

2022年度深圳市罗湖区翠园东晓中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区翠园东晓中学概况

- 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：深圳市罗湖区翠园东晓中学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：深圳市罗湖区翠园东晓中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区翠园东晓中学概况

一、单位主要职责

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，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、教务处、学生办、总务处、党办、团委。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市罗湖区翠园东晓中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	12,471.70	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	6.19	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	10,168.02
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	0.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	920.39
	9		九、卫生健康支出	39	256.95
	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	1,125.87
	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	6.19
	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	12,477.89	本年支出合计	57	12,477.89
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,477.89	总计	60	12,477.89

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。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	12,477.89	12,477.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,168.02	10,168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,562.26	7,562.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,508.61	7,508.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,434.65	2,434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,434.65	2,434.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	171.11	171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	171.11	171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.39	920.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.39	920.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.68	73.68	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	564.80	564.80	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	281.92	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.95	256.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.08	256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	256.08	256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,125.87	1,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,125.87	1,125.87	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	622.43	622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	503.44	503.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.19	6.19	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	6.19	6.19	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。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	12,477.89	7,167.18	5,310.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,168.02	4,864.84	5,303.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,562.26	4,864.84	2,697.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,508.61	4,864.84	2,643.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,434.65	0.00	2,434.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,434.65	0.00	2,434.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	171.11	0.00	171.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	171.11	0.00	171.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.39	920.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.39	920.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.68	73.68	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	564.80	564.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.92	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.95	256.08	0.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.08	256.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	256.08	256.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,125.87	1,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,125.87	1,125.87	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	622.43	622.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	503.44	503.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.19	0.00	6.19	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	12,471.70	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	6.19	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	10,168.02	10,168.02	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	0.47	0.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	920.39	920.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	256.95	256.95	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	1,125.87	1,125.87	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	6.19	0.00	6.19	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	12,477.89	本年支出合计	59	12,477.89	12,471.70	6.19	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	12,477.89	总计	64	12,477.89	12,471.70	6.19	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	12,471.70	7,167.18	5,304.52
205	教育支出	10,168.02	4,864.84	5,303.18
20502	普通教育	7,562.26	4,864.84	2,697.42
2050202	小学教育	53.65	0.00	53.65
2050203	初中教育	7,508.61	4,864.84	2,643.77
20509	教育费附加安排的支出	2,434.65	0.00	2,434.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,434.65	0.00	2,434.65
20599	其他教育支出	171.11	0.00	171.11
2059999	其他教育支出	171.11	0.00	171.11
207	文化旅游体育与传媒支出	0.47	0.00	0.47
20703	体育	0.47	0.00	0.47
2070306	体育训练	0.47	0.00	0.47
208	社会保障和就业支出	920.39	920.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.39	920.39	0.00
2080502	事业单位离退休	73.68	73.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.80	564.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.92	281.92	0.00
210	卫生健康支出	256.95	256.08	0.87
21011	行政事业单位医疗	256.08	256.08	0.00
2101102	事业单位医疗	256.08	256.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.00	0.87
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.00	0.87
221	住房保障支出	1,125.87	1,125.87	0.00
22102	住房改革支出	1,125.87	1,125.87	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	622.43	622.43	0.00
2210203	购房补贴	503.44	503.44	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	6,698.83	302	商品和服务支出	346.86
30101	基本工资	786.48	30201	办公费	23.03
30102	津贴补贴	2,991.80	30202	印刷费	4.80
30103	奖金	502.06	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	693.26	30205	水费	16.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.47	30206	电费	69.47
30109	职业年金缴费	281.92	30207	邮电费	5.94
30110	职工基本医疗保险缴费	244.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.14
30112	其他社会保障缴费	11.96	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	622.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.42
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.88
303	对个人和家庭的补助	73.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.67
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	1.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.04

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	2.50
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	39.59
			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	47.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.89
			31003	专用设备购置	0.92
			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	6,772.50		公用经费合计	394.68

