

2022年度深圳市罗湖外语初中学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖外语初中学校概况

- 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：深圳市罗湖外语初中学校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：深圳市罗湖外语初中学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖外语初中学校概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖外语初中学校（以下简称：本单位）的主要职责是认真落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，立德树人。“凡事预则立，不预则废”，本单位预算管理是学校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策的重要手段，其作用是加强限额管理和计划管理，推行全面预算管理可以使学校提高综合管理水平，控制费用增长，使学校来年工作更具规划性、前瞻性和科学性。

二、单位机构设置

本单位内设学生处、安全办、总务处、教科室、教务处、办公室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖外语初中学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖外语初中学校

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	11,894.43	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	27.65	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	9,205.81
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	6.18
八、其他收入	8	0.71	八、社会保障和就业支出	38	1,128.43
	9		九、卫生健康支出	39	293.33
	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	1,260.67
	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	27.65
	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	11,922.79	本年支出合计	57	11,922.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.71
年初结转和结余	29	18.52	年末结转和结余	59	18.52
总计	30	11,941.31	总计	60	11,941.31

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：深圳市罗湖外语初中学校

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	11,922.79	11,922.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
205	教育支出	9,206.53	9,205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
20502	普通教育	8,508.85	8,508.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2050202	小学教育	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,466.29	8,465.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
20509	教育费附加安排的支出	692.13	692.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	692.13	692.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,128.43	1,128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,128.43	1,128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.36	137.36	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	660.80	660.80	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	330.27	330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.33	293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.72	291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	291.72	291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,260.67	1,260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,260.67	1,260.67	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
2210201	住房公积金	774.71	774.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	485.96	485.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.65	27.65	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	27.65	27.65	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	11,922.08	8,729.11	3,192.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,205.81	6,048.28	3,157.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,508.14	6,048.28	2,459.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,465.58	6,048.28	2,417.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	692.13	0.00	692.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	692.13	0.00	692.13	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,128.43	1,128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,128.43	1,128.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.36	137.36	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	660.80	660.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.27	330.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.33	291.72	1.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.72	291.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	291.72	291.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,260.67	1,260.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,260.67	1,260.67	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
2210201	住房公积金	774.71	774.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	485.96	485.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.65	0.00	27.65	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	11,894.43	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	27.65	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	9,205.81	9,205.81	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	6.18	6.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,128.43	1,128.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	293.33	293.33	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	1,260.67	1,260.67	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	27.65	0.00	27.65	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	11,922.08	本年支出合计	59	11,922.08	11,894.43	27.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.52	年末财政拨款结转和结余	60	8.52	8.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.52		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	11,930.60	总计	64	11,930.60	11,902.94	27.65	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	11,894.43	8,729.11	3,165.32
205	教育支出	9,205.81	6,048.28	3,157.53
20502	普通教育	8,508.14	6,048.28	2,459.85
2050202	小学教育	42.56	0.00	42.56
2050203	初中教育	8,465.58	6,048.28	2,417.29
20509	教育费附加安排的支出	692.13	0.00	692.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	692.13	0.00	692.13
20599	其他教育支出	5.54	0.00	5.54
2059999	其他教育支出	5.54	0.00	5.54
207	文化旅游体育与传媒支出	6.18	0.00	6.18
20703	体育	6.18	0.00	6.18
2070306	体育训练	6.18	0.00	6.18
208	社会保障和就业支出	1,128.43	1,128.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,128.43	1,128.43	0.00
2080502	事业单位离退休	137.36	137.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.80	660.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.27	330.27	0.00
210	卫生健康支出	293.33	291.72	1.61
21011	行政事业单位医疗	291.72	291.72	0.00
2101102	事业单位医疗	291.72	291.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.61	0.00	1.61
2109999	其他卫生健康支出	1.61	0.00	1.61
221	住房保障支出	1,260.67	1,260.67	0.00
22102	住房改革支出	1,260.67	1,260.67	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
2210201	住房公积金	774.71	774.71	0.00
2210203	购房补贴	485.96	485.96	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	8,193.42	302	商品和服务支出	344.22
30101	基本工资	1,049.53	30201	办公费	10.84
30102	津贴补贴	3,623.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	588.96	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	873.82	30205	水费	12.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.80	30206	电费	68.64
30109	职业年金缴费	330.27	30207	邮电费	10.60
30110	职工基本医疗保险缴费	277.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.46
30112	其他社会保障缴费	13.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	774.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.04
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	162.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	137.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.83
30304	抚恤金	24.90	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	1.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.38

