

2022年度深圳市笋岗中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市笋岗中学概况

- 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：深圳市笋岗中学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：深圳市笋岗中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市笋岗中学概况

一、单位主要职责

深圳市笋岗中学的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规等；拟订学校发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度；以教学为中心，管理和指导学校基础教育工作，全面实施素质教育，积极推动教育改革，促进学生全面发展；加强师资队伍建设，促进教职工专业发展；加强国有资产管理，不断改善办学条件等。

二、单位机构设置

本单位内设学生中心、财务部、课程教学中心、信息中心、学校发展中心共5个部门。

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。

第二部分：深圳市笋岗中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市笋岗中学

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	10,607.95	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	7,964.64
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	1,494.70
	9		九、卫生健康支出	39	238.79
	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	909.82
	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	10,607.95	本年支出合计	57	10,607.95
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	35.84	年末结转和结余	59	35.84
总计	30	10,643.79	总计	60	10,643.79

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：深圳市笋岗中学

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	10,607.95	10,607.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,964.64	7,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,257.96	7,257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	289.90	289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,968.06	6,968.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	706.68	706.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	706.68	706.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,494.70	1,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,494.70	1,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	689.29	689.29	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	537.35	537.35	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	268.06	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.79	238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	909.82	909.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	909.82	909.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.31	633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.51	276.51	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：深圳市笋岗中学

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	10,607.95	7,492.37	3,115.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,964.64	4,855.65	3,108.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,257.96	4,855.65	2,402.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	289.90	54.05	235.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,968.06	4,801.60	2,166.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	706.68	0.00	706.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	706.68	0.00	706.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,494.70	1,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,494.70	1,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	689.29	689.29	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	537.35	537.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.06	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.79	232.20	6.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	909.82	909.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	909.82	909.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.31	633.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.51	276.51	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：深圳市笋岗中学

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	10,607.95	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	7,964.64	7,964.64	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	1,494.70	1,494.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238.79	238.79	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	909.82	909.82	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	10,607.95	本年支出合计	59	10,607.95	10,607.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.84	年末财政拨款结转和结余	60	35.84	35.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.84		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	10,643.79	总计	64	10,643.79	10,643.79	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：深圳市笋岗中学

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	10,607.95	7,492.37	3,115.58
205	教育支出	7,964.64	4,855.65	3,108.99
20502	普通教育	7,257.96	4,855.65	2,402.31
2050202	小学教育	289.90	54.05	235.84
2050203	初中教育	6,968.06	4,801.60	2,166.46
20509	教育费附加安排的支出	706.68	0.00	706.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	706.68	0.00	706.68
208	社会保障和就业支出	1,494.70	1,494.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,494.70	1,494.70	0.00
2080502	事业单位离退休	689.29	689.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.35	537.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.06	268.06	0.00
210	卫生健康支出	238.79	232.20	6.59
21011	行政事业单位医疗	232.20	232.20	0.00
2101102	事业单位医疗	232.20	232.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.59	0.00	6.59
2109999	其他卫生健康支出	6.59	0.00	6.59
221	住房保障支出	909.82	909.82	0.00
22102	住房改革支出	909.82	909.82	0.00
2210201	住房公积金	633.31	633.31	0.00
2210203	购房补贴	276.51	276.51	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：深圳市笋岗中学

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	6,397.98	302	商品和服务支出	380.39
30101	基本工资	3,241.45	30201	办公费	22.00
30102	津贴补贴	1,022.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	463.19	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	31.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.35	30206	电费	68.39
30109	职业年金缴费	268.06	30207	邮电费	12.62
30110	职工基本医疗保险缴费	224.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.07
30112	其他社会保障缴费	7.61	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	633.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	81.71
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.63
303	对个人和家庭的补助	689.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	689.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.06
30304	抚恤金	0.65	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	6.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.81

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	0.34
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	34.88
			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	24.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.77
			31003	专用设备购置	1.32
			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	4.80
			31099	其他资本性支出	11.17
			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	7,087.92		公用经费合计	404.45

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：深圳市笋岗中学

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：深圳市笋岗中学

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：深圳市笋岗中学

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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	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：深圳市笋岗中学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

深圳市笋岗中学2022年度总收入10,643.79万元，其中本年收入10,607.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,607.95万元，比上年决算数减少780.93万元，下降6.9%，主要变动情况：上年度有小学部二装设备购置及大型修缮项目收入，本年度没有相关项目。

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

深圳市笋岗中学2022年度总支出10,643.79万元，其中本年支出10,607.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,492.37万元，比上年决算数增加179.89万元，增长2.5%，主要变动情况：本年度在职人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出3,115.58万元，比上年决算数减少961万元，下降23.6%，主要变动情况：上年度有小学部二装设备购置及大型修缮项目支出，本年度没有相关项目。

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

深圳市笋岗中学2022年度财政拨款收入合计10,607.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,607.95万元，比上年决算数减少780.93万元，下降6.9%；主要变动情况：上年度有小学部二装设备购置及大型修缮项目支出，本年度没有相关项目；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：本年度和上年度均没有政府性基金预算财政拨款收入；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：本年度和上年度均没有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

深圳市笋岗中学2022年度财政拨款支出合计10,607.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,607.95万元，比年初预算数增加1,388.58万元，增长15.1%；主要变动情况：年中增加教育工作管理项目和笋岗中学高科技预制校区二装进度款项目经费；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：本年度没有政府性基金预算财政拨款支出；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：本年度没有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

