

2022年度深圳市螺岭外国语学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市螺岭外国语实验学校概况

- 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：深圳市螺岭外国语实验学校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：深圳市螺岭外国语实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市螺岭外国语实验学校概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家义务教育小学阶段的教育教学工作，实施小学素质教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；完成教学任务。使学生在身心等方面得以健康发展。

二、单位机构设置

深圳市螺岭外国语实验学校内设综合服务中心（办公室）、课程发展中心（教导处）、学生指导中心、综合服务中心（安全办）、综合服务中心（总务处）、课程发展中心（教科室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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：深圳市螺岭外国语实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市螺岭外国语实验学校

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	18,688.62	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	4.51	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	14,452.62
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	0.77
八、其他收入	8	31.80	八、社会保障和就业支出	38	1,977.32
	9		九、卫生健康支出	39	426.20
	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	1,836.18
	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	4.51
	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	18,724.93	本年支出合计	57	18,697.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.73
年初结转和结余	29	118.59	年末结转和结余	59	144.20
总计	30	18,843.52	总计	60	18,843.52

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：深圳市螺岭外国语实验学校

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	18,724.93	18,693.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
205	教育支出	14,479.95	14,448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
20502	普通教育	12,523.55	12,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
2050202	小学教育	12,523.55	12,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
20508	进修及培训	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,894.96	1,894.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,894.96	1,894.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,977.32	1,977.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,977.32	1,977.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	559.65	559.65	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	945.26	945.26	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	472.40	472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	426.20	426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,836.18	1,836.18	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
22102	住房改革支出	1,836.18	1,836.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,105.46	1,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	730.72	730.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.51	4.51	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	4.51	4.51	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：深圳市螺岭外国语实验学校

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	18,697.60	12,906.74	5,790.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,452.62	8,672.24	5,780.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,496.22	8,672.24	3,823.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,496.22	8,672.24	3,823.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,894.96	0.00	1,894.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,894.96	0.00	1,894.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.79	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.79	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,977.32	1,977.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,977.32	1,977.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	559.65	559.65	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	945.26	945.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.40	472.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	426.20	421.00	5.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,836.18	1,836.18	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
22102	住房改革支出	1,836.18	1,836.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,105.46	1,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	730.72	730.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.51	0.00	4.51	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：深圳市螺岭外国语实验学校

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	18,688.62	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	4.51	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	14,448.15	14,448.15	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	0.77	0.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,977.32	1,977.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	426.20	426.20	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	1,836.18	1,836.18	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	4.51	0.00	4.51	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	18,693.13	本年支出合计	59	18,693.13	18,688.62	4.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.59	年末财政拨款结转和结余	60	78.59	78.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.59		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	18,771.72	总计	64	18,771.72	18,767.21	4.51	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：深圳市螺岭外国语实验学校

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	18,688.62	12,906.66	5,781.96
205	教育支出	14,448.15	8,672.16	5,775.99
20502	普通教育	12,491.75	8,672.16	3,819.58
2050202	小学教育	12,491.75	8,672.16	3,819.58
20508	进修及培训	10.65	0.00	10.65
2050801	教师进修	10.65	0.00	10.65
20509	教育费附加安排的支出	1,894.96	0.00	1,894.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,894.96	0.00	1,894.96
20599	其他教育支出	50.79	0.00	50.79
2059999	其他教育支出	50.79	0.00	50.79
207	文化旅游体育与传媒支出	0.77	0.00	0.77
20703	体育	0.77	0.00	0.77
2070306	体育训练	0.77	0.00	0.77
208	社会保障和就业支出	1,977.32	1,977.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,977.32	1,977.32	0.00
2080502	事业单位离退休	559.65	559.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.26	945.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.40	472.40	0.00
210	卫生健康支出	426.20	421.00	5.20
21011	行政事业单位医疗	421.00	421.00	0.00
2101102	事业单位医疗	421.00	421.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.20	0.00	5.20
2109999	其他卫生健康支出	5.20	0.00	5.20
221	住房保障支出	1,836.18	1,836.18	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
22102	住房改革支出	1,836.18	1,836.18	0.00
2210201	住房公积金	1,105.46	1,105.46	0.00
2210203	购房补贴	730.72	730.72	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：深圳市螺岭外国语实验学校