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	1.20
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	35.27
			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	29.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.18
			31003	专用设备购置	8.12
			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	2.92
			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	8,355.68		公用经费合计	373.44

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：深圳市罗湖外语初中学校

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	27.65	27.65	0.00	27.65	0.00
229	其他支出	0.00	27.65	27.65	0.00	27.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.65	27.65	0.00	27.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	27.65	27.65	0.00	27.65	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：深圳市罗湖外语初中学校

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：深圳市罗湖外语初中学校

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
4.38	0.00	4.38	0.00	4.38	0.00	4.38	0.00	4.38	0.00	4.38	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：深圳市罗湖外语初中学校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

深圳市罗湖外语初中学校2022年度总收入11,941.31万元，其中本年收入11,922.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,894.43万元，比上年决算数减少1,166.22万元，下降8.9%，主要变动情况：厉行节约、压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27.65万元，比上年决算数减少0.86万元，下降3%，主要变动情况：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0.71万元，比上年决算数减少10.03万元，下降93.4%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖外语初中学校2022年度总支出11,941.31万元，其中本年支出11,922.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,729.11万元，比上年决算数增加514.3万元，增长6.3%，主要变动情况：教师编制数增加追加基本支出经费。

2. 项目支出3,192.97万元, 比上年决算数减少1,681.37万元, 下降34.5%, 主要变动情况: 厉行节约、压减一般性支出。

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

深圳市罗湖外语初中学校2022年度财政拨款收入合计11,922.08万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入11,894.43万元, 比上年决算数减少1,166.22万元, 下降8.9%; 主要变动情况: 厉行节约、压减一般性支出; 政府性基金预算财政拨款收入27.65万元, 比上年决算数减少0.86万元, 下降3%; 主要变动情况: 用于体育事业的彩票公益金支出减少; 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: 与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖外语初中学校2022年度财政拨款支出合计11,922.08万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出11,894.43万元, 比年初预算数增加1,468.51万元, 增长14.1%; 主要变动情况: 教师编制数增加追加基本支出经费; 政府性基金预算财政拨款支出27.65万元, 比年初预算数增加27.65万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 用于体育事业的彩票公益金支出增加; 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: 与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖外语初中学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.38万元，完成全年预算4.38万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降17.4%。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4.38万元，完成全年预算4.38万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降17.4%；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4.38万元，完成全年预算4.38万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降17.4%；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：因疫情影响，减少公务用车使用。

（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4.38万元，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4.38万元，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4.38万元，公务用车保有量为2辆，主要用于按规定保留的用于通用保障事务的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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。本年无公务接待费支出。

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461.26万元，其中：政府采购货物支出84.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出376.84万元。授予中小企业合同金额461.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额461.26万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是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，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20个，共涉及资金3,165.32万元，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”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金27.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年末组织对项目开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,894.43万元，政府性基金预算支出27.65万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：1. 以目标为导向，实施预算绩效双监控在做年度预算时对部门整体绩效目标有一个较为清晰地描述，并能够将资金分配与年度任务安排相结合，在整体上把握财政资金流向，对重点项目有意识地进行倾斜；预算执行过程中定期进行监督并对支出异常情况进行必要预警与提示，同时对所有业务范围涉及的项目进行绩效运行监控，保证了对预算执行进度和绩效目标程度实施“双监控”，做到预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算管理新模式。2. 强化绩效管理考核，夯实绩效管理责任本单位紧紧围绕绩效目标考核点，将任务层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度、责任追究制度。在对项目进行具体考核过程中比较注重项目开展带来的实际效益，尤其是潜在的示范性社会效益，不做面子工程，使本单位在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标能保质保量完成，提高资金的使用效益。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“高科技预制校区二装设备”、“疫情防控工作经费”、“体彩金”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数12,813.79万元，执行数12,813.79万元，完成预算的92.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性

