

2022年度深圳市罗湖高级中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖高级中学概况

- 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：深圳市罗湖高级中学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：深圳市罗湖高级中学2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖高级中学概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖高级中学（以下简称：本单位）的主要职责是：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。坚持依法治校，完善制度建设，发挥党组织战斗堡垒作用，强化政治领导意识，推行教育科学管理和民主管理，提高教育服务意识。加大课改力度，广泛开展课堂教学创新实践，注重教法和学法研究，努力创建“智慧课堂”，提高教学质量。坚持“育人为本”，深化“以书养德”，关注核心素养，重视立德树人，培养德智体美劳全面发展的人，为学生的终生发展奠定基础。做好后勤保障，改善办学条件，规范校产管理，提升服务质量。

二、单位机构设置

本单位内设校长办公室、教务处、教科室、总务处、德育处、办公室、安全管理办公室、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：深圳市罗湖高级中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖高级中学

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	10,660.58	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	771.67	五、教育支出	35	8,323.47
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	2.40	八、社会保障和就业支出	38	2,042.90
	9		九、卫生健康支出	39	218.23
	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	847.65
	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	11,434.65	本年支出合计	57	11,432.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2.40
年初结转和结余	29	50.00	年末结转和结余	59	50.00
总计	30	11,484.65	总计	60	11,484.65

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：深圳市罗湖高级中学

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	11,434.65	10,660.58	0.00	771.67	0.00	0.00	2.40
205	教育支出	8,325.87	7,551.80	0.00	771.67	0.00	0.00	2.40
20502	普通教育	8,068.08	7,294.02	0.00	771.67	0.00	0.00	2.40
2050204	高中教育	8,068.08	7,294.02	0.00	771.67	0.00	0.00	2.40
20509	教育费附加安排的支出	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,042.90	2,042.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,042.90	2,042.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,311.12	1,311.12	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	488.14	488.14	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	243.65	243.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	847.65	847.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847.65	847.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.05	559.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.60	288.60	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：深圳市罗湖高级中学

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	11,432.25	7,819.38	3,612.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,323.47	4,711.05	3,612.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,065.69	4,711.05	3,354.64	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,065.69	4,711.05	3,354.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	257.78	0.00	257.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.78	0.00	257.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,042.90	2,042.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,042.90	2,042.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,311.12	1,311.12	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	488.14	488.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.65	243.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.23	217.79	0.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	847.65	847.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847.65	847.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.05	559.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.60	288.60	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：深圳市罗湖高级中学

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	10,660.58	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	7,551.80	7,551.80	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	2,042.90	2,042.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	218.23	218.23	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	847.65	847.65	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	10,660.58	本年支出合计	59	10,660.58	10,660.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.00	年末财政拨款结转和结余	60	50.00	50.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.00		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	10,710.58	总计	64	10,710.58	10,710.58	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖高级中学

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	10,660.58	7,819.38	2,841.20
205	教育支出	7,551.80	4,711.05	2,840.76
20502	普通教育	7,294.02	4,711.05	2,582.97
2050204	高中教育	7,294.02	4,711.05	2,582.97
20509	教育费附加安排的支出	257.78	0.00	257.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.78	0.00	257.78
208	社会保障和就业支出	2,042.90	2,042.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,042.90	2,042.90	0.00
2080502	事业单位离退休	1,311.12	1,311.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.14	488.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.65	243.65	0.00
210	卫生健康支出	218.23	217.79	0.44
21011	行政事业单位医疗	217.79	217.79	0.00
2101102	事业单位医疗	217.79	217.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44
221	住房保障支出	847.65	847.65	0.00
22102	住房改革支出	847.65	847.65	0.00
2210201	住房公积金	559.05	559.05	0.00
2210203	购房补贴	288.60	288.60	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：深圳市罗湖高级中学

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	6,025.84	302	商品和服务支出	396.61
30101	基本工资	1,580.39	30201	办公费	9.02
30102	津贴补贴	2,515.24	30202	印刷费	7.12
30103	奖金	421.59	30203	咨询费	16.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	29.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.98	30206	电费	144.98
30109	职业年金缴费	243.65	30207	邮电费	25.80
30110	职工基本医疗保险缴费	210.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.32
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	4.08
30113	住房公积金	559.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06
303	对个人和家庭的补助	1,384.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,311.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.47
30304	抚恤金	73.53	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	0.02
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	38.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98