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	11,738.71	302	商品和服务支出	484.36
30101	基本工资	1,444.58	30201	办公费	42.51
30102	津贴补贴	5,238.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	873.07	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	1,238.29	30205	水费	11.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	944.81	30206	电费	113.78
30109	职业年金缴费	472.40	30207	邮电费	14.58
30110	职工基本医疗保险缴费	397.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.49
30112	其他社会保障缴费	23.92	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	1,105.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	109.42
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.15
303	对个人和家庭的补助	581.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	559.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.17
30304	抚恤金	22.04	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	3.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57

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	0.00
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	36.80
			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	101.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	94.84
			31003	专用设备购置	7.06
			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	12,320.40		公用经费合计	586.26

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：深圳市螺岭外国语实验学校

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	4.51	4.51	0.00	4.51	0.00
229	其他支出	0.00	4.51	4.51	0.00	4.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.51	4.51	0.00	4.51	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.51	4.51	0.00	4.51	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：深圳市螺岭外国语实验学校

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：深圳市螺岭外国语实验学校

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
2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	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：深圳市螺岭外国语实验学校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

深圳市螺岭外国语实验学校2022年度总收入18,843.52万元，其中本年收入18,724.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,688.62万元，比上年决算数增加141.35万元，增长0.8%，主要变动情况：教学班级增加导致学生人数及教学人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.51万元，比上年决算数减少14.58万元，下降76.4%，主要变动情况：“下拨2019年度高水平运动项目学校”、体育传统项目学校扶持经费、“提前下达2020年市本级体育彩票公益金-扶持市级体育传统项目”较上年决算数减少。

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31.8万元，比上年决算数减少9.98万元，下降23.9%，主要变动情况：本单位本年利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市螺岭外国语实验学校2022年度总支出18,843.52万元，其中本年支出18,697.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,906.74万元，比上年决算数增加850.71万元，增长7.1%，主要变动情况：教学班级增加导致学生人数及教学人员增加。

2. 项目支出5,790.86万元，比上年决算数减少719.47万元，下降11.1%，主要变动情况：厉行节约，本年主要减少了维护修缮的费用。

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

深圳市螺岭外国语实验学校2022年度财政拨款收入合计18,693.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,688.62万元，比上年决算数增加141.35万元，增长0.8%；主要变动情况：教学班级增加导致学生人数及教学人员增加；政府性基金预算财政拨款收入4.51万元，比上年决算数减少14.58万元，下降76.4%；主要变动情况：“下拨2019年度高水平运动项目学校”、体育传统项目学校扶持经费、“提前下达2020年市本级体育彩票公益金-扶持市级体育传统项目”较上年决算数减少；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：本单位2021年度无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

深圳市螺岭外国语实验学校2022年度财政拨款支出合计18,693.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,688.62万

元，比年初预算数增加2,403.81万元，增长14.8%；主要变动情况：（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）增加；政府性基金预算财政拨款支出4.51万元，比年初预算数增加4.51万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：深财预〔2020〕183号提前下达体育传统项目经费、深财预〔2021〕164号提前下达体育传统项目经费（专用材料费）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：本单位2021年度无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