本单位2022年“三公”经费全年预算数4.38万元，实际支出数4.38万元，“三公”经费控制率为99.9%。日常公用经费全年预算数389.11万元，实际支出数373.44万元，日常公用经费控制率为95.9%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

(1) 财政拨款预算执行情况

本单位2022年财政拨款全年预算数为12,821.60万元，支出决算数为11,922.08万元，预算执行率92.9%，预算执行率情况良好。

其中：第一季度累计支出数2,789.02万元，全年预算数12,821.60万元，支出进度为21.7%，季度序时进度25%，季度预算执行率为87%。

第二季度累计支出数5,902.01万元，全年预算数12,821.60万元，支出进度为46%，季度序时进度50%，季度预算执行率为92%。

第三季度累计支出数8,697.53万元，全年预算数12,821.60万元，支出进度为67%，季度序时进度75%，季度预算执行率为90%。

第四季度累计支出数11,922.08万元，全年预算数12,821.60万元，支出进度为92%，季度序时进度100%，季度预算执行率为

92.9%。

（2）重点工作完成情况

2022年度，本单位无中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委区政府等上级部门交办或下达的重点工作任务。

（3）项目完成情况

2022年度，本单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共20个，其中13个项目均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，另有7个因疫情防控原因，导致项目延迟开展，项目完成率达到65%。

3. 效果性

本单位本年度总体工作完成情况良好，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。

（1）社会效益方面，加强本单位卫生保健工作，2022年度随着新冠疫情防控工作进入常态化，在“新二十条”发布后，学校快速开展相关布置，灵活过渡，保障了本学期教学工作的顺利开展。在国家逐渐对新冠疫情放开的情况下；

（2）可持续影响方面，2022年度成功召开“德育研讨会”，邀请罗湖区德育教研员、南山区基教科等专家为学校德育团队做指导，使师生做到知法、守法、护法，营造了宪法教育的良好氛围，共同探索育人良策。

（3）生态效益方面，环保要从小事做起，从学生做起，学校通过开展“践行垃圾分类，争做环保少年”、“垃圾减量日”等活动，加强生态文明教育，引导学生树立尊重自然、顺应自然、保护自然的发展理念，养成勤俭节约、低碳环保、自觉劳动的生活习惯，形成健康文明的生活方式。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。信访工作是沟通和联系广大家长、社会的重要渠道，起着密切联系群众，充分调动家长、社会热爱、关心、建设校园的积极性，维护安全团结政治局面的作用。2022年度，本单位未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。发现的问题及原因主要是：

1. 存在问题

（1）资金调整、调剂幅度较大

根据2022年度履职需要，本单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为12,832.31万元，调整资金2,406.39万元，调整资金占比为18.7%，超过部门预算总规模的10%。根据评分标准，预算编制合理性、财务合规性均各扣0.8分。

（2）公用经费控制率有待提高

2020年度本单位“三公”经费控制率99.9%，扣1分，仍需加强三公经费控制，提升财政资金使用效益；日常公用经费控制率为95.9%，扣1分，机构运转成本控制仍有提升空间。

（3）编外人员控制率有待加强

本单位编制人数210人，均为事业编制，年末实有在职在编人数204人，编外人员33人，均为劳务派遣人员，编外人员控制率大于区财政规定的10%，扣1分，编外人员控制有待加强。

（4）分季度支出进度略低于序时进度，财政拨款预算执行率有待提高

根据预算执行情况表，本单位2022年1-3月支出进度21.7%、1-6月支出进度46%、1-9月支出进度67.8%、1-12月支出进度92.9%，全年平均执行率99.7%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度及第四季度的实际支出进度低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。根据评分标准，此项扣0.56分。

（5）项目完成及时率待提高

2020年度，本单位部门预算安排项目共20个，受疫情防控原因，导致“人事事务”、“深圳市”名师工程“（2022年经费）”等项目因疫情原因预算无法及时开展，项目完成及时率为65.00%。根据评分标准，此项扣2.1分。

（6）履职效果仍有提升空间。

2022年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，本单位工作仍有改善空间。根据评分标准，此项扣5分。下一步改进措施主要是（1）审慎调整项目预算，加强部门预算管理