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	0.22
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	49.41
			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	12.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.29
			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	7,410.49		公用经费合计	408.90

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：深圳市罗湖高级中学

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	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：深圳市罗湖高级中学

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：深圳市罗湖高级中学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	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：深圳市罗湖高级中学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

深圳市罗湖高级中学2022年度总收入11,484.65万元，其中本年收入11,434.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,660.58万元，比上年决算数减少1,918.7万元，下降15.3%，主要变动情况：本年度未发放政府绩效经费和计划生育考评经费，对比上年决算数减少。

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771.67万元，比上年决算数增加228.88万元，增长42.2%，主要变动情况：学校扩班，学生人数增加，比上年决算数增加。

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2.4万元，比上年决算数增加0.98万元，增长69%，主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖高级中学2022年度总支出11,484.65万元，其中本年支出11,432.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,819.38万元，比上年决算数减少327.2万元，下降4%，主要变动情况：本年度退休经费比上年决算数减少。

2. 项目支出3,612.86万元, 比上年决算数减少1,362.63万元, 下降27.4%, 主要变动情况: 本年度未发放政府绩效经费和计划生育考评经费, 对比上年决算数减少。

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

深圳市罗湖高级中学2022年度财政拨款收入合计10,660.58万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入10,660.58万元, 比上年决算数减少1,918.7万元, 下降15.3%; 主要变动情况: 本年度未发放政府绩效经费和计划生育考评经费, 对比上年决算数减少; 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

深圳市罗湖高级中学2022年度财政拨款支出合计10,660.58万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出10,660.58万元, 比年初预算数增加1,352.64万元, 增长14.5%; 主要变动情况: 年中追加(统筹事业)购买教育服务项目(含教卫融合购买校医服务)等项目经费; 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: 与年初预算数持平; 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

深圳市罗湖高级中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成全年预算3万元的99.3%，比上年决算数减少4.97万元，下降62.5%。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2.98万元，完成全年预算3万元的99.3%，比上年决算数减少4.97万元，下降62.5%；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2.98万元，完成全年预算3万元的99.3%，比上年决算数减少4.97万元，下降62.5%；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。

（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2.98万元，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2.98万元，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2.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于按规定保留的综合保障公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年度，本单位公务用车保有量为2辆，国有资产车辆数为3辆，保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是：固定资产账上公务用车有3辆，其中一辆公务用车在走报废流程，实际公务用车保有量为2辆。

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：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550.75万元，其中：政府采购货物支出171.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出378.92万元。授予中小企业合同金额185.69万元，占政府采购支出总额的33.7%，其中：授予小微企业合同金额185.69万元，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3.66%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3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。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是：固定资产账上公务用车有3辆，其中一辆公务用车在走报废流程，实际公务用车保有量为2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8个，二级项目13个，共涉及资金2,841.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织开展对项目的重点绩效评价。

2022年度，组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,660.58万元，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.通过中心组专题学习、“三会一课”、理论宣讲等方式，发挥党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的作用；发挥好政治把关作用，引导全校师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；完善制度体系构建确保各项工作责任落到实处；深化“五个一”行动，扩大了学校社会知名度和影响力。2.通过

提升教师的敬业精神、责任感和担当意识，为学生提供更优质的教育服务，得到了学生、家长、社会的广泛认同，给学校带来了良好的声誉，中招录取线年年提高，高考成绩年年有进步。3. 增强课堂动力，凝聚课堂活力，提升课堂引力，加速课堂效力。4. 提升学生的成长进步同时也催进了教师专业化的发展，从而成就每个人的成长。5. 以“活动育人”的手段和路径，通过师生教育教学活动，让全新的课改理念、课程体系落地生根，实实在在转化为师生的成长能力；用活动启迪心灵，见证成长。6. 认真贯彻各项防疫政策，按照上级指令要求，落实各项防疫措施。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“教育教学及科研”、“学生工作”、“后勤管理”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数11,872.06万元，执行数11,432.25万元，完成预算的96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 抓好党建促进教师队伍师德师风建设。一是重视教师思想理论学习，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，贯彻“大学习、深调研、真落实”工作机制，制定校长办公会议（校务会议）等议事规则；二是狠抓党的政治建设，每年召开专题会议，部署推动党建工作，推动党组织在教师交流引进、教师评聘、干部培养任用、课程建设等重大问题上，发挥好政治把关作用；三是健全完善党组织统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的领导体制，每月1次集中学习，每周集中半天学习，做到党员学习全覆盖；落实校长负责制，制定班子建设等制度，选好配强领导班子，确保各项工作责任落到实处；四是展1次支部书记轮训、支部书记为所在支部讲1次专题党课、开好1次专题组织生活会、党员至少参加1

