

2022年度深圳市罗湖外语实验学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖外语实验学校概况

- 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：深圳市罗湖外语实验学校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：深圳市罗湖外语实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖外语实验学校概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖外语实验学校主要职责是坚持宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；组织开展本校的教育教学科研，提高教师执教水平，全面推进素质教育，全面提升教学质量；严肃校内党纪学风，做好干部和教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、单位机构设置

本单位内设学生处、安全办、总务处、教科室、教务处、办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖外语实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖外语实验学校

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	8,622.73	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	4.00	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	6,239.44
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	3.00
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	38	1,302.91
	9		九、卫生健康支出	39	218.11
	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	859.27
	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	4.00
	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	8,627.16	本年支出合计	57	8,626.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.43
年初结转和结余	29	72.37	年末结转和结余	59	72.37
总计	30	8,699.53	总计	60	8,699.53

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：深圳市罗湖外语实验学校

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	8,627.16	8,626.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
205	教育支出	6,239.87	6,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20502	普通教育	5,961.13	5,960.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2050203	初中教育	5,961.10	5,960.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2050299	其他普通教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	278.74	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	278.74	278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,302.91	1,302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302.91	1,302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	558.87	558.87	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	496.19	496.19	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	247.85	247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	859.27	859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	859.27	859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	563.27	563.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.00	296.00	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
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：深圳市罗湖外语实验学校

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	8,626.73	6,833.77	1,792.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,239.44	4,455.42	1,784.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,960.71	4,455.42	1,505.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,960.67	4,455.42	1,505.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	278.74	0.00	278.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	278.74	0.00	278.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,302.91	1,302.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302.91	1,302.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	558.87	558.87	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	496.19	496.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.85	247.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.11	216.17	1.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	859.27	859.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	859.27	859.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	563.27	563.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.00	296.00	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
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市罗湖外语实验学校

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	8,622.73	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	4.00	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	6,239.44	6,239.44	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,302.91	1,302.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	218.11	218.11	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	859.27	859.27	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	4.00	0.00	4.00	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	8,626.73	本年支出合计	59	8,626.73	8,622.73	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.37	年末财政拨款结转和结余	60	62.37	62.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.37		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	8,689.11	总计	64	8,689.11	8,685.11	4.00	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：深圳市罗湖外语实验学校

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	8,622.73	6,833.77	1,788.97
205	教育支出	6,239.44	4,455.42	1,784.03
20502	普通教育	5,960.71	4,455.42	1,505.29
2050203	初中教育	5,960.67	4,455.42	1,505.25
2050299	其他普通教育支出	0.04	0.00	0.04
20509	教育费附加安排的支出	278.74	0.00	278.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	278.74	0.00	278.74
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,302.91	1,302.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302.91	1,302.91	0.00
2080502	事业单位离退休	558.87	558.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.19	496.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.85	247.85	0.00
210	卫生健康支出	218.11	216.17	1.94
21011	行政事业单位医疗	216.17	216.17	0.00
2101102	事业单位医疗	216.17	216.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.94	0.00	1.94
2109999	其他卫生健康支出	1.94	0.00	1.94
221	住房保障支出	859.27	859.27	0.00
22102	住房改革支出	859.27	859.27	0.00
2210201	住房公积金	563.27	563.27	0.00
2210203	购房补贴	296.00	296.00	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：深圳市罗湖外语实验学校

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	6,004.90	302	商品和服务支出	255.81
30101	基本工资	783.14	30201	办公费	26.11
30102	津贴补贴	2,621.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	435.28	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	641.54	30205	水费	5.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.88	30206	电费	54.04
30109	职业年金缴费	247.85	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	206.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.32
30112	其他社会保障缴费	10.30	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	563.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.79
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	558.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	558.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.83
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	26.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08

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	7.92
			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	14.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.18
			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	0.00
			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	6,563.77		公用经费合计	270.00

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：深圳市罗湖外语实验学校

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖外语实验学校

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：深圳市罗湖外语实验学校

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
4.26	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	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：深圳市罗湖外语实验学校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

深圳市罗湖外语实验学校2022年度总收入8,699.53万元，其中本年收入8,627.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,622.73万元，比上年决算数减少1,786.91万元，下降17.2%，主要变动情况：学生人数下降，项目经费减少，人员经费减少，我校严格执行财经政策，厉行节俭，控制支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无变动。

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0.43万元，比上年决算数减少10.5万元，下降96.1%，主要变动情况：非本级财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖外语实验学校2022年度总支出8,699.53万元，其中本年支出8,626.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,833.77万元，比上年决算数减少181.03万元，下降2.6%，主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出1,792.97万元, 比上年决算数减少1,605.87万元, 下降47.2%, 主要变动情况: 项目拨款减少。

