

2022年度深圳市罗湖区翠园初级中学部门决 算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区翠园初级中学概况

- 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：深圳市罗湖区翠园初级中学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：深圳市罗湖区翠园初级中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区翠园初级中学概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区翠园初级中学（以下简称：本单位）的主要职责是：罗湖区教育局属下的一所优质公办学校，由财政全额拨款，执行事业单位会计制度。学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施初级中学义务教育，促进基础教育发展，开展中学教育教学活动。学校在校长的领导下，重视营造和谐、宽容、民主、健康的人文环境，各项工作风生水起、欣欣向荣。具体表现在以下几个方面：学校贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，对学生进行政治思想意识的培养，促使其良好思想道德素养的形成；传递和传播科学文化知识，培养学生的创新精神，鼓励学生开拓进取；学校开展丰富多彩的富有特色的活动，为学生提供展现自我的机会，充分挖掘学生的潜能，使学生的身心健康发展。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区翠园初级中学无下属单位。下设党办、办公室、教务处、学生处、总务处、安办、工会、团委、教科室、共9个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数166人，实有在编人数155人；离休0人，退休122人。

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：深圳市罗湖区翠园初级中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	9,983.87	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	2.73	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	6,884.76
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	2.71	八、社会保障和就业支出	38	1,950.55
	9		九、卫生健康支出	39	250.56
	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	898.71
	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	2.73
	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	9,989.30	本年支出合计	57	9,987.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.21
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	59	21.78
总计	30	10,009.30	总计	60	10,009.30

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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	9,989.30	9,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
205	教育支出	6,886.76	6,884.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
20502	普通教育	6,559.28	6,556.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2050203	初中教育	6,551.28	6,548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	327.48	327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	327.48	327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,950.55	1,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,950.55	1,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,107.98	1,107.98	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	561.83	561.83	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	280.74	280.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.71	898.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.71	898.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	629.75	629.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.73	2.73	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	2.73	2.73	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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	9,987.31	8,173.68	1,813.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,884.76	5,075.92	1,808.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,557.29	5,075.92	1,481.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,549.29	5,075.92	1,473.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	327.48	0.00	327.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	327.48	0.00	327.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,950.55	1,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,950.55	1,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,107.98	1,107.98	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	561.83	561.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.74	280.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.56	248.50	2.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.71	898.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.71	898.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	629.75	629.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.73	0.00	2.73	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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	9,983.87	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	2.73	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	6,884.04	6,884.04	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	1,950.55	1,950.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	250.56	250.56	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	898.71	898.71	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	2.73	0.00	2.73	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	9,986.59	本年支出合计	59	9,986.59	9,983.87	2.73	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	9,986.59	总计	64	9,986.59	9,983.87	2.73	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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	9,983.87	8,173.68	1,810.19
205	教育支出	6,884.04	5,075.92	1,808.13
20502	普通教育	6,556.57	5,075.92	1,480.65
2050203	初中教育	6,548.57	5,075.92	1,472.65
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00
20509	教育费附加安排的支出	327.48	0.00	327.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	327.48	0.00	327.48
208	社会保障和就业支出	1,950.55	1,950.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,950.55	1,950.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1,107.98	1,107.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.83	561.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.74	280.74	0.00
210	卫生健康支出	250.56	248.50	2.06
21011	行政事业单位医疗	248.50	248.50	0.00
2101102	事业单位医疗	248.50	248.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.06	0.00	2.06
2109999	其他卫生健康支出	2.06	0.00	2.06
221	住房保障支出	898.71	898.71	0.00
22102	住房改革支出	898.71	898.71	0.00
2210201	住房公积金	629.75	629.75	0.00
2210203	购房补贴	268.96	268.96	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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	6,722.09	302	商品和服务支出	295.41
30101	基本工资	1,252.69	30201	办公费	30.89
30102	津贴补贴	2,580.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	468.45	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	699.63	30205	水费	9.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.48	30206	电费	57.93
30109	职业年金缴费	280.74	30207	邮电费	9.84
30110	职工基本医疗保险缴费	237.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.66
30112	其他社会保障缴费	11.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	629.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.20
303	对个人和家庭的补助	1,131.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,107.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.25
30304	抚恤金	23.35	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	8.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66