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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	6.19	6.19	0.00	6.19	0.00
229	其他支出	0.00	6.19	6.19	0.00	6.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.19	6.19	0.00	6.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.19	6.19	0.00	6.19	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
4.04	0.00	4.04	0.00	4.04	0.00	4.04	0.00	4.04	0.00	4.04	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学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

深圳市罗湖区翠园东晓中学2022年度总收入12,477.89万元，其中本年收入12,477.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,471.7万元，比上年决算数增加2,029.02万元，增长19.4%，主要变动情况：增加其他教育费附加安排的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.19万元，比上年决算数增加2.11万元，增长51.7%，主要变动情况：增加上级补助、体育传统项目柔道专项经费。

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

深圳市罗湖区翠园东晓中学2022年度总支出12,477.89万元，其中本年支出12,477.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,167.18万元，比上年决算数增加503.99万元，增长7.6%，主要变动情况：增加奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等经费。

2. 项目支出5,310.71万元,比上年决算数增加1,527.14万元,增长40.4%,主要变动情况:新开办学校翠园东晓创新学校、礼文学校经费挂靠本单位。

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

深圳市罗湖区翠园东晓中学2022年度财政拨款收入合计12,477.89万元。其中:一般公共预算财政拨款收入12,471.7万元,比上年决算数增加2,029.02万元,增长19.4%;主要变动情况:增加其他教育费附加安排的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等经费;政府性基金预算财政拨款收入6.19万元,比上年决算数增加2.11万元,增长51.7%;主要变动情况:增加上级补助、体育传统项目柔道专项经费;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

深圳市罗湖区翠园东晓中学2022年度财政拨款支出合计12,477.89万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12,471.7万元,比年初预算数增加3,824.7万元,增长44.2%;主要变动情况:增加购买教育服务项目经费、人员经费等经费;政府性基金预算财政拨款支出6.19万元,比年初预算数增加4万元,增长

182.6%；主要变动情况：增加上级补助、体育传统项目柔道专项经费；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

深圳市罗湖区翠园东晓中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.04万元，完成全年预算4.04万元的100%，比上年决算数减少1.26万元，下降23.8%。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4.04万元，完成全年预算4.04万元的100%，比上年决算数减少1.26万元，下降23.8%；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4.04万元，完成全年预算4.04万元的100%，比上年决算数减少1.26万元，下降23.8%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要用于车辆日常维护。

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，严格控制“三公”经费的开支，公务用车运行维护费有所减少、公务接待费实际无支出。

（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4.04万元，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4.04万元，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4.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆日常维护。

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。本年度无此项支出。

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1,984.3万元，其中：政府采购货物支出1,532.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出452.22万元。授予中小企业合同金额1,984.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,984.3万元，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，其他用车主要是公务用车。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7个，二级项目16个，共涉及资金5,304.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“2022年度深财预〔2020〕183号提前下达体育传统项目”、“深财预（2021）164号提前下达体育传统项目经费”等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未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12,471.70万元，政府性基金预算支出6.19万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：通过发放2,813套教材、教辅资料、练习本，开展3次社会实践活动，体检活动以及每周开展1节特色课程，达到教材购置合格率100%，校园安全事故发生率为0次，餐品质量和后勤质量都达标。实现本单位师生综合素质全面发展，有效提高学生健康体魄，弘扬、传承民族特色文化以及进一步提高学校安全保障能力和水平的目的。