深圳市螺岭外国语实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元，完成全年预算2.86万元的89.8%，比上年决算数减少2.73万元，下降51.5%。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2.57万元，完成全年预算2.86万元的89.8%，比上年决算数减少2.73万元，下降51.5%；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2.57万元，完成全年预算2.86万元的89.8%，比上年决算数减少2.73万元，下降51.5%；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要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费经费开支，因2021年度油卡有剩余，核减2022年度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2.57万元，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2.57万元，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2.57万元，公务用车保有量为2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。本单位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1,897.51万元，其中：政府采购货物支出1,520.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出376.72万元。授予中小企业合同金额1,897.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,328.25万元，占授予中小企业合同金额的70%；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，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，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9个，二级项目27个，共涉及资金5,781.96万元，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经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度本未涉及重点项目绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18,688.62万元，政府性基金预算支出4.51万元。从评价情况来看，2022年度，我校按《预算业务管理制度》，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。结合我校实际，制定出2022年绩效评价方案，设定2022年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析我校预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“新改扩建学校后勤管理经费”、“教育教学及科研”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数19,572.29万元，执行数18,697.6万元，完成预算的95.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我校从学校实际出发，编制合理的预算，并对其实际使用情况进行监督和控制，针对所有的项目进行绩效监控。并积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作。二是党组重视，科学谋划；严格管理，持续跟进；突出重点，抓细抓实。本校严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。三是我校做好前期调研工作，明确有关方案，工作职责，节约经费。发现的问题及原因主要是：（1）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。（2）履职效果仍有提升空间。（3）个别项目绩效目标存在设置不够精准，如“疫情防控工作经费”项目中“成本”指标，设定的目标值为“不适用”，没有设置年度指标值。下一步改进措施主要是：（1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度2022年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校会继续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。我校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。（2）把控预算执行进度，加强预算执行力度。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。（3）预算绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式组织各单位、各科室集中学习，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“新改扩建学校后勤管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为50.79万元，执行数为50.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目支出，保障菁华校区后勤管理经费正常支出，保障后勤工作正常开展。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97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目支，保障义务教育减免政策，保障教科书数量、质量，完成为5,042名学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要，正常接受教育。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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目支出，保证日常办公、校园维修维护、专用材料的支出，有效保障学校教育教学工作正常开展。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。

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为913.76万元，执行数为908.34万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目支出，购买教育服务教师33人，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支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。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：	440303221321531405418		项目名称：	新改扩建学校后勤管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市螺岭外国语实验学校		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	507930.00	507930.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	507930.00	507930.00	—	—	—	
	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			
	保障新改扩建学校后勤管理经费正常支出				通过本项目支出，保障菁华校区后勤管理经费正常支出，保障后勤工作正常开展。			
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	经费使用率	100%	100%	15	15	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费下达时间	2022年7月30日前	2022年7月	10	10	
		成本指标	成本控制率	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	保障新改扩建学校后勤工作正常开展	有效保障	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	职工对学校工作的满意度	≥95%	98%	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：	440303221320131200051		项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市螺岭外国语实验学校		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	970000.00	970000.00	970000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	970000.00	970000.00	970000.00	—	—	—	
	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			
	直达资金，保障义务教育减免政策，保障教科书数量、质量。				通过本项目支.保障义务教育减免政策，保障教科书数量、质量，完成为5042名学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要，正常接受教育。			
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%	5042名	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%	开学前	10	10	
		成本指标	项目投入总成本	97万元	97万元	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	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221320100100049		项目名称：	公用经费定额	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市螺岭外国语实验学校		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	2000000.00	2000000.00	2000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	2000000.00	—	—	—	
	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			
	保证日常办公、校园维修维护、专用材料的支出。				通过本项目支出,保证日常办公、校园维修维护、专用材料的支出，有效保障学校教育教学工作正常开展。			
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	涉及保障项目	100%	100%	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	200万元	200万元	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%	98%	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：	440303210301500001303		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市螺岭外国语实验学校		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	9137554.41	9083363.37	10	99.41	9.94	
	其中：当年财政拨款	0.00	9137554.41	9083363.37	—	—	—	
	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、支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。 目标2：加强学校公共卫生管理，有效防控疫情，促进学生健康成长，推进健康校园建设，保障学校卫生安全。				通过本项目支出，购买教育服务教师33人，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支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。			
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）	33人	33人	15	15	
		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%	99%	10	10	
		成本指标	项目总成本	3,610,920元	9,083,363.37元	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	
		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	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.94	—

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。