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	2.11
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	6.16
			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	24.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.20
			31003	专用设备购置	1.81
			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	1.84
			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	7,853.42		公用经费合计	320.26

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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	2.73	2.73	0.00	2.73	0.00
229	其他支出	0.00	2.73	2.73	0.00	2.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.73	2.73	0.00	2.73	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.73	2.73	0.00	2.73	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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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
3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	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：深圳市罗湖区翠园初级中学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

深圳市罗湖区翠园初级中学2022年度总收入10,009.3万元，其中本年收入9,989.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,983.87万元，比上年决算数减少2,915.76万元，下降22.6%，主要变动情况：初中部运动场改造工程项目及深圳市罗湖区翠园初级中学修缮改造工程已在2021年度竣工验收。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.73万元，比上年决算数减少5.27万元，下降65.9%，主要变动情况：2022年度用于体育事业的彩票公益金减少。

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2.71万元，比上年决算数减少18.16万元，下降87%，主要变动情况：非本级财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区翠园初级中学2022年度总支出10,009.3万元，其中本年支出9,987.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,173.68万元，比上年决算数减少535.68万元，下降6.2%，主要变动情况：履行节约，压缩学校运行开支。

2. 项目支出1,813.63万元，比上年决算数减少2,384.64万元，下降56.8%，主要变动情况：初中部运动场改造工程项目及深圳市罗湖区翠园初级中学修缮改造工程已在2021年度竣工验收。

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

深圳市罗湖区翠园初级中学2022年度财政拨款收入合计9,986.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,983.87万元，比上年决算数减少2,915.76万元，下降22.6%；主要变动情况：初中部运动场改造工程项目及深圳市罗湖区翠园初级中学修缮改造工程已在2021年度竣工验收；政府性基金预算财政拨款收入2.73万元，比上年决算数减少5.27万元，下降65.9%；主要变动情况：2022年度用于体育事业的彩票公益金减少；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：无增减变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区翠园初级中学2022年度财政拨款支出合计9,986.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,983.87万元，比年初预算数增加450.11万元，增长4.7%；主要变动情况：年中根据生均外事业下达（统筹事业）购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务）390.74万元、课后服务专项经费

（劳务费）115.30万元等；政府性基金预算财政拨款支出2.73万元，比年初预算数增加1.73万元，增长173%；主要变动情况：体彩金比年初预算数有所增加；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：无增减变动。

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

深圳市罗湖区翠园初级中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.66万元，完成全年预算3.43万元的48.3%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.8%。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1.66万元，完成全年预算3.43万元的48.3%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.8%；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1.66万元，完成全年预算3.43万元的48.3%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.8%；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：因疫情防控原因，导致车辆出行次数较多。均为公务用车运行维护费。

（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1.66万元，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1.66万元，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1.66万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合保障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。

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：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402.42万元，其中：政府采购货物支出144.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出258.4万元。授予中小企业合同金额402.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额402.42万元，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9个，二级项目15个，共涉及资金1,810.19万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,983.87万元，政府性基金预算支出2.73万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2022年度，本单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强预算绩效管理效能，逐步建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。年初，本单位积极对年度新增项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面对项目进行论证，加强事前绩效评估的审核、把关。年中，本单位按照区财政局相关工作部署，从预算执行进度、绩效目标实现程度对项目执行“双监