次公益服务、党员为身边群众至少办1次好事。同时，坚持“走出去”与“请进来”相结合。

2. 项目负责制唤醒教师责任感和担当意识。领导干部率先垂范，带头作为，服务师生，无私奉献。学校实行项目负责制，相信团队的力量。成立“两个中心”，实行年级负责制管理，组建十多个项目负责团队，发挥每一个教师的聪明才智，让有想法的教师牵头，让感兴趣的老师参与，人尽其用，人尽其才，让权力下移，让行政意志在基层一线落地生根。老师们自发参与，一起研究，一起成长。参与管理的老师有主人翁责任感，有担当作为的成就感。一个人或少数人做不成事，大家一起才能把事做好；行政权力解决不了的问题，在项目团队和发展中心真能得到迎刃而解。

3. 课堂转型激发教学活力提高课堂效率。罗高课堂遵循两个原则：一是追问“罗高课堂五要素”，做到“教学评”的一致性；二是引进先进网络教学平台，开展基于大数据的精准教学。为落实课堂革命，我们举全校之力，聚焦课堂，盯准学生，强力推行课堂转型，相信改变的力量，广泛开展课堂创新实践。强调学生的主体地位，倡导自主、合作、探究的学习方式。在课堂创新实践中，一方面鼓励老师们大胆去试，主动去发现好课，在实践中摸索，在实践中感悟；另一方面成立课改俱乐部，经常性开展听课、评课、磨课，组团打磨，形成共识；再一方面，大力开展课堂教学学校际交流，请进来，走出去，取人之长，补己之短。前置课堂，先学后教；分层课堂，因材施教；小组课堂，比学赶帮；多师课堂，分点导学；串讲课堂，权威引领；“鹿鸣讲坛”，智慧碰撞。

4. 新课程建构因材施教成就每个人的成长。根据新的课程标准，罗高以人为本，因地制宜，因材施教，以学定教，精准定位学生的成长需求，创新性构建了

“1+3+1”多元化课程体系。第一个“1”指文化课，“3”指艺术（美术、音乐、传媒）、体育和小语种教学；第二个“1”指国际理解教育。“1+3+1”多元课程体系既着眼于学生的综合素养，满足学生多元发展需求，为学生的终身发展奠基；又服务于高考，把基础教育与高等教育人才培养模式进行有效对接，为学生搭建多元化立体升学通道，让每一个学生都能找到适合自己的发展平台，帮助更多的学生实现上大学本科，读重点名校的梦想。学校根据学生的实际需求，开设小语种（日语）教学班，效果良好，学生应对高考信心大增。同时，学校全面推行素质教育，关注学生的综合素养，开展校本必修“五个一”行动。“五个一”就是要求每一个学生在高中学段三年努力做到：写一手好字，掌握一项体育技能，会一种乐器，读一本好书（每月），看20部经典电影（每年）。5. 重视活动育人把活动仪式感做到极致。通过师生教育教学活动，让全新的课改理念、课程体系落地生根，实实在在转化为师生的成长能力；用活动启迪心灵，见证成长。在罗高几乎每周都有活动，既有关关注学生生涯成长的典礼教育、社会实践、研学旅行、学科周、综合社团活动等，又有关关注教师专业发展的赛课、听课、评课、磨课、师徒帮带、教师沙龙等活动，做到活动常态化，活动不走样。学校每学年定期举办读书节、艺术节、体育节、创客节等大型节日嘉年华活动，丰富校园生活，培养活动能力，发展活动专长，塑造健全人格。除常规活动外，学校还专设特色活动空间，如鹿鸣讲坛、电影院、书法室、茶艺室等，让师生同台互动，一起体验分享。让活动说话，让活动成为校园必须的一种生活方式。同时，罗高的每一项活动都非常重视“仪式感”，如成人典礼、导师见面会、研学旅行授旗仪式等。

