

# 2022年度深圳市观澜第二中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市观澜第二中学概况**

- 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：深圳市观澜第二中学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：深圳市观澜第二中学2022年度部门决算情况** **说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：深圳市观澜第二中学概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市观澜第二中学（以下简称“我单位”）的主要职责是：按照《中华人民共和国义务教育法》等相关法律，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；实施义务教育，培养德智体美全面发展的社会主义的建设者和接班人；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

## **二、单位机构设置**

深圳市观澜第二中学的内设机构有：办公室、总务处、教学处、德育处等。

## **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：深圳市观澜第二中学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市观澜第二中学

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  | 11,032.85 | 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  | 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  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 8,159.98 |
| 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 | 1,092.66 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 218.84   |
|                  | 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 | 1,296.07 |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 11,032.85 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 10,767.57 |
| 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 | 263.56    | 年末结转和结余         | 59 | 528.85    |
| <b>总计</b>     | 30 | 11,296.42 | <b>总计</b>       | 60 | 11,296.42 |

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。

表2

## 收入决算表

单位：深圳市观澜第二中学

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               | 11,032.85 | 11,032.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 8,299.65  | 8,299.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 8,296.76  | 8,296.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育             | 8,296.76  | 8,296.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育             | 2.89      | 2.89      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 2.89      | 2.89      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,106.87  | 1,106.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,106.87  | 1,106.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 141.83    | 141.83    | 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 | 650.56    | 650.56    | 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   | 314.48    | 314.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 233.71    | 233.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 1.20      | 1.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.20      | 1.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 232.51    | 232.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 232.51    | 232.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 1,392.62  | 1,392.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,392.62  | 1,392.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 835.78    | 835.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 556.84    | 556.84    | 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。

表3

## 支出决算表

单位：深圳市观澜第二中学

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               | 10,767.57 | 8,264.35 | 2,503.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 8,159.98  | 5,657.97 | 2,502.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 8,157.09  | 5,657.97 | 2,499.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育             | 8,157.09  | 5,657.97 | 2,499.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育             | 2.89      | 0.00     | 2.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 2.89      | 0.00     | 2.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,092.66  | 1,092.66 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,092.66  | 1,092.66 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 139.62    | 139.62   | 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 | 650.56    | 650.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 302.48    | 302.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 218.84    | 217.64   | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 1.20      | 0.00     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.20      | 0.00     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 217.64    | 217.64   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 217.64    | 217.64   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,296.07  | 1,296.07 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,296.07  | 1,296.07 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 739.23    | 739.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 556.84    | 556.84   | 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：深圳市观澜第二中学

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  | 11,032.85 | 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  | 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 | 8,159.98 | 8,159.98   | 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 | 1,092.66 | 1,092.66   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 218.84   | 218.84     | 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 | 1,296.07 | 1,296.07   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 11,032.85 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,767.57 | 10,767.57  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 261.26    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 526.55    | 526.55     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 261.26    |                 | 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 | 11,294.12 | <b>总计</b>       | 64 | 11,294.12 | 11,294.12  | 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：深圳市观澜第二中学

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               | 10,767.57 | 8,264.35 | 2,503.22 |
| 205      | 教育支出             | 8,159.98  | 5,657.97 | 2,502.02 |
| 20502    | 普通教育             | 8,157.09  | 5,657.97 | 2,499.13 |
| 2050203  | 初中教育             | 8,157.09  | 5,657.97 | 2,499.13 |
| 20507    | 特殊教育             | 2.89      | 0.00     | 2.89     |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 2.89      | 0.00     | 2.89     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,092.66  | 1,092.66 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,092.66  | 1,092.66 | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 139.62    | 139.62   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 650.56    | 650.56   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 302.48    | 302.48   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 218.84    | 217.64   | 1.20     |
| 21004    | 公共卫生             | 1.20      | 0.00     | 1.20     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.20      | 0.00     | 1.20     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 217.64    | 217.64   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 217.64    | 217.64   | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 1,296.07  | 1,296.07 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,296.07  | 1,296.07 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 739.23    | 739.23   | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 556.84    | 556.84   | 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：深圳市观澜第二中学

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         | 8,115.16 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 1,201.20 | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 4,406.40 | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 597.65   | 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           | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 650.56   | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 302.48   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 217.64   | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 739.23   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修(护)费    | 0.00 |
| 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      | 149.19   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 148.93   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 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     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.26     | 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 | 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   |
| 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          | 0.00 |
|          |             |      | 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 | 8,264.35 |          | 公用经费合计 | 0.00 |

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：深圳市观澜第二中学

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：深圳市观澜第二中学

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：深圳市观澜第二中学

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    |
| 5.00 | 0.00     | 5.00         | 0.00    | 5.00      | 0.00  | 3.67 | 0.00     | 3.67         | 0.00    | 3.67      | 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：深圳市观澜第二中学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

深圳市观澜第二中学2022年度总收入11,296.42万元，其中本年收入11,032.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,032.85万元，比上年决算数减少1,227.1万元，下降10%，主要变动情况：厉行节约，压减教育支出功能分类项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市观澜第二中学2022年度总支出11,296.42万元，其中本年支出10,767.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,264.35万元，比上年决算数增加887.06万元，增长12%，主要变动情况：我单位2022年度为增强师资力量，教职工增加，相应经费增加。