控”，并将监控结果呈送至上级主管部门，加强项目执行管控，提高财政资金使用效率。年终，本单位按照区财政局相关文件要求开展绩效评价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及体彩金、学生工作、科创教育工作室经费、教育教学及科研、音乐特色基地建设经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,416.92万元，执行数9,987.31万元，完成预算的95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.德育方面。初一年级认真落实新生入学教育方案。结合本年级的特点，重点培养学生良好的行为和学习习惯，强化养成教育，培养学生尊师重教，热爱班级，关心学校，遵纪守法，热爱生活等良好行为，逐步形成班级、年级特色。初二年级在巩固养成教育成果的基础上，重点加强学生的品德教育和法制教育。加强对学生不健康心理的疏导，帮助学生确立良好的人生观，本学期也是极为关键的一个学期，要为迈入初三打好基础、做好准备。初三年级重点对学生进行理想教育，帮助学生确立奋斗目标。从培养学生良好的学习习惯入手，引导学生做德、智、体、美全面发展的合格毕业生，积极备战，为学生的终身幸福奠定坚实的基础。2.教学质量与方式情况。各学科组、备课组在开学第一周召开科组组会和备课组会，讨论并制定新学期教学计划；教务处加大早读和课堂教学的常规检查力度，进一步规范了教学秩序；备课组精心制定好本学期的活动计划且具有可操作性，教师一起讨论、分析教材内容，剖析重点、难点，探究教法、学法，协商进度，做到二次备课、三次备课，发挥群体的

智慧，规范集体备课制度；以案例来引领研究，对教学进行顶层设计；每个学科都从本学科的特点出发，探讨与科学技术教学整合的路径，探讨具有学科性的课堂教学行动及模式。

3. 科研方面。本学期我们对学校现有课题进行规范管理，在强化课题过程管理的同时，做好课题成果推广工作；抓好现有立项课题的研究工作，对目前学校承担的立项课题和两个待立项课题，组织课题承担者按实施方案开展多层次、多渠道、全方位的研究，边实践，边研究，边总结，不断探索，并上升为理论，使课题研究早出成果；各学科教师分别承担子课题，形成人人参与有课题的浓厚科研氛围；以教研活动为契机，组织教师开展多样化的科研实践。开展教学调查，讲公开课、观摩课，组织说课活动、专题讲座等，力求使教学研究和学科科研在最大程度上融合。

4. 团队组织建设方面。我单位贯彻党的指导方针，采取贴近青年，丰富多彩，学生喜闻乐见的方式，借用媒体和文化艺术的载体，深入、全面、准确地开展系列学习宣传活动；通过理论学习、实践学习、志愿服务、对外交流、干部培训等形式的系统学习，培养一批团员精英骨干，在学生身边打造一批具有影响力的学生干部代表；以社团为依托，开展多样化的学生活动，加强班级团队凝聚力，挖掘学生潜力，培养学生综合素养；以2021年申请的深圳市团队工作研究课题《中学共青团组织引领下的青年教师团队建设及个人职业发展规划实践研究》为依托，结合我单位青蓝工程，开展主题研究活动。

5. 校园安全管理方面。我单位成立“安全工作领导小组”及班委会中设立安全委员；明确每一个岗位的安全职责任务，将安全责任逐条细化分解落实到每一位教职员工、每一项工作、每一个环节；加强对“责任不落实、要求不贯彻、措

施不到位”人员的责任追究。对失职渎职的，依据相关规定给予相应处理，实行责任追究制和一票否决制；定期召开领导小组专题会议，组织学习上级部门下发的安全工作指导文件，迅速传达落实上级安全工作会议精神，分析研究学校安全工作现状及存在的问题，及时研究部署学校常规性和突发性安全工作。

发现的问题及原因主要是（1）绩效指标设置有待加强。结合学校2022年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在：一是部分数量指标与质量指标未结合实际情况及时进行调整，如学生工作项目，2022年度受疫情影响，并未开展学生体检活动，但未及时调整“体检人员”“学生体检覆盖率”等相关绩效指标；二是数量指标的“社会实践次数”指标值“2次”设置较高，2022年度难以完成。（2）个别项目未能及时完成。该问题主要涉及扣分指标为“项目完成及时性”，“音乐特色基地建设经费”项目受疫情影响，2022年度未聘请指导合唱团专家进行乐曲演奏；“学生工作”项目，受疫情影响，2022年度未开展学生体检活动，购置班级活动所需物品计划完成率仅47%。两个项目无法按时完成预期任务。