6. 防疫、创文齐抓共管，齐头并进。加强校园防疫安全管理，完善师生“白名单”管理制度，严把进校关，确保校园防疫安全，保障师生身体健康。与此同时，根据上级通知要求，继续做好“创文”工作，在巩固“创文”成果的基础上，重点抓好了两项工作：一是校园文化建设整体升级改造，丰富了人文建设内容；二是对无烟学校存在的问题进行回头查，校园内全面控烟，清理吸烟死角，加强对校园内物业人员的控烟教育，杜绝了校园偶尔出现的吸烟现象。发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行率有待提高：该问题主要涉及扣分指标为“政府采购执行情况”，评价指标满分2分，得分1.9分，得分率95%。2022年度，申报采购计划中标金额为582.93万元，实际采购金额为550.75万元，政府采购执行率为94.3%，政府采购计划精准率有待提高。

（2）日常公用经费控制率较低，运转成本较高，该问题主要涉及扣分指标为“公用经费控制率”，评价指标满分6分，得分4分，得分率66.7%。2022年度，“三公”经费全年预算数3万元，实际支出数2.98万元，“三公”经费控制率为99.3%。日常公用经费全年预算数418.95万元，实际支出数408.9万元，日常公用经费控制率为97.6%，机构运转成本较高。（3）项目完成率70%，完成情况与预期时间稍有偏差，该问题主要涉及扣分指标为“项目完成及时性”，评价指标满分6分，得分4分，得分率66.7%。2022年度，完成8个项目的整体实施，项目完成率66.7%，主要是因为：2022年度，避难场所维护、管理、运营经费、党建经费、元旦文艺汇演费、职教费、实习生经费等项目受疫情影响，为保障全校师生人身安全，在保障正常运行的情况下，尽量调整了大批量人员聚集性的工作活动导致。（4）根据部门履职内容和性质，结合部门整

体支出绩效目标与项目支出绩效目标，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。该问题主要涉及扣分指标为“社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等”，评价指标满分25分，得分18.8分，得分率75.2%。项目履行效果尚有改善空间。2022年度，能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，绩效管理工作仍有改善空间。（5）资金调整、调剂幅度较大该问题主要涉及扣分指标为“财务合规性”，评价指标满分3分，得分2.4分，得分80%。根据2022年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为11,872.06万元，比年初预算增加1,623.81万元，增长15.8%，超过部门预算总规模的10%。下一步改进措施主要是：（1）一是将当年度预算执行率作为下一年度预算的参考，提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算；二是按月按季统计采购支付进度进行分析，及时发现执行过程中的问题；（2）规范公用经费开支，管好用好有限的财政资金，发挥财政资金的最大社会效益和经济效益。一是要严肃预算，对部分单位的预算外支出的核定要准确，防止单位以各种名目申请财政资金。二是监督部门要加强监督检查，特别是各种项目资金是否有结余，要严格执行财政结余资金管理办法；（3）加强项目执行监管力度，提高项目完成率。定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度。对在监督过程中发现项目执行进度缓慢或受客观因素影响的项目，及时进行整改纠正；（4）为提升公共服务提供质量和保障水平，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；（5）预算绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，绩效跟踪监控运行、绩效评价都要建立在合理的绩效目标基础上，因此各单位（部门）需要有一定的预算绩效目标编制能力。将加强预算绩效目标管理专题培训力度，号召各业务部门项目负责人积极学习绩效目标管理相关知识，提高相关人员对绩效目标的认识，提升绩效指标设置质量。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“教育教学及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为509.74万元，执行数为505.62万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.本年度，组织了400名学生参加了与喀什地区教育结对工作活动，为本校及校外校的孩子们带来更多知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识，同时树起爱心支出的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去；2.为保障学校正常教育教学办公履职需要，满足学校教育教学行，学校通过一是追问“罗高课堂五要素”，做到“教学评”的一致性；二是引进先进网络教学平台，开展基于大数据的精准教学等，有效保障学校教育教学工作正常开展，提高办学质量；3.为保证学生出行安全，2022年度通过租用6辆校车，用于湖北宾馆接送学生上下学使用，减少了交通事故的发生，有效保障学生人身安全；4.为改善全校师生的教学和学习环境，为学生创造良好舒适的学习环境，创建节水型单位，2022年度，我通过每周的班会课，加大宣传节水意义；在校级媒体开设专栏、专题等活动，有效保障了节能单

