

2022年度深圳市翠园文锦中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市翠园文锦中学概况

- 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：深圳市翠园文锦中学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：深圳市翠园文锦中学2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市翠园文锦中学概况

一、单位主要职责

我校设立办公室、安全办、党建办、德育处、教务处、总务处、工会、团委和信息中心等办公室。基本职能如下：

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定全校教育发展战略法，研究拟定和执行学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，组织开展教学活动和教育教学研究，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，加强财务管理和审计监督。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育、卫生教育、艺术教育和心理健康教育工作，建设文明校园。负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位机构设置

设立办公室、安全办、党建办、德育处、教务处、总务处、工会、团委和信息中心等办公室。校长1名，副校长2名，中层11名。

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：深圳市翠园文锦中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市翠园文锦中学

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	9,687.95	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	7,065.67
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	11.30	八、社会保障和就业支出	38	1,592.09
	9		九、卫生健康支出	39	194.60
	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	835.74
	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	9,699.25	本年支出合计	57	9,688.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.14
年初结转和结余	29	95.73	年末结转和结余	59	105.73
总计	30	9,794.98	总计	60	9,794.98

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：深圳市翠园文锦中学

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	9,699.25	9,687.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
205	教育支出	7,076.81	7,065.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
20502	普通教育	6,767.10	6,755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
2050203	初中教育	6,766.65	6,755.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
2050299	其他普通教育支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	305.71	305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.71	305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,592.09	1,592.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,592.09	1,592.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	907.58	907.58	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	457.40	457.40	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	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	835.74	835.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	835.74	835.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572.92	572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.82	262.82	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：深圳市翠园文锦中学

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	9,688.10	7,229.17	2,458.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,065.67	4,608.64	2,457.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,755.95	4,608.64	2,147.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,755.50	4,608.64	2,146.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	305.71	0.00	305.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.71	0.00	305.71	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,592.09	1,592.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,592.09	1,592.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	907.58	907.58	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	457.40	457.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.60	192.69	1.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	835.74	835.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	835.74	835.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572.92	572.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.82	262.82	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：深圳市翠园文锦中学

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	9,687.95	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	7,065.51	7,065.51	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	1,592.09	1,592.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.60	194.60	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	835.74	835.74	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	9,687.95	本年支出合计	59	9,687.95	9,687.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.29	年末财政拨款结转和结余	60	77.29	77.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.29		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	9,765.23	总计	64	9,765.23	9,765.23	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市翠园文锦中学

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	9,687.95	7,229.01	2,458.94
205	教育支出	7,065.51	4,608.48	2,457.03
20502	普通教育	6,755.80	4,608.48	2,147.31
2050203	初中教育	6,755.35	4,608.48	2,146.86
2050299	其他普通教育支出	0.45	0.00	0.45
20509	教育费附加安排的支出	305.71	0.00	305.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.71	0.00	305.71
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	1,592.09	1,592.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,592.09	1,592.09	0.00
2080502	事业单位离退休	907.58	907.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.40	457.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.12	227.12	0.00
210	卫生健康支出	194.60	192.69	1.91
21011	行政事业单位医疗	192.69	192.69	0.00
2101102	事业单位医疗	192.69	192.69	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.91	0.00	1.91
2109999	其他卫生健康支出	1.91	0.00	1.91
221	住房保障支出	835.74	835.74	0.00
22102	住房改革支出	835.74	835.74	0.00
2210201	住房公积金	572.92	572.92	0.00
2210203	购房补贴	262.82	262.82	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：深圳市翠园文锦中学

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	5,968.42	302	商品和服务支出	304.57
30101	基本工资	1,096.10	30201	办公费	32.26
30102	津贴补贴	2,456.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	429.82	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	536.37	30205	水费	12.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.40	30206	电费	73.32
30109	职业年金缴费	227.12	30207	邮电费	4.71
30110	职工基本医疗保险缴费	190.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.40
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	572.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.75
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	952.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	907.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.58
30304	抚恤金	45.38	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	15.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35

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	1.25
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	18.23
			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	3.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.34
			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	0.72
			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	6,921.38		公用经费合计	307.63

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：深圳市翠园文锦中学

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：深圳市翠园文锦中学

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：深圳市翠园文锦中学

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	3.35	0.00	3.35	0.00	3.35	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：深圳市翠园文锦中学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

深圳市翠园文锦中学2022年度总收入9,794.98万元，其中本年收入9,699.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,687.95万元，比上年决算数减少1,090.92万元，下降10.1%，主要变动情况：22年的办公设备购置、办公费及维修费较21年减少了，导致本年收入减少。

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11.3万元，比上年决算数减少10.22万元，下降47.5%，主要变动情况：基本户利息收入因存款减少而减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市翠园文锦中学2022年度总支出9,794.98万元，其中本年支出9,688.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,229.17万元，比上年决算数减少288.9万元，下降3.8%，主要变动情况：受疫情影响，基本支出有所下调。

2. 项目支出2,458.94万元，比上年决算数减少803.69万元，下降24.6%，主要变动情况：22年项目支出经费下拨较21年的少，导致支出同时减少。

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

深圳市翠园文锦中学2022年度财政拨款收入合计9,687.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,687.95万元，比上年决算数减少1,090.92万元，下降10.1%；主要变动情况：22年的办公设备购置、办公费及维修费较21年减少了，导致本年收入减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市翠园文锦中学2022年度财政拨款支出合计9,687.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,687.95万元，比年初预算数增加2,664.81万元，增长37.9%；主要变动情况：因2022年追加了人员经费，所以较年初预算数有所增长；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市翠园文锦中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成全年预算5.3万元的63.2%，比上年决算数增加0.55万元，增长19.6%。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3.35万元，完成全年预算5.3万元的63.2%，比上年决算数增加0.55万元，增长19.6%；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3.35万元，完成全年预算5.3万元的63.2%，比上年决算数增加0.55万元，增长19.6%；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：因22年举行了初三交流会，导致培训费支出增加。