2. 项目支出2,503.22万元, 比上年决算数减少2,228.62万元, 下降47.1%, 主要变动情况: 厉行节约, 压减教育支出功能分类项目支出。

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**

深圳市观澜第二中学2022年度财政拨款收入合计11,032.85万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入11,032.85万元, 比上年决算数减少1,227.1万元, 下降10%; 主要变动情况: 厉行节约, 压减教育支出功能分类项目经费; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 我单位2021年度及2022年度皆无政府性基金预算安排; 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: 我单位2021年度及2022年度皆无国有资本经营预算安排。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市观澜第二中学2022年度财政拨款支出合计10,767.57万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出10,767.57万元, 比年初预算数减少1,072.69万元, 下降9.1%; 主要变动情况: 厉行节约, 年中调减部分项目支出; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 我单位2022年度

无政府性基金预算安排；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：我单位2022年度无国有资本经营预算安排。

### **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**

深圳市观澜第二中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.67万元，完成全年预算5万元的73.5%，比上年决算数减少0.61万元，下降14.3%。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3.67万元，完成全年预算5万元的73.5%，比上年决算数减少0.61万元，下降14.3%；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3.67万元，完成全年预算5万元的73.5%，比上年决算数减少0.61万元，下降14.3%；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：厉行节约，压减三公经费支出。

#### **（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3.67万元，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3.67万元，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3.67万元，公务用车保有量为3辆，主要用于执法执勤、机要通讯、应急用车等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。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。我单位2022年度未发生公务接待。

#### **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：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422.03万元，其中：政府采购货物支出29.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出392.81万元。授予中小企业合同金额422.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额422.03万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合业务保障用车。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14个，二级项目24个，共涉及资金2,503.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我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10,767.57万元，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。单位整体支出绩效评价由单位自行具体实施。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及日常管理事务、购买教育教学服务、物业管理费、工会费、午餐午休管理工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数11,320.39万元，执行数10,767.57万元，完成预算的95.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从各项目完成情况来看，我单位本年度

总体工作情况完成良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。一是加强德育队伍建设，加强年级组长的管理，不断提升级组管理的主动意识。在扎实做好常规工作的前提下，积极组织本年级学生的文体活动，丰富学生课余生活。加强班主任队伍建设和培养，德育处多次组织班主任培训，全体班主任参加“班会课教学设计比赛”和“我的教育故事”比赛。王淼老师通过逐级竞争，最终代表龙华区参加“深圳市我最喜爱的班主任”比赛并喜获佳绩。二是丰富德育主题活动。围绕“和”“美”文化建设加强德育活动建设、校本课程和社团活动建设。通过国防教育、阳光体育大课间、校园文化艺术节、心理文化节等重大活动，展示学生风采，提升学生综合素养。扎实开展法治教育、禁毒教育、反对校园欺凌和社会实践活动等主题教育，营造浓厚德育氛围，引领学生成人成才。三是我单位充分利用校内资源，打破班级界限，将兴趣课程与延时服务相结合，根据学生兴趣、爱好和家长需求，创设了“课后辅导+精品社团”的延时课程体系。除了常规的作业辅导课外，还开设了版画社团、国画社团、素描社团、合唱社团、民乐社团、足球社团、篮球社团、定向越野、电脑编程等社团。其中版画社团、国画社团被评为龙华区美术特色工作坊。四是以主管行政和年级长双管理为抓手，精准备考，靶向涨分。实行培优辅差制度，落实点对点，精准到边缘生、精准到学科、精准到知识点，联系学生实际，科学备考。扎实推进试题研究，深入开展质量分析，挖掘学生提分潜力。做到有考必讲、有考必改，有考必查。强化考试各环节管理，加强考风考纪督查，提高考试信度和效度，教学质量提升效果明显。发现的问题及原因主要是：部分项目的执行进度受疫情

影响略显缓慢，履职效果尚有很大的提升空间。下一步改进措施主要是：加强预算执行监管工作，如明确预算分期执行计划，编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为284.02万元，执行数为284.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成2022年度日常管理事务经费支出，有效保障学校日常办公需求，日常维护，教职工满意度达到100%。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、满意度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。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为590.76万元，执行数为590.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度通过聘请第三方老师，保证学校的正常教育教学，促进提高学校办学水平，加强学校教育。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、满意度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。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为242.81万元，执行数为242.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护学校的正常教育教学及生活秩序，保障学校日常工作开展，给全校师生提供一个良好的工作环境和学习环境，师生满意度达到100%。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、满意度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。

工会费项目绩效自评综述：全年预算数为39.25万元，执行数为39.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度通过开展工会活动，给教职工送上节日慰问，有效增强学校教职工幸福指数、凝聚力，教职工满意度达到100%。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、满意度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。

午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为127.73万元，执行数为127.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：通过该项目的实施，有效保障了我单位日常工作的正常开展，获得教职工、学生的充分肯定，为社会提供了更优质的教育资源和服务。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、满意度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。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

## 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、结转到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。