位建设的创建。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。

“学生工作”项目绩效自评综述：全年预算数为749万元，执行数为692.81万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2022年度完成了全校在校学生1905人体检工作，有效监测了在校学生的发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，有效促进学生的健康成长。2. 为了扩大学校文化宣传，顺利完成招生目标。2022年，通过各类媒体等渠道发布的招生信息、认真做好学校的招生宣传，编制学校招生宣传资料，在区教育行政部门的统一组织下5月20日前将宣传资料发放到初中毕业生手中，并将高中阶段招生政策向每一位初中毕业生及家长宣讲，贯彻公平、公正的原则，尊重志愿，择优录取。3. 各班级按年度工作计划，及时开展班级活动。通过班级活动的开展，有效培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，有效促进学生养成良好的行为习惯。4. 通过开展足球俱乐部、混声合唱团、魔术社、青青翠园文学社等社团提供活动，培养学生的自我调控、挫折承受、环境适应的能力和健全的人格、良好的个性心理品质，培养学生的良好的集体主义精神，有利于提高全体学生的心理素质。5. 为学生提供充足的住宿环境，解决学生全寄宿问题，2022年完成了93间酒店客房的租赁工作，解决了来校观摩、考察的学生及家长住宿问题，展现了学校的人文关怀及对优质生源的渴望，促进学校教育事业的进一步发展。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。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为700.05万元，执行数为666.39万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.为保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质的服务，2022年通过购买服务，完成56名后勤服务人员招聘，人员到位率100%，有效保障学校日常工作正常开展。2.全年开展校园安保工作（实行24小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），应急处理反应及时，年度校园安全事故发生0发生。3.为给全体师生创造一个安静舒适的教学环境，不断推动校园文化建设，2022年度，学校加大了改善校园生态环境、美化的力度，购置了大批花木绿植，校园整体生态环境得到了提升，效果显著。4.为严格控制四害滋生地，保障学生、教师免受蚊虫及四害干扰，每月开展一次消杀、药品投放工作，为学生和教师创造干净的学习环境。5.为保障学校空调的正常运转，给全体师生提供一个舒适的教育教学环境，执行每月定期进行空调保养与日常保养相结合的工作方案。通过清除通风口的杂物，保证通风正常；保持通风口的畅通无阻；室内、外换热器表面清洗，提高换热器的效率；清洗过滤网上的积灰；清洗排水部分的污垢和积聚物，排水部分必须定期进行彻底消毒，保证排水通畅、防止细菌繁殖等方法，有效延长设备的使用寿命，保障正常的工作时序。6.2022年度，严格控制食堂运转工作管理，保障日常餐饮及时、安全供应，本年度未出现任何食品安全问