深圳市笋岗中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.81万元，完成全年预算5.3万元的71.9%，比上年决算数增加0.54万元，增长16.5%。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3.81万元，完成全年预算5.3万元的71.9%，比上年决算数增加0.54万元，增长16.5%；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3.81万元，完成全年预算5.3万元的71.9%，比上年决算数增加0.54万元，增长16.5%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年业务活动增加，公务用车使用量增加，公务用车运行维护费增加。

（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3.81万元，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3.81万元，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3.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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721.37万元，其中：政府采购货物支出302.25万元、政府采购工程支出53.06万元、政府采购服务支出366.07万元。授予中小企业合同金额721.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额641.84万元，占授予中小企业合同金额的89%；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100%，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，其他用车主要是综合保障业务用车。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，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16个，共涉及资金3,098.42万元，占一般公共预算项目支出总额的99.4%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,607.95万元。从评价情况来看，2022年本单位预算安排的项目基本都顺利实施，主要工作任务基本完成，项目绩效目标基本实现，产生了良好的社会效益，并获得了深圳市线上教学优秀学校奖、深圳市美育特色学校（园）年度奖等各项表彰。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“教育工作管理”、“教育教学及科研”等项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,967.41万元，执行数10,607.95万元，完成预算的96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 教研教学有序开展。2022年年轻教师承担了云端研讨课，获得专家和同行们的一致好评。学校青年研习会组织开展分享会议，部分老师进行了课后分享，分享与学生交流的经验及时间管理方法等内容，让参与活动的年轻人受益匪浅，促进青年教师专业化成长。此外，2022年基于疫情原因，开展了线上教学实践，教学质量良好。本单位被评为“深圳市线上教学优秀学校”，并由罗湖区教育局局长颁发奖状。本单位部分

教师在罗湖区“数字化‘思乐课堂’”初中名师在线教学观摩活动中表现突出，并获得表彰。

2. 构筑“大艺术”美育体系。2022年，本单位在由南方都市报联合深圳市教育学会、深圳大学湾区教育研究院共同主办的第七届“深圳教育改革创新论坛”活动中，获评“深圳市美育特色学校（园）年度奖”。学校坚持弘扬传统文化，构筑“大艺术”美育体系，坚持以美育养德、启智、陶情，扩散“大美育”影响力走向社会，帮助无数孩子和家庭发现美、收获美并成长于“美”。本单位设置“美育特色学校（园）年度奖”，对表现突出教师进行表彰。此外，本单位学生在“龙腾杯”全国青少年衍纸大赛和“龙杯”第二十五届全国中小学生绘画书法作品比赛中获得了优秀成绩。

3. 防患未然，抓好校园安全工作。学校邀请民警来校开展校园霸凌及校园暴力事件处置专题讲座，针对可能出现的校园霸凌和校园暴力分享处置经验，明确防范的重要性。专题讲座提出校园霸凌和校园暴力事件一旦发生，需及时快速处置，阻止事态发展，安抚学生，依法依规办事，其他部门也相互协助，减少事件对学生的伤害。在日常教育中，不断给学生进行校园暴力和反霸凌思想教育，让学生牢记共同维护校园安全的重要性。

发现的问题及原因主要是：1. 我校部分项目设置的绩效目标未能清晰明确反映项目实施内容；2. 编外人员控制数过高。下一步改进措施主要是：1. 强化绩效目标、项目实施计划、预算资金的匹配性，依据工作计划及具体实施方案，制定相应的绩效目标，提升绩效目标的约束力，提高项目实施质量；2. 根据核定的学校教师编制数，及时招聘，补充教师，降低空编率，适当减少编外人员数。

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为757.4万

元，执行数为742.53万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘用47名临聘教师已补充教学人员缺口，保障了教学任务按计划完成。发现的问题及原因主要是：结合实际教学工作需求，增加临聘教师比年初设定的指标值多。下一步改进措施主要是：结合核定的学校教师编制数，及时招聘，补充教师，减低空编率，适当减少编外人员数。

“教育教学及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为876.64万元，执行数为758.99万元，完成预算的86.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划开展各项教学及科研活动，教学事项完成率100%，教学质量有效提高。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。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002683		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市笋岗中学		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	7573982.00	7425294.55	10	98.04	9.8	
	其中：当年财政拨款	0.00	7573982.00	7425294.55	—	—	—	
	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				
	通过购买教育服务补充教学人员缺口，保证教学正常进行。			聘用47名临聘教师已补充教学人员缺口，保障了教学任务按计划完成。				
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	临聘人数	平均30人	47人	15	10	偏差原因：结合实际教学工作需求，增加临聘教师。
		质量指标	教学质量	有效保障	100%	15	15	改进措施：结合核定的学校教师编制数，及时招聘，补充教师，减低空编率，适当减少编外人员数。
		时效指标	教学任务完成时间	按教学进度	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	低于100%	1.96%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障教学进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	
		总分					100	94.8

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002191		项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市笋岗中学		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	9375900.00	8766430.00	7589891.15	10	86.58	8.66	
	其中：当年财政拨款	9375900.00	8766430.00	7589891.15	—	—	—	
	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			
	拓展学生活动及完善教学环境，提高教学质量，推进学生全面发展				按计划开展各项教学及科研活动，教学事项完成率100%，教学质量有效提高。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	学生数量	2560	2702人	15	15	
		质量指标	教学事项完成率	>95%	100%	15	15	
		时效指标	项目开展及时情况	及时	100%	10	10	
		成本指标	生均投入费用	约2200元	2808元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高教学质量	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	
	总分					100	98.66	—

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。