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

深圳市罗湖外语实验学校2022年度财政拨款收入合计8,626.73万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入8,622.73万元, 比上年决算数减少1,786.91万元, 下降17.2%; 主要变动情况: 学生人数下降, 项目经费减少, 人员经费减少, 我校严格执行财经政策, 厉行节俭, 控制支出; 政府性基金预算财政拨款收入4万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 无变动; 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: 无变动。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖外语实验学校2022年度财政拨款支出合计8,626.73万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出8,622.73万元, 比年初预算数增加397.54万元, 增长4.8%; 主要变动情况: 年中追加教育工作管理项目的(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); 政府性基金预算财政拨款支出4万元, 比年初预算数增加4万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 年中下达深财预(2021)164号提前下达体育传统项目经费; 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: 无变动。

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

深圳市罗湖外语实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.08万元，完成全年预算4.26万元的95.7%，比上年决算数减少0.6万元，下降12.8%。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4.08万元，完成全年预算4.26万元的95.7%，比上年决算数减少0.6万元，下降12.8%；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4.08万元，完成全年预算4.26万元的95.7%，比上年决算数减少0.6万元，下降12.8%；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：我校严格执行财经政策，厉行节俭，控制三公经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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4.08万元，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4.08万元，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4.08万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信和应急保障之外的公务用途的用车，经费支出范围包括公务用车加油费、过路过桥费等开支。

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。主要包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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：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315.85万元，其中：政府采购货物支出87.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.76万元。授予中小企业合同金额315.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额315.85万元，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27.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.43%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常用车。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，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6个，二级项目14个，共涉及资金1890.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对体彩金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

本单位2022年度本未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1890.47万元，政府性基金预算支出4.00万元。从评价情况来看，当年度绩效目标的产出指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值，如“后勤管理”项目中“数量指标”指标，设定了可衡量的“后勤服务人员数”的目标值；绩效指标能将整体绩效目标细化分解为具体工作任务，且目标值测算能提供相关依据，基本符合客观实际情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及14项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8225.19万元，执行数8626.73万元，完成预算的97.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：良好完成绩效目标，把学校建设成为深圳市全面推进现代学校制度建设的窗口学校，成为全面实施新素质教育有明，成为引领深圳市教育信息化应用的“智慧校园”先进学

校，成为管理人文化、师生合作发展的和谐学校。

发现的问题及原因主要是（1）预算编制不够科学合理。2022年，由于疫情等客观原因导致“深港澳姊妹学校缔结资助”项目未履行，未根据项目实际情况及时调整预算；（2）人员管理水平有待提高。2022年编外人员控制率为18.18%，使用劳务派遣人员占比过大。（3）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，2022年，我单位各季度部门预算支出进度为2,340.53万元，4,638.46万元、6,692.12万元、8,626.73万元，各季度的时序进度应为29.34%、54.21%、76.49%、96.88%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。4）履职效果仍有提升空间。2022年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。（5）社会效益、经济效益、生态效益的评价指标没有做到全面多元化，需结合本单位履职情况，多维度设置绩效指标。

下一步改进措施主要是（1）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。（2）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。（3）为提升公共服务提供质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

体彩金项目绩效自评综述：全年预算数为4.00万元，执行数4.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助项目绩效自评综述：全年预算数为7.33万元，执行数为7.33万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，帮助支教老师安定教学，提高帮扶地区教育水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为225.93万元，执行数163.31万元，完成预算的72.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：年度预算执行率偏低，因疫情导致学生活动无法按计划开展。下一步改进措施主要是：动态评估项目，及时跟进项目开

展，以便及时调整项目年度计划。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为204.51万元，执行数203.84万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为311.28万元，执行数为302.53万元，完成预算的97.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为392.96万元，执行数333.41万元，完成预算的84.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为443.71万元，执行数为431.56万元，完成预算的97.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为63.00万元，执行数为58.50万元，完成预算的92.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要

是：无。下一步改进措施主要是：无。

2021年市本级统筹教育费附加资助项目-全国校园足球特色学校资助经费（2019评审）项目绩效自评综述：全年预算数为7.38万元，执行数1.60万元，完成预算的21.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，但因疫情，项目无法正常开展，年底计划及其绩效目标无法实现。发现的问题及原因主要是：因疫情，预算未按照年度计划开展。下一步改进措施主要是：动态评估项目，及时跟进项目开展，以便及时调整项目年度计划，与学生训练现状相适应。

公用经费定额项目绩效自评综述：全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

义务教育生活费补助经费（中央直达资金）（财教[2020]184号）项目绩效自评综述：全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为80.00万元，执行数80.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深港澳姊（姐）妹学校缔结资助项目绩效自评综述：全年预算数为2.40万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，但因疫情，项目无法正常开展，年底计划及其绩效目标无法实现。发现的问题及原因主要是：项目无法正常开展。下一步改进措施主要是：动态评估项目，及时跟进项目开展，以便及时调整项目年度计划。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。2022年度本部门不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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。