题，保障教职工158人的用餐安全。7. 为了做到设备利用最大化，减少设备故障，缩短设备维修代工时间，提高了工作效率，2022年通过加大了对经常出现问题的设备重点管理和维护，对常见的问题和故障做跟踪和记录，对常换的配件做登记和备件，以免下次发生同样故障时，没有配件而增加太多的停机时间，对常见的问题和故障做出解决和维护的最佳方法，并对此进行总结和记录，做到部门之间，维护人员之间更好的技术交流和学习。有效保障信息化设备基础设施正常运转，保障教学工作正常开展。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。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321531400543		项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖高级中学		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	4928800.00	5097375.00	5056199.00	10	99.19	9.92	
	其中：当年财政拨款	4928800.00	5097375.00	5056199.00	—	—	—	
	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			
	与喀什地区教育结对工作经费：与省外学校开展结对活动，希望给本校及校外校的孩子们带来更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识，同时树起爱心支出的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去；、2022年高中教育教学管理经费：保障学校正常教育教学办公履职需要，满足学校教育教学行政管理费用支出；车辆租用：用于湖北宾馆接送学生上下学使用，保证学生出行安全；节水型单位创建服务项目：改善全校师生的教学和学习环境，为学生创造良好舒适的学习环境，有利于提高学生学习效率，提高办学质量，保证教学工作正常开展。				1.本年度，组织了400名学生参加了与喀什地区教育结对工作活动，为本校及校外校的孩子们带来更多知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识，同时树起爱心支出的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去； 2.为保障学校正常教育教学办公履职需要，满足学校教育教学学行，学校通过一是追问“罗高课堂五要素”，做到“教学评”的一致性；二是引进先进网络教学平台，开展基于大数据的精准教学等，有效保障学校教育教学工作正常开展，提高办学质量； 3.为保证学生出行安全，2022年度我校通过租用6辆校车，用于湖北宾馆接送学生上下学使用，减少了交通事故的发生，有效保障学生人身安全； 4.为改善全校师生的教学和学习环境，为学生创造良好舒适的学习环境，创建节水型单位，2022年度，我通过每周的班会课，加大宣传节水意义；在校级媒体开设专栏、专题等活动，有效保障了节能单位建设的创建。			
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	节水工程改造工作完成情况	95%	95%	5	5	
			租赁车辆数量	6辆	6辆	5	5	
			学校教育教学常规工作完成情况	100%	100%	5	5	
			结对工作学生参与人数	400人	400人	5	5	
		质量指标	车辆学生乘车率	95%	95%	5	5	
			节水工程改造完成投入使用率	100%	100%	5	5	
			学校教育教学工作质量达标率	100%	100%	5	5	
			学生课堂参与率	90%	95%	5	5	
		时效指标	教育教学管理工作完成及时性	100%	100%	1	1	
			2022年完成结对教育教学工作	90%	95%	2	2	
			租车费用按月支付	10个月	10个月	1	1	
			2022年度完成项目支付进度	95%	95%	1	1	
		成本指标	项目投入总成本5,868,800.00元	5,868,800.00元	5056199.00元	5	5	

	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	保障学校教育教学工作正常开展，有效提高办学质量	有效提高	95%	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	全体师生满意度	90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.92	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003466		项目名称:	学生工作	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖高级中学		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	7490000.00	7490000.00	6928107.75	10	92.5	9.25	
	其中：当年财政拨款	4744000.00	4744000.00	4742916.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	2746000.00	2746000.00	2185191.75	—	—	—	
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、学生体检费：全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。 2、招生宣传费：推广宣传特色校园，着力提升校园美化，提升学生兴趣，打造特色校园文化。 3、班级活动费（含水费）：开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活。 4、社会实践活动经费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。 5、社团活动费根据学校育人目标的不同制定相对应的校园体育文化教育活动为我校足球俱乐部、混声合唱团、魔术社、青青翠园文学社等社团提供活动经费支持，使学生从小培养阅读习惯及个人兴趣爱好，提高身体素质，通过各类社团，丰富学生校园生活，提高学生动手能力，改变提高思维模式，让学生得到全面发展，全面提高学生素质。 6、酒店租赁费： （1）给学生提供充足的住宿环境，解决学生全寄宿问题。（2）多招优质生源，促进学校教育事业的进一步发展。			1.2022年度完成了全校在校学生1905人体检工作，有效监测了在校学生的发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，有效促进学生的健康成长。 2.为了扩大学校文化宣传，顺利完成招生目标。2022年，我校通过各类媒体等渠道发布的招生信息，认真做好学校的招生宣传，编制学校招生宣传资料，在区教育局行政部门的统一组织下5月20日前将宣传资料发放到初中毕业生手中，并将高中阶段招生政策向每一位初中毕业生及家长宣讲，贯彻公平、公正的原则，尊重志愿，择优录取。 3.各班级按年度工作计划，及时开展班级活动。通过班级活动的开展，有效培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，有效促进学生养成良好的行为习惯。 4.通过开展足球俱乐部、混声合唱团、魔术社、青青翠园文学社等社团提供活动，培养学生的自我调控、挫折承受、环境适应的能力和健全的人格、良好的个性心理品质，培养学生的良好的集体主义精神，有利于提高全体学生的心理素质。 5.为学生提供充足的住宿环境，解决学生全寄宿问题。2022年完成了93间酒店客房的租赁工作，解决了来校观摩、考察的学生及家长住宿问题，展现了学校的人文关怀及对优质生源的渴望，促进学校教育事业的进一步发展。				
	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
	数量指标	数量指标	校园文化主题活动完成率	100%	100%	2	2	
			开展班级文化布置评比活动	5次	5次	2	2	
			社会实践次数	2次	0次	0	0	偏差原因：2022年，受疫情影响，学校社会实践活动取消开展 改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，大型聚集性活动都暂停开展。
			举行各项活动次数	≥2次	3次	2	2	
			校园主题文化宣传	≥3次	3次	2	2	
			社团活动覆盖率	≥90%	95%	2	2	
			租赁酒店数量	93间	93间	3	3	
			体检人数	1862人	1905人	2	2	
	产出指标（50分）	质量指标	活动参与人数（人次）	≥300人次	300人次	1	1	
			各项活动出席率	≥95%	98%	1	1	
			租赁酒店的入住率	≥95%	98%	2	2	
			酒店人员的服务态度	≥95%	98%	3	3	
			校园主题文化宣传达标率	≥95%	98%	1	1	
			社会实践活动目标达成率	不低于95%	未开展	0	0	偏差原因：2022年，受疫情影响，学校社会实践活动取消开展 改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，大型聚集性活动都暂停开展。