下一步改进措施主要是：（1）深入绩效培训学习，提高绩效指标质量。随着绩效管理观念的不断强化，我单位愈加重视绩效管理工作，各业务线上工作人员积极参与区财政局组织的各类关于绩效管理培训，深入学习相关培训文件和绩效工作指引文件，将绩效理念融会贯通，脚踏实地落实预算绩效管理工作。在编制绩效目标时，严格按照区财政局要求执行，对所有项目和部门整体支出编报绩效目标，绩效目标依据工作任务设置，并从产出和效益方面完整设置科学合理、清晰量化的绩效指标，做到绩

效目标细化量化、可行可测，依据充分，覆盖全面、内容完整、符合实际。（2）加强项目监督，提升项目完成率。一是增强预算执行监督管理，保障工作执行进度，对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各负责人按时执行；二是对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

体彩金项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为1.73万元，完成预算的43.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提高学生帆船帆板技能，学生体魄有效增强，更好的促进学生的全面发展。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是提高预算编制准确性，保障项目预算执行率。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为309.44万元，执行数为195.15万元，完成预算的63.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

科创教育工作室经费项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展科创类学生项目活动，培养学生人数达20人，并成功申报1项课题，开展及时科研活动，有效促进我单位科技创新发展。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。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为329.78万元，执行数为260.18万元，完成预算的78.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照实际教学需求及时完成教材购买工作，所购买的教材全部投入使用，校园足球水平得到提升，德智体美劳等方面得到提升；有效促进培养海上运动人才，学生对海洋知识的认知得到提高，特色校园理念得到推广宣传，学生的学习兴趣提高和习惯得到改善；培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操；完成组织教师培训2次，提高教师的专业水平，推动教改工作的进行，促进农村教育的发展，给广西偏僻地区的孩子了解更多社会科学知识。下一步改进措施主要是。继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

音乐特色基地建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度受疫情影响，未开展音乐特色基地建设项目，未聘请专家指导学校长乐团。发现的问题及原因主要是受疫情影响，项目未开展。下一步改进措施主要是应对突发情况，及时调整预算绩效目标方案。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321531105423		项目名称：	音乐特色基地建设经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区翠园初级中学		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	10000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	0.00	—	—	—	
	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				
	聘请专家指导学校合唱团，助力校园音乐特色建设。			2022年度受疫情影响，未开展音乐特色基地建设项目，未聘请专家指导学校长乐团。				
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	聘请指导合唱团专家人数	≥1人	0人	13	0	偏差原因：受疫情影响，未开展。 改进措施：下一步结合疫情实际情况，加快推进音乐专家聘请工作。
		质量指标	指导完成1-3首乐曲演奏	1-3首	0首	13	0	偏差原因：受疫情影响，未开展。 改进措施：下一步结合疫情实际情况，加快推进音乐特色基地建设工作。
		时效指标	完成指导时间	2022年12月底前完成	0%	12	0	偏差原因：受疫情影响，未开展。 改进措施：下一步结合疫情实际情况，加快推进音乐专家聘请工作。
		成本指标	专家指导费用标准	2000元-4000元/半天	0元	12	0	偏差原因：受疫情影响，未开展。 改进措施：下一步结合疫情实际情况，加快推进音乐专家聘请工作。
	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	提升艺术特色校园影响力	95%以上	0	15	0	偏差原因：受疫情影响，未开展。 改进措施：下一步结合疫情实际情况，加快推进音乐专家聘请工作。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	打造特色校园文化	95%以上	0	15	0	偏差原因：受疫情影响，未开展。 改进措施：下一步结合疫情实际情况，加快推进音乐专家聘请工作。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0	10	0	偏差原因：受疫情影响，未开展。 改进措施：下一步结合疫情实际情况，加快推进音乐专家聘请工作。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	0