（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3.35万元，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3.35万元，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3.35万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的维修及维护。

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。本单位本年度无支出、故无支出明细列示。

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579.83万元，其中：政府采购货物支出330.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.7万元。授予中小企业合同金额572.37万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额322.67万元，占授予中小企业合同金额的56.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57%，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43%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是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23个，共涉及资金2,458.94万元，占一般公共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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,794.98万元，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

1、设立固定资产管理员，统筹全校固定资产，并将资产管理责任落实到人。严格按照固定资产管理制度要求，落实好固定资产的配置、采购、验收、出租出借、调拨、处置等环节流程，做好固定资产日常管理与资产清查工作，加强固定资产的动态管理，确保管理规范、保管完整、安全、账账相符、账实相符。

2、我校严格按照区绩效整改要求，对绩效自评结果发现的问题，及时提出整改措施以及整改时间，形成整改清单，督促项目负责人及时完成整改，并上报主管部门。将绩效评价结果运用至下年预算编制中，同时针对以往年度得分较低项目做好事中、事后监控，促进项目顺利开展，达到财政资金预期效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及后勤管理、人事事务、学生工作、设备购置及修缮、教育教学及科研项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数10465.55万元，执行数9794.98万元，完成预算的93.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展了思想品德教育、体育、美育、劳动教育和心理健康教育。开齐开足各类课程，合法合规选用教材，促进学生德智体美劳全面发展，组织开展学校文化活动和科学普及活动，建设文明校园。构建“全员、全方位、全过程、全环境”的育人新格局，在体育运动会、艺术节、创建文明校园等重大活动上发挥团委队伍正能量作用，促进了学生健康成长。发现的问题及原因主要是预算编制合理性有待加强。年度内存在项目完成率低的项目，如深圳市“名师工程”（2022年经费）在经费拨付较晚情况下，前期筹备工作不够充分，项目执行时间不够导致项目未及时开展。下一步改进措施主要是

（1）加强绩效评价结果应用，预算编制时充分考虑各项可能的因素，减少项目因不可抗力原因至项目无法按计划实施，积极做好项目筹划管理，提高预算编制的合理性。

（2）加强预算绩效培训，强调预算绩效管理学习的重要性，提升绩效管理水平。高度重视绩效指标设置的明确性，结合年度总体目标细化至年度任务、具体项目中，设立的绩效指标与部门年度任务数相对应，涵盖部门主要工作任务，实现整体绩效目标涵盖单位各部门各工作任务。设置的绩效指标值完整、具体、清晰、可量化并符合客观实际，不偏离项目自身情况，指标值不过高、过低。

（3）做好政府采购计划，提高政府采购计划金额准确性，进一步提高政府采购执行率。

（4）提升预算编制准确性，进一步降低预算调整率。

(5) 强化预算支出监控，做好预算执行进度分析工作，及时分析支出进度偏离原计划原因，把握支出进度，提高预算执行率。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了我校2085位学生正常接受教育，有效保障了义务教育减免政策。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1.91万元，执行数为1.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买防疫工作人员29名，为防疫工作奠定基础。提高了行政效率和公共服务水平，确保了对工作人员的关爱工作落到实处。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。

公用经费定额项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时购买专用材料和校园维修维护等，完成了保障项目2项，各项保障工作100%正常开展，各项保障项目达到质量标准，有效保障了学校教育教学工作正常开展，有序进行。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：	440303221320100100044	项目名称：	公用经费定额	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市文锦中学	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	1500000.00	1500000.00	1500000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1500000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	保证日常办公、校园维修维护、专用材料的支出。				通过及时购买专用材料和校园维修维护等，完成了保障项目2项，各项保障工作100%正常开展，各项保障项目达到质量标准，有效保障了学校教育教学工作正常开展，有序进行。			
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	涉及保障项目数量	2项	2项	15	15	
		质量指标	保障各项工作正常开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年12月底完成项目支付进度	98%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入总成本	150万元	150万元	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	有效保障学校教育教学工作正常开展	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	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303221321511905205		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市文锦中学		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	19100.00	19100.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	19100.00	19100.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	加强工作人员日常管理，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，确保对工作人员的关爱工作落到实处。				通过购买防疫工作人员29名，按照防疫补助标准进行发放并在规定时间内进行公示。通过发放防疫补助有效提高了工作人员生活质量，为防疫工作奠定基础。提高了行政效率和公共服务水平，确保了对工作人员的关爱工作落到实处。			
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	保障工作人员人数	12人	29人	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	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	提高工作人员生活质量	效果显著	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	保障人员满意度	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：	440303221320131200047	项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市文锦中学	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	600000.00	600000.00	600000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	直达资金，保障义务教育减免政策，保障教科书数量、质量。				通过购置教材教具，教材到货验收合格，开学前一周内完成了教材的采购，保障了教科书数量、质量。保障了我校2085位学生正常接受教育，有效保障了义务教育减免政策。			
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	保障学生人数	100%	2085人	15	15	
		质量指标	教材到货验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开学前一周内完成教材采购	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入总成本	60万元	60万元	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	保障学生正常接受教育	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	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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。