年度绩效指标			师生的活动参与度	不低于99%	99%	1	1	
			活动目标达成情况	基本达成	90%	1	1	
			社会实践活动学生参与度	不低于98%	未开展	0	0	偏差原因：2022年，受疫情影响，学校社会实践活动取消开展； 改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，大型聚集性活动都暂停开展。
			学生体检覆盖率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	体检工作完成及时率	100%	100%	4	4	
			社会实践活动组织及时率	100%	未开展	0	0	偏差原因：2022年，受疫情影响，学校社会实践活动取消开展； 改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，大型聚集性活动都暂停开展。
			学校合理安排时间举行	按时完成	2022年12月	2	2	
			主题活动举办及时率	100%	2022年12月	1	1	
			半年支付一次，总共2次	按时完成	2022年6月、2022年12月	2	2	
			活动组织及时率	100%	100%	1	1	
		成本指标	项目投入总成本 7,490,000.00元	7,490,000.00元	6928107.75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	给全寄宿学生提供干净安全的住宿条件，促进学业的进步	有效	95%	4	4	
			有效提高学生素养，让学生得到全面发展	有效提高	95%	4	4	
			有效提升校园氛围	有效提升	95%	3	3	
			培养学生的创新精神和实践能力	持续培养	95%	4	4	
			突出班级特色，促进形成独特的班级文化	有效促进	95%	3	3	
			促进形成积极、健康、向上的学习氛围	有效促进	95%	4	4	
			有效监控学生健康情况	有效	95%	4	4	
			促进学生综合能力提升	逐步提升	95%	4	4	
		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	学生对学校招生宣传力度的满意度	≥90%	95%	1	1	
			学生及家长满意度	≥95%	95%	2	2	
			学生满意度	≥95%	95%	1	1	
			全寄宿学生对住宿环境的满意度	≥95%	95%	2	2	
		其他满意度指标	学生对学校招生宣传力度的满意度	≥90%	95%	1	1	
			学生满意率	100%	100%	1	1	
			全寄宿学生对住宿环境的满意度	≥95%	95%	1	1	
			学生及家长满意度	≥95%	95%	1	1	
	总分					100	99.25	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001126			项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022	
实施单位:	深圳市罗湖高级中学			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	7000500.00	7000500.00	6663898.76	10	95.19	9.52	
	其中：当年财政拨款	6190900.00	6190900.00	5869050.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	809600.00	809600.00	794848.40	—	—	—	
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、后勤管理经费：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质的服务。 2、校园安全保障经费：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。 3、校园绿化费：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 4、消杀费：严格控制四害滋生地，保障学生、教师免受蚊虫及四害干扰，为学生和教师创造干净的学习环境 5、空调保养维护费、电梯保养费：购置高中部教师空调，电梯保养费，为保障正常教学工作活动的开展。 6、食堂运转管理经费：为教职工提供优质的职工餐，教职工满意度不低于95%。 7、维修维护费：保证学校各设备能正常投入使用，保障正常教学工作活动的开展。				1.为保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质的服务，2022年通过购买服务，完成56名后勤服务人员招聘，人员到位率100%，有效保障学校日常工作正常开展。 