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：		440303210301500002212		项目名称：		教育教学及科研		绩效自评年度：	
实施单位：		深圳市罗湖区翠园初级中学		一级预算单位：		深圳市罗湖区教育局本级		2022	
资金使用情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额	3234816.00	2601764.68	10	78.89	7.89		
		其中：当年财政拨款	3234816.00	2601764.68	—	—	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
预期目标					* 实际完成情况				
1.保证教育集团正常运行，工作顺利开展。 2. 通过开展中考考务项目，按照市招办和区教育局要求组织完成中考和学业水平考试。 3. 我校开展帆船帆板培训课程可以更好地开展海上帆船帆板运动项目，培养海上运动人才，提高帆船帆板运动水，为我区提高竞技水平作出努力，同时提高学生对海洋知识的认知，为国家海洋战略培养后备人才。 4. 为促进农村教育的发展，我校开设暑假广西支教活动，希望给广西偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树立爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。 5. 通过本项目的开展，我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，确保所购买的教材全部投入使用，以实现家长及学生满意度达到90%以上、保障教学工作的正常开展等目标。 6. 通过本项目的开展，确保购置教研材料完成率100%，验收达标率100%，有效促进教师的专业发展和整体素质提升，达到教职工满意度90%以上。 7. 学校进行校体育文化节、艺术节、社团展演活动经费等活动，使大部分同学都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习情况，把不同的角色分配给不同的同学，以提高他们学习的积极性，培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。 8. 推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生的学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。 9. 为培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操，普及足球运动，全面提高学生身体素质，传承弘扬校园足球文化为宗旨。 10. 通过开展校园足球专项发展资金项目，达到提升校园足球水平，推进学生全面发展。 11. 通过开展艺术节等活动，使大部分同学都参与进来，提高他们学习及提高艺术的积极性，丰富学生的校园生活，发展特色教育，使学生德智体美劳等方面得到提升。 12. 通过本项目的开展，完成对特殊学生的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。 13. 组织工作室项目，为了提高教师队伍整体素质，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要，加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 15. 根据开展职教费项目，完成组织培训2次，参与培训覆盖率达95%以上，提高教师的专业水平，推动教改工作的进行，达到教师满意度90%以上。					教育集团正常运行，工作顺利开展；有效促进培养海上运动人才，学生对海洋知识的认知得到提高；促进农村教育的发展，给广西偏僻地区的孩子了解更多社会科学知识；按照实际教学需求及时完成教材购买工作，所购买的教材全部投入使用，家长及学生满意度达到100%保障教学工作的正常开展；购置教研材料完成率100%，验收达标率100%，有效促进教师的专业发展和整体素质提升，教职工满意度达100%；特色校园理念得到推广宣传，学生的学习兴趣提高和习惯得到改善；学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操得到培养；校园足球水平得到提升，推进学生全面发展；同学学习与艺术的积极性提高，学生的校园生活丰富起来，德智体美劳等方面得到提升；完成对特殊学生的教育教学工作，经费支出准确，特殊儿童家长满意度为100%；完成组织培训2次，参与培训覆盖率达95%以上，提高教师的专业水平，推动教改工作的进行，教师满意度达100%。				

			提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。	逐步提高	100%	2	2	
		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	
		服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.89	—

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210300100002167		项目名称：	体彩金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区翠园初级中学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	40000.00	17250	10	43.13	4.31	
	其中：当年财政拨款	0.00	40000.00	17250.00	—	—	—	
	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				
	通过体育项目增强学生的体魄，更好的促进学生的全面发展。			活动开展及时率与参与帆船帆板训练的学生出席率达1 0 0 %，有效提高学生帆船帆板技能，学生体魄有效增强。				
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	参与帆船帆板训练的学生人数	报名学生人数	25人	13	13	
		质量指标	参与帆船帆板训练的学生出席率	100%	100%	13	13	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本	40,000.00元	17250.00元	12	5.18	偏差原因：疫情原因，未开展活动。 改进措施：下一步结合疫情实际情况，推动工作进度。
	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	提高学生帆船帆板技能	95%以上	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	学生满意度	≥90%	100%	5	5	
其他满意度指标		参与人员满意度	95%以上	100%	5	5		
	总分					100	87.49	—