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”、“教师资格考试面试考点经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数13,900.14万元，执行数12,477.89万元，完成预算的89.7%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：通过发放2,813套教材、教辅资料、练习本，开展3次社会实践活动，体检活动以及每周开展1节特色课程，达到教材购置合格率100%，校园安全事故发生率为0次，餐品质量和后勤质量都达标。实现本单位师生综合素质全面发展，有效提高学生健康体魄，弘扬、传承民族特色文化以及进一步提高学校安全保障能力和水平的目的。发现的问题及原因主要是：1. 本单位在职劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）33人。编外人员控制率为14.7%，人员规模控制一般；2. “三公”经费控制率为57.4%。日常公用经费控制率为96.8%，未突破预算支出，但节约较少，根据评分标准，扣1分，机构运转成本控制仍有提升空间；3. 本单位2022年全年预算执行率53.5%，四季度分季预算执行率分别为14.1%、19.6%、27.4%及81.7%。总体而言，全年预算执行情况一般，但第三、四季度预算执行进度与计划进度偏差较大，导致全年平均预算执行率未达到预期。因部分项目未达支出条件故资金未能支出，导致全年支出存在偏差，本项指标扣2.8分；4. 本单位2022年根据实际履职工作开展需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，当年度调剂资金累计5,250.95万元，（含深圳市罗湖区翠园东晓创新学校，香港中文大学（深圳）附属礼文学校经费）占部门预算总规模60.7%。资金调整率过大，预算编制准确性有待提升。下一步改进措施主要是：1. 本单位以后将在工作中继续加强人员控制，力求优化人员配置，提高工作完成的效率，达到厉行节约的要求，有效提升财政资金使用效益；2. 本单位将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关经费标准，严格控制经费支出总额，在保证本单位正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本；3.

在下一步工作中，本单位将加强财务人员教育培训，加强财务管理，提高工作要求，编制预算时及早规划，力求提升预算编制准确度，避免指标下达后执行进度落后规范工作流程，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度；4. 本单位将后续工作中对资金做出合理的规划和调整、做到调剂规范。追求预算编制的准确性、规范性，进一步达到提高资金管理的精细化编制的目的。

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为950.87万元，执行数为938.07万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买35位教育服务教师，100%达到考核要求，按期完成教育教学任务，达到满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求的效果。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。

“教育教学及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成教材资料的购置和发放，保障学生正常的学习需求。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。

“教师资格考试面试考点经费”项目绩效自评综述：全年预

算数为3.306万元，执行数为3.306万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织完成2021年下半年教师资格考试面试工作，把控面试质量，达到提高考生综合能力的目标。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:	440303221320131200010	项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区翠园东晓中学	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	800000.00	800000.00	800000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	800000.00	800000.00	800000.00	—	—	—	
	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				
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定,为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要			通过完成教材资料的购置和发放,保障学生正常的学习需要				
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	取得教材的学生人数	2813人	2813人	15	15	
		质量指标	教材验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	完成教辅资料购置的时间	2022年春季及秋季开学前	100%	10	10	
		成本指标	2022年采购教材的成本	800000元	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	通过购买教材,保障教学工作正常开展	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	教职工满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

备注:

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002501	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市罗湖区翠园东晓中学	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	9508680.00	9380683.20	10	98.65	9.87		
	其中:当年财政拨款	0.00	9508680.00	9380683.20	—	—	—		
	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					
	目标1:向社会购买服务,满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、文教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求			通过购买50位教育服务教师,100%达到考核要求,按期完成教育教学任务。达到满足适龄学生“有学上”“上好学”					
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	购买教育服务教师(含教卫融合购买校医)	40人	50人	15	15		增加适岗考核待入编人员发放购买教育工资
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	100%	15	15		
		时效指标	教育教学任务按期完成率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本	6,115,472.00元	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	满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效	100%	30	30		
		生态效益指标			不适用	0	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长对配备老师的满意度	≥95%	100%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	99.87	—	

备注:

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321500105319	项目名称:	教师资格考试面试考点经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区翠园东晓中学	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	33060.00	33060.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	33060.00	33060.00	—	—	—	
	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				
	按照深圳市教育局要求组织完成2021年下半年教师资格考试面试工作			通过组织完成2021年下半年教师资格考试面试工作,把控面试质量,达到提高考生综合能力的目标				
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	教师资考试面试工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	面试工作质量情况	达到深圳市教育局的要求	100%	15	15	
		时效指标	2022年1月8日至9日教师资格考试面试	在指定时间完成	2022年1月8日至9日	10	10	
		成本指标	总成本	成本控制	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	提高考生综合能力	达到预期目标	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	考试满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	100	—

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 to 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。