2.全年开展校园安保工作（实行24小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），应急处理反应及时，年度校园安全事故发生0发生。 3.为给全体师生创造一个安静舒适的教学环境，不断推动校园文化建设，2022年度，学校加大了对改善校园生态环境、美化的力度，购置了大批花木绿植，校园整体生态环境得到了提升，效果显著。 4.为严格控制四害滋生地，保障学生、教师免受蚊虫及四害干扰，每月开展一次消杀、药品投放工作，为学生和教师创造干净的学习环境。 5.为保障学校空调的正常运转，给全体师生提供一个舒适的教育教学环境，我校执行每月定期进行空调保养与日常保养相结合的工作方案。通过清除通风口的杂物，保证通风正常；保持通风口的畅通无阻；室内、外换热器表面清洗，提高换热器的效率；清洗过滤网上的积灰；清洗排水部分的污垢和积聚物，排水部分必须定期进行彻底消毒，保证排水通畅、防止细菌繁殖等方法，有效延长设备的使用寿命，保障正常的工作时序。 6.2022年度，严格控制食堂运转工作管理，保障日常餐饮及时、安全供应，本年度未出现任何食品安全问题，保障教职工158人的用餐安全。 7.为了做到设备利用最大化，减少设备故障，缩短设备维修代工时间，提高了工作效率，2022年我校通过加大了对经常出现问题的设备重点管理和维护，对常见的问题和故障做跟踪和记录，对常换的配件做登记和备件，以免下次发生同样故障时，没有配件而增加太多的停机时间，对常见的问题和故障做出解决和维护的最佳方法，并对此进行总结和记录，做到部门之间，维护人员之间更好的技术交流和培训。有效保障信息化设备基础设施正常运转，保障教学工作正常开展。			
	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
	数量指标		空调保养台数	450台	450台	3	3	
			保障学生人数	1864人	1905人	2	2	
			保障校园安全天数	365天	365天	2	2	
			购置校园花草树木等购置计划完成率	100%	100%	2	2	
			消毒，药品投放次数	每月/1次	每月/1次	2	2	
			保障教职工人数	158名	158名	2	2	
			购买后勤人员数量	≥56人	56人	2	2	
			餐品及服务质量	稳定达标	95%	3	3	
			服务考核达标率	≥98%	98%	2	2	
			应急备勤人员到位率和突发事件应急处置率	100%	100%	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	购置校园花草树木投入使用率和验收合格率	100%	100%	2	2	
			事故发生次数	0次	0次	2	2	
			项目验收达标率	100%	100%	2	2	
			服务人员到位率	100%	100%	2	2	
		时效指标	春季开学前完成保养维护与验收工作	按时	春季开学前	2	2	
			2021年秋季开学前完成校园花草树木等采购及验收	按时完成	100%	1	1	
			食堂伙食供应及时率	100%	100%	2	2	
			及时完成学校的消杀工作	按时	2022年12月	1	1	
			安全隐患整改及时率	100%	100%	2	2	
			服务工作完成及时性	按时完成	2022年12月	2	2	
		成本指标	项目投入总成本7,000,500.00元。	7,000,500.00元	6663898.76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	有效保障学校日常工作正常开展	有效保障	98%	6	6	
			持续推动校园文化建设	持续有效	90%	6	6	
			保障提供干净、健康、营养的优质职工餐	有效保障	98%	6	6	
			有效保障校园安全	有效保障	100%	6	6	
			保障师生安全，维护校园环境和拓宽劳动就业领域，促进就业	有效保障促进	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	学生家长满意度	≥90%	95%	2	2	
			师生满意度	≥90%	95%	2	2	
			学生满意度	≥90%	95%	1	1	
		其他满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	1	1	
			师生满意度	≥93%	95%	1	1	
			师生满意率	≧95%	95%	1	1	
			师生满意度	100%	100%	1	1	
			教职工综合满意度	不低于95%	98%	1	1	
	总分					100	99.52	—

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。