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321531105422		项目名称：	科创教育工作室经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区翠园初级中学		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	60000.00	60000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60000.00	60000.00	—	—	—	
	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				
	开发引入科技活动类课程服务，开展科技创新类学生项目活动，重点是人工智能类活动和学科创新类活动，通过项目活动促进学生核心素养的提升。达到培养创新型人才的目的，为高中提供优质科技类苗子。			通过开展科创类学生项目活动，培养学生人数达20人，成功申报1项课题，科研活动开展及时率达95%，有效促进我校科技创新发展。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	培养学生人数	20人以上	20人	7	7	
			申报课题数量	1项以上	1项	7	7	
			购置电脑等设备数量	5套以上	5套	7	7	
		质量指标	获奖学生比例	80%以上	80%	10	10	
		时效指标	科研活动开展及时率	95%以上	95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	小于等于100%	100%	9	9	
	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	促进我校科技创新发展	95%以上	95%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	教育事业的健全性	95%以上	95%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	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

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002474	项目名称：	学生工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区翠园初级中学	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	2959420.80	3094420.80	1951519.82	10	63.07	6.31	
	其中：当年财政拨款	2959420.80	3094420.80	1951519.82	—	—	—	
	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				
	1、通过本项目的开展，完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到90%以上和有效监控学生健康情况的目标。 2、通过班级活动费项目，进行购置班级活动所需物品计划完成达100%、验收达标率100%，从而达到保障学校班级正常运行，达学生及教师满意度90%以上。 3、按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。			通过组织 1 次社会实践活动，学生参与率达年度指标值，有效促进中学生的身心健康发展；教学设备验收合格率为 1 0 0 %，教师满意度达100%。				
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	体检人员	全校学生	0人	4	0	偏差原因：受疫情影响，未开展体检活动。 改进措施：结合疫情实际按要求进行补办、恢复工作。
			社会实践次数	2次	1次	4	2.66	偏差原因：受疫情影响，未开展体检活动。 改进措施：结合疫情实际按要求进行补办、恢复工作。
			购置班级活动所需物品计划完成率	100%	47%	4	1.88	偏差原因：受疫情影响，未开展体检活动。 改进措施：结合疫情实际按要求进行补办、恢复工作。
			学生参与率	20%	20%	4	4	
		质量指标	租用场地利用率	95%	95%	4	4	
			社会实践活动目标达成率	≥95%	50%	4	2	偏差原因：受疫情影响，未开展体检活动。 改进措施：结合疫情实际按要求进行补办、恢复工作。
			课程活动目标完成率	100%	60%	4	2.4	偏差原因：受疫情影响，未开展体检活动。 改进措施：结合疫情实际按要求进行补办、恢复工作。
			教学设备验收合格率	100%	100%	4	4	
			学生体检覆盖率	100%	0	4	0	偏差原因：受疫情影响，未开展体检活动。 改进措施：结合疫情实际按要求进行补办、恢复工作。
			购置班级活动所需物品验收达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	社会实践活动组织	及时率 1 0 0 %	50%	2	1	偏差原因：受疫情影响，未开展体检活动。 改进措施：结合疫情实际按要求进行补办、恢复工作。
			完成时间	2022年12月前	100%	2	2	
			学期开展项目	春、秋季	100%	2	2	
		成本指标	总成本	2,959,420.80元	3094420.8元	4	3.82	年中根据项目需要调增预算
	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	培养学生的创新精神和实践能力	持续培养	100%	6	6	
			促进学生综合能力提升	逐步提升	100%	6	6	
			有效保障学校日常运转	有效保障	100%	6	6	
			保障本校学生健康	有效	100%	6	6	
			有效促进学生全面发展	有效促进	100%	6	6	
		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	教师满意度	≥90%	100%	5	5	
			学生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分			100	80.07	—	

备注：

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。