

# 2022年度深圳市罗湖教科院附属学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖教科院附属学校概况**

- 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：深圳市罗湖教科院附属学校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：深圳市罗湖教科院附属学校2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市罗湖教科院附属学校概况

## 一、单位主要职责

深圳市罗湖教科院附属学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律和规章制度，实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

## 二、单位机构设置

本单位内设校长室、副校长室、工会主席办公室、课程发展中心、学生指导中心、综合服务中心等内部管理部门。

## 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。

## 第二部分：深圳市罗湖教科院附属学校2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖教科院附属学校

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	4,873.79	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	0.00	五、教育支出	35	3,969.04
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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	316.38
	9		九、卫生健康支出	39	93.40
	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	494.98
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,873.92	<b>本年支出合计</b>	57	4,873.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.12
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,873.92	<b>总计</b>	60	4,873.92

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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	4,873.92	4,873.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
205	教育支出	3,969.16	3,969.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20502	普通教育	3,668.36	3,668.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2050202	小学教育	1,744.49	1,744.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,923.87	1,923.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20509	教育费附加安排的支出	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.38	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.38	316.38	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	211.13	211.13	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	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.98	494.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.98	494.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.04	254.04	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	4,873.80	2,962.80	1,911.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,969.04	2,060.15	1,908.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,668.24	2,060.15	1,608.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,744.49	1,189.79	554.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,923.75	870.35	1,053.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.80	0.00	300.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.80	0.00	300.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.38	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.38	316.38	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	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.40	91.29	2.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.98	494.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.98	494.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.04	254.04	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	4,873.79	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	3,969.03	3,969.03	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	316.38	316.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.40	93.40	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	494.98	494.98	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,873.79	<b>本年支出合计</b>	59	4,873.79	4,873.79	0.00	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				
<b>总计</b>	32	4,873.79	<b>总计</b>	64	4,873.79	4,873.79	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	4,873.79	2,962.79	1,911.00
205	教育支出	3,969.03	2,060.14	1,908.89
20502	普通教育	3,668.23	2,060.14	1,608.09
2050202	小学教育	1,744.49	1,189.79	554.69
2050203	初中教育	1,923.75	870.35	1,053.40
20509	教育费附加安排的支出	300.80	0.00	300.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.80	0.00	300.80
208	社会保障和就业支出	316.38	316.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.38	316.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.13	211.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.25	105.25	0.00
210	卫生健康支出	93.40	91.29	2.11
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	0.00
2101102	事业单位医疗	91.29	91.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.11	0.00	2.11
2109999	其他卫生健康支出	2.11	0.00	2.11
221	住房保障支出	494.98	494.98	0.00
22102	住房改革支出	494.98	494.98	0.00
2210201	住房公积金	240.94	240.94	0.00
2210203	购房补贴	254.04	254.04	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	2,700.25	302	商品和服务支出	245.19
30101	基本工资	1,027.62	30201	办公费	8.72
30102	津贴补贴	747.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	213.04	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	63.63	30205	水费	8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.77	30206	电费	77.96
30109	职业年金缴费	105.25	30207	邮电费	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	88.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.15
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	240.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.41
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.10
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	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.35

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	0.02
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	13.91
			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	17.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.82
			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	15.53
			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	2,700.25		公用经费合计	262.54

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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	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：深圳市罗湖教科院附属学校

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：深圳市罗湖教科院附属学校

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
6.62	0.00	6.62	0.00	6.62	0.00	4.35	0.00	4.35	0.00	4.35	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：深圳市罗湖教科院附属学校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

深圳市罗湖教科院附属学校2022年度总收入4,873.92万元，其中本年收入4,873.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,873.79万元，比上年决算数减少461.45万元，下降8.6%，主要变动情况：2022年没有预留年度事业发展支出项目经费收入。

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0.13万元，比上年决算数减少2.07万元，下降94.1%，主要变动情况：本年度其他收入为利息收入，本年利息收入较上年减少；上年度有1.89万元的暑期托管班经费收入，本年度没有。

### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖教科院附属学校2022年度总支出4,873.92万元，其中本年支出4,873.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,962.8万元，比上年决算数增加484.45万元，增长19.5%，主要变动情况：师生人数增加，相应人员经费与公用经费增加。

