施主要是：（1）加强预算项目管理，细化日常项目管理工作，将项目执行进度与执行计划进行对比分析，推进项目进度，提高项目完成率；（2）优化总体预算编制，不断提高预算编制的合理性和准确度，加强部门交流，组织全体共同参与预算编制工作。加强预算执行力度，对预算执行情况进行分析监督，明确各部门在预算执行时的权责，提高执行意识；（3）细化预算编制，强化预算约束，提高政府采购预算的准确性，做好市场调研，科学合理地编制政府采购预

算，对采购过程加强监督，合理把控进度。

“汽车营销实训室平台项目”绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为27.54万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2022年完成了汽车营销实训室建设，实现学生完成汽车营销竞赛项目部分内容的训练，配套的实训设备可创设汽车4S店常规岗位真实场景，形成资源丰富、可交互、系列化的整体教学集成方案，利用信息化技术扩展多样化交互学习环境。全方位提高学生课堂参与度以及其实际动手操作能力。用于汽车营销领域的竞赛、教学及培训。以赛促教，推进汽车营销专业课程的开设、提高专业教学质量。发现的问题及原因主要是绩效指标设置科学合理有待提高。下一步改进措施主要是总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

“校园文化活动专项经费”绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办了本单位第二十七届田径运动会、体育“四有”活动、羽毛球比赛、迎国庆班级文化活动等。运动会中全校师生齐聚田径场，共同开启一场精彩纷呈的体育盛会。在为期两天的活动中，开幕式表演、投铅球、银珠接力、长跑、短跑、跳高、跳远等比赛项目，一个个拼搏的少年，构成了育新体育盛会。我单位积极开展各项校园文化活动，培养学生“自信、开放、创新”的意识，丰富校园文化生活，提升校园文化氛围，促进学生德智体全面发展。发现的问题及原因主要是部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

“多媒体资源管理系统”绩效自评综述：全年预算数为24万

元，执行数为23.94万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过云媒资管理系统对学校媒体资源视频和照片进行了统一收集和管理，满足了对网络视频教学的制作、播出和交换的需要，解决了存储空间有限、数据传输慢、数据丢失、安全等问题，提高工作效率，使媒体资源得到充分利用，营造信息化教学氛围。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置科学合理有待提高。下一步改进措施主要是结合我单位工作实际，合理编制绩效目标，提高指标的相关性；科学设置目标值，提高目标的考核性。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900383	项目名称：	汽车营销实训室平台	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市育新学校	一级预算单位：	深圳市教育局					
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	280000.00	280000.00	275380.00	10	98.35	9.84	
	其中：当年财政拨款	280000.00	280000.00	275380.00	—	—	—	
	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			
	通过该项目，在2022年完成汽车营销实训室建设，实现学生能完成汽车营销竞赛项目所有内容的训练，在教学方面完整。				完成了汽车营销实训室平台建设，实现学生能完成汽车营销竞赛项目的部分内容的训练。			
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	人才培养完成率(%)	0.99	0.95	15	14.25	偏差原因：个别学生不愿意学习导致人才培养率无法全员满足；改进措施：培养学生学习积极性。
		质量	项目技术性能指标达标率	0.98	0.95	15	14.25	偏差原因：技术参数查找不太方便；改进措施：熟悉使用系统。
		时效	设备购置完成及时率	1	0.8	10	8	偏差原因：因疫情原因时效延后了一点；改进措施：做好工作计划。
		成本	人均培养成本节约率	节约2%	节约2%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	设备购建完成率 (%)	1	0.98	30	29.4	偏差原因：设备从无到有，购建了新的设备，完善了主体条件，零星辅料不齐全导致偏差；改进措施：做好系统完善工作。
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受训学生满意度	0.95	0.9	10	9	偏差原因：新设备学生不够适应，后续继续使用会提高满意度；改进措施：使学生熟悉使用系统。
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	94.74	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900398	项目名称：	校园文化活动专项经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市育新学校	一级预算单位：	深圳市教育局					
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	200000.00	200000.00	200000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—	
	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			
	丰富校园文化，让学生在活动中行为习惯有所改善				举办了运动会、羽毛球比赛、迎国庆班级文化活动等，丰富学生文化、体育活动，促进学生德智体全面发展。			
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	项目完成率	0.95	1	15	15	
		质量	项目验收合格率	100%	1	15	15	
		时效	校园活动举办及时性	100%	0.9	10	9	偏差原因:部分因疫情原因无法举办。改进措施：疫情恢复后将正常进行。
		成本	成本节约率	< 1%	0	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	校园文化氛围	提高	1	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	非常满意	0.7	10	7	偏差原因:部分学生参加活动不积极。改进措施：提升学生参与感，增加活动趣味性。
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	96	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221031524900375	项目名称：	多媒体资源管理系统	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市育新学校	一级预算单位：	深圳市教育局					
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	240000.00	240000.00	239420.00	10	99.76	9.98	
	其中：当年财政拨款	240000.00	240000.00	239420.00	—	—	—	
	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			
	通过云媒资管理系统对学校的媒体资源进行统一化的收集和管理，以满足对网络视频教学的制作、播出和交换的需要。				统一了视频和照片的收集和管理，工作效率得到提高			
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	系统全面覆盖率	1	1	20	20	
		质量	系统配置达标率	≥90%	1	10	10	
		时效	项目完成及时性	2022年12月完成	2022年10月完成	10	10	
		成本	成本节约率	<1%	0.0024	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障教学活动顺利开展	0.9	0.9	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	0.88	10	9.8	偏差原因：还有老师不熟悉云媒资系统；改进措施：培训教师使用系统。
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	99.78	—	

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。