在往后年度预算调整时，审慎的调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在往后年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额。

（2）严控日常公用经费、三公经费支出

加大日常公用经费控制力度，严控公务费、业务费、修缮费、设备购置费等公用及三公经费支出，从经费预算管理、审批程序和责任追究等关键环节入手加以治理，控制规模，有效加强公用

及三公经费控制力度，提高部门绩效经济性。

(3) 规范编外人员用工，进行总量控制。

贯彻落实我区辅助性人力资源统筹配置改革要求，加强人员管理，实行编外人员总量控制，严格按照区核定编外人员总数控制编外人员数量。因实际工作需使用编外人员的，应在区核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。

(4) 2022年度本单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，本单位会进一步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。本单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

(5) 针对本单位项目执行力度偏低的问题，本单位根据项目进度及时地提醒各相关项目负责人加快项目执行进度，要求各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执行项目掌好舵。

(6) 为提升公共服务提供质量和保障水平，本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想。

“高科技预制校区二装设备”项目绩效自评综述：全年预算数为14.4万元，执行数为13.5万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年期间为满足教职工日常办公需要，保障教育教学工作正常开展，2022年度完成厨具、学生课桌

椅等设备的购置及更新，设备正常投入使用，有效提高了工作效率，为教育教学和师生提供优质的服务。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：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为16.1万元，执行数为16.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，根据防疫工作需要，为进一步做好我区新冠肺炎疫情防控工作人员保障和关爱工作，按照每人每天200元给予补助，按月按时发放新冠肺炎疫情防控一线人员21人合计16100元临时补贴。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：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“体彩金”项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为27.6万元，完成预算的98.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本单位完成数名篮球、羽毛球教练的招聘，通过开展篮球训练班、羽毛球训练班，有效发展学校特色体育项目，提高了学生的课外兴趣爱好，培养学生的良好的集体主义精神，有利于提高全体学生的身体素质水平。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：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编

制工作中，更加科学合理地编制预算。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321500100572		项目名称：	高科技预制校区二装设备	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖外语初中学校		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	143724.13	143724.13	135080.00	10	93.99	9.4	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	143724.13	143724.13	135080.00	—	—	—	
	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			
	目标1：保证高科技预制学校顺利开展工作 目标2：确保高科技学校如期开学				2022年期间为满足教职工日常办公需要，保障教育教学工作正常开展，2022年度完成厨具、学生课桌椅等设备的购置及更新，设备正常投入使用，有效提高了工作效率，为教育教学和师生提供优质的服务。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	课桌椅、办公家具、空调购置计划完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	及时验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年8月	10	10	
		成本指标	项目总金额	不超过14.37万元	13.51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学正常运行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321511905121		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖外语初中学校		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	0.00	16100	16100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16100.00	16100.00	—	—	—	
	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			
	为防控新冠肺炎疫情，加强防控力度，增加一线人员临时工作				2022年，根据防疫工作需要，为进一步做好我区新冠肺炎疫情防控工作保障和关爱工作，按照每人每天200元给予补助，按月按时发放新冠肺炎疫情防控一线人员21人合计16100元临时补贴。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	每天提供服务人员人次	100人次以上	150人次	20	20	
		质量指标	疫情防控区域覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	防疫工作计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	防控经费支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	防疫宣传知晓率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210300100001111	项目名称：	体彩金	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖外语初中学校	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
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	0.00	280000	276529.15	10	98.76	9.88	
	其中：当年财政拨款	0.00	280000.00	276529.15	—	—	—	
	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				
	提高学校体育（羽毛球、网球、定向越野、篮球）整体水平。			2022年度，我校完成数名篮球、羽毛球教练的招聘，通过开展篮球训练班、羽毛球训练班，有效发展学校特色体育项目，提高了学生的课外兴趣爱好，培养学生的良好的集体主义精神，有利于提高全体学生的身体素质水平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	区、市、省比赛各一次	区、市、省比赛各一次	3次	20	20	
		质量指标	活动完成质量	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	每月学生活动不少于一次	每月一次	12次	10	10	
		成本指标	上级核拨	上级核拨	276529.15元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学校体育影响力	有效提高	99%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.88	—

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。