2. 项目支出1,911万元，比上年决算数减少947.78万元，下降33.2%，主要变动情况：2022年没有预留年度事业发展支出项目经费收入，设备购置及修缮和教育教学及科研项目经费减少。

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

深圳市罗湖教科院附属学校2022年度财政拨款收入合计4,873.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,873.79万元，比上年决算数减少461.45万元，下降8.6%；主要变动情况：2022年没有预留年度事业发展支出项目经费收入；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：本年度和上年度均没有政府性基金预算财政拨款收入；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：本年度和上年度均没有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

深圳市罗湖教科院附属学校2022年度财政拨款支出合计4,873.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,873.79万元，比年初预算数增加839.42万元，增长20.8%；主要变动情况：年中增加教育工作管理项目经费；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：本年度没有政府性基金预算财政拨款支出；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：本年度没有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**

深圳市罗湖教科院附属学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.35万元，完成全年预算6.62万元的65.7%，比上年决算数增加0.81万元，增长22.9%。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4.35万元，完成全年预算6.62万元的65.7%，比上年决算数增加0.81万元，增长22.9%；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4.35万元，完成全年预算6.62万元的65.7%，比上年决算数增加0.81万元，增长22.9%；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：本单位师生人数增加，日常活动增多，公务用车使用量增加，公务用车运行维护成本上升。

#### **（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4.35万元，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4.35万元，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4.35万元，公务用车保有量为2辆，主要用于按规定保留的综合保障业务用车的燃料费、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。本单位本年度未产生公务接待费支出。

#### **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311.06万元，其中：政府采购货物支出39.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出272.01万元。授予中小企业合同金额124.43万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额87.1万元，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0%，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45.7%。

### （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，其他用车主要是综合保障业务用车。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6个，二级项目10个，共涉及资金1,892.99万元，占一般公共预算项目支出总额的99.1%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,873.8万元。主要绩效情况如下：1. 抓好三会一课制度落实。在学校党支部的组织和组织下，学校利用每周行政会，严格落实“第一议题”学习制度；严格按照每季度“三会一课”指引要求，从严从实开展“两学一做”学习教育，抓好“三会一课”提升支部组织力。本年度共开展第一议题学习40次，召开支部党员大会、支部委员会开展集中学习30次，专题党课5次。深入开展党史学习教育，把以党史为重点的“四史”作为党支部“三会一课”、主题党日和党员干部教育培训的必学内容，落实推动党史学习教育常态化长效化重点任务，保质保量完成规定动作。夯实党建基础工作，按照党建标准化建设要求，完成党支部换届、党建专项督导、党组织书记履责抓党建述职评议及市区两级党务抽查工作等重要工作；按照上级部署，加强对“深圳智慧党建”、“复兴壹

号”党建平台进行维护，严格按照要求在平台做好党员教育、思想宣传、党费收缴、党员发展等日常工作。2. 校园安全管理。学校把安全工作列入重要议事日程，校长亲自抓，各部门具体分工负责组织实施。建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制，将安全保卫工作列入各有关部门的目标考核内容并进行严格考核；行政、科任教师和班主任等层层签订责任书，明确各自的职责等。学校积极与公安、卫生、交通、街道等部门通力合作，开展一系列道德、法制教育、消防演练、防暴演练等活动，取得了良好的教育效果。3. 人事管理。学校充分关心教职工权益，按时按要求的完成每月在编教师的工资福利发放与补发，对于因编制原因，入职后福利待遇无法及时兑现的，给予提醒、安抚，对于个别有困难的教师，学校想办法在经济上给与支持，做到关心关爱，保证相关教师的正常生活。学校组织重新选举高级职称评聘委员会成员，补充完善专家库信息，同时做好试用期转正及高级职称以下岗位的同级别晋升工作，规范中级教师首次职称评聘工作及相关要求。

**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”、“后勤管理”等项目绩效自评，项目绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,999.59万元，执行数4,873.8万元，完成预算的97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 为保障全体学生的身体健康，2022年度我校完成了全校学生的体检工作，通过学生体检，可以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. 为培养学生拥有良好的生活

习惯，我校通过开展各类班级活动，达到立德树人目标；学生通过班级活动，培养了学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。3. 为保障学生的生命安全，我校对于校园安全非常重视，通过校园保障经费的支出，对维护校园安全及保障学校正常生活秩序，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起到了非常重要的作用。4. 为开拓学生视野，活跃学生的思维，2022年度我校因为疫情原因，原定一年两次的社会实践活动只进行了一次，通过这次活动有效的让学生开拓眼界，增长见识，促进了学生个性全面和谐健康地发展。5. 为培养学生对足球的兴趣爱好，2022年度开展校园足球专项训练，全面提高学生足球技能，提高学生的体能和耐力。健壮学生体魄，让学生得到全面发展，全面提高了学生素质。发现的问题及原因主要是：1. 资金调整、调剂幅度较大；2. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：1. 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. 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。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。

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为800.18万元，执行数为800.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：为提高学校师资力量，我校2022年通过聘用购买服务人员100人，非常快捷有效的提高了学校的师资力量，有效提高了学校教育教学的质量，学生的学习成绩也得到了提升。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357.29万元，执行数为352.64万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2022年完成了体育场馆开放设备设施维护及管理项，提高了学生的运动活动环境，可以起到提高学生身体素质的作用。2. 2022年完成了后勤服务、卫生清洁等后勤工作，保障学校后勤工作顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。3. 保障教职工食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。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：	440303210301500003101	项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖教科院附属学校		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	8001753.00	8000345.57	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8001753.00	8000345.57	—	—	—	
	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			
	考察教育工作管理工作的完成情况。				为提高学校师资力量，我校2022年通过聘用购买服务人员100人，非常快捷有效的提高了学校的师资力量，有效提高了学校教育的质量，学生的学习成绩也得到了提升。			
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	发放购买服务教职工工资人数	大于或等于100	100人	15	15	
		质量指标	有效保障购买服务人员工资发放	有效保障	有效保障购买服务人员工资发放	15	15	
		时效指标	按时序完成	有序进行	2022年12月31号前完成	10	10	
		成本指标	总成本	223.4616万	100%	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	有效提升我校教职工的幸福感	有效提升	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	教职工满意度	≥%95	98%	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：	440303210301500003433	项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖教科院附属学校	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		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	3572880.00	3572880.00	3526425.31	10	98.7	9.87	
	其中：当年财政拨款	3572880.00	3572880.00	3526425.31	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>体育场馆开放设备设施维护及管理项目：为了完善体育场馆开放设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。能够实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。</p> <p>食堂运转管理经费：认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理，以及食堂的安全教育和治安消防工作，维持学生就餐秩序，保障食物质量安全问题，杜绝各类事故发生。</p>				<p>1.2022年完成了体育场馆开放设备设施维护及管理项，提高了学生的运动活动环境，可以起到提高学生身体素质的作用。</p> <p>2.2022年完成了后勤服务、卫生清洁等后勤工作，保障学校后勤工作顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。</p> <p>3.保障教职工食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。</p>			
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	每天满足就餐人数 (教职工、学生)	教职工106人；学生1600人	教职工106人；学生1600人	8	8	
			后勤服务管理人数	67人	后勤服务管理67人	7	7	
		质量指标	场馆设备日常维护及时率	100%	100%	7	7	
			后勤服务、卫生清洁达标率	≥90%	98%	7	7	
			食堂事故发生次数	0次	0次	7	7	
		时效指标	2022年12月底完成项目支付进度	≥95%	98.7%	7	7	
	成本指标	项目投入总成本3,822,880.00元	3,822,880.00元	100%	7	7		
	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	保障体育场馆正常运行	有效保障	有效保障体育场馆的正常运行	10	10	
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障教学工作的正常进行	10	10	
			有效保障学校食堂伙食供应	有效保障	有效保障学校食堂伙食供应	10	10	
		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	师生满意度	≥90%	95%	2	2	
学生及家长满意度			≥90%	95%	2	2		
全校师生对体育场馆日常工作满意度			≥90%	95%	2	2		
其他满意度指标		学生及家长满意度	90%以上	95%	2	2		
		师生满意度	90%以上	95%	1	1		
全校师生对体育场馆日常工作满意度	90%以上	95%	1	1				
总分						100	99.87	—

## 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。