

2022年度深圳市红桂中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市红桂中学概况

- 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：深圳市红桂中学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：深圳市红桂中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市红桂中学概况

一、单位主要职责

深圳市红桂中学（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。实施中学历教育，促进基础教育发展。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、单位机构设置

本单位内设校长室、副校长室、办公室、教务处、教学处、育处、总务处、安全办、团委等。

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。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：深圳市红桂中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市红桂中学

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	6,473.85	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	4,773.41
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	10.52	八、社会保障和就业支出	38	876.00
	9		九、卫生健康支出	39	136.32
	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	688.13
	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	6,484.38	本年支出合计	57	6,473.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.52
年初结转和结余	29	39.56	年末结转和结余	59	49.56
总计	30	6,523.94	总计	60	6,523.94

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：深圳市红桂中学

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	6,484.38	6,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
205	教育支出	4,783.93	4,773.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
20502	普通教育	4,458.18	4,447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
2050203	初中教育	4,458.18	4,447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
20509	教育费附加安排的支出	282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.49	411.49	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	310.08	310.08	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	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	688.13	688.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	688.13	688.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.69	372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.44	315.44	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：深圳市红桂中学

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	6,473.86	4,704.06	1,769.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,773.41	3,005.64	1,767.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,447.66	3,005.64	1,442.02	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,447.66	3,005.64	1,442.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	282.71	0.00	282.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.71	0.00	282.71	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	43.04	0.00	43.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	43.04	0.00	43.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.49	411.49	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	310.08	310.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.32	134.30	2.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	688.13	688.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	688.13	688.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.69	372.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.44	315.44	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：深圳市红桂中学

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	6,473.85	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	4,773.41	4,773.41	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	876.00	876.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.32	136.32	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	688.13	688.13	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	6,473.85	本年支出合计	59	6,473.85	6,473.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	6,503.85	总计	64	6,503.85	6,503.85	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：深圳市红桂中学

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	6,473.85	4,704.06	1,769.79
205	教育支出	4,773.41	3,005.64	1,767.77
20502	普通教育	4,447.66	3,005.64	1,442.02
2050203	初中教育	4,447.66	3,005.64	1,442.02
20509	教育费附加安排的支出	282.71	0.00	282.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	282.71	0.00	282.71
20599	其他教育支出	43.04	0.00	43.04
2059999	其他教育支出	43.04	0.00	43.04
208	社会保障和就业支出	876.00	876.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.00	876.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.49	411.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.08	310.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.43	154.43	0.00
210	卫生健康支出	136.32	134.30	2.03
21011	行政事业单位医疗	134.30	134.30	0.00
2101102	事业单位医疗	134.30	134.30	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.03	0.00	2.03
2109999	其他卫生健康支出	2.03	0.00	2.03
221	住房保障支出	688.13	688.13	0.00
22102	住房改革支出	688.13	688.13	0.00
2210201	住房公积金	372.69	372.69	0.00
2210203	购房补贴	315.44	315.44	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：深圳市红桂中学

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	4,009.74	302	商品和服务支出	235.52
30101	基本工资	1,926.05	30201	办公费	26.94
30102	津贴补贴	804.82	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	307.38	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	0.00	30205	水费	6.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.55	30206	电费	46.47
30109	职业年金缴费	154.43	30207	邮电费	9.67
30110	职工基本医疗保险缴费	129.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.72
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	372.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.43
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.50
303	对个人和家庭的补助	433.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	411.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.69
30304	抚恤金	22.33	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	16.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82

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	0.90
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	2.95
			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	24.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.32
			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	3.66
			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	4,443.56		公用经费合计	260.50

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：深圳市红桂中学

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：深圳市红桂中学

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：深圳市红桂中学

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	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	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：深圳市红桂中学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

深圳市红桂中学2022年度总收入6,523.94万元，其中本年收入6,484.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,473.85万元，比上年决算数减少515.52万元，下降7.4%，主要变动情况：初中教育、其他教育费附加安排的支出减少。

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10.52万元，比上年决算数增加0.34万元，增长3.3%，主要变动情况：学校基本户收到广东省教育厅下拨扶贫经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市红桂中学2022年度总支出6,523.94万元，其中本年支出6,473.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,704.06万元，比上年决算数增加141.12万元，增长3.1%，主要变动情况：新增一个高预制校区，相应的增加了人员编制，因而人员工资总额增加。

2. 项目支出1,769.79万元，比上年决算数减少657.08万元，下降27.1%，主要变动情况：学生人数减少，相应项目费用支出减少。

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

深圳市红桂中学2022年度财政拨款收入合计6,473.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,473.85万元，比上年决算数减少515.52万元，下降7.4%；主要变动情况：学生人数减少，相应项目费用支出减少；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：无增减变动；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：无增减变动。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市红桂中学2022年度财政拨款支出合计6,473.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,473.85万元，比年初预算数增加730.06万元，增长12.7%；主要变动情况：新（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）、待入编及适岗期教师考核等经费较年初预算有所增加；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：无增减变化；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：无增减变化。

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

深圳市红桂中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成全年预算3万元的60.5%，比上年决算数减少0.67万元，下降26.9%。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1.82万元，完成全年预算3万元的60.5%，比上年决算数减少0.67万元，下降26.9%；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1.82万元，完成全年预算3万元的60.5%，比上年决算数减少0.67万元，下降26.9%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，减少外出，公务用车使用次数及维护次数相对减少。

（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1.82万元，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1.82万元，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1.82万元，公务用车保有量为3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。

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218.29万元，其中：政府采购货物支出218.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额218.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额218.29万元，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0%。

（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。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17个，共涉及资金1,769.79万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,473.85万元，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，2022年度，本单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）积极开展预算绩效管理工作，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、评价结果有用”的预算绩效管理机制。年初，本单位积极对年度新增项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面对项目进行论证，加强事前绩效评估的审核、把关。年中，本单位按照区财政局相关工作部署，从预算执行进度、绩效目标实现程度对项目执行“双监控”，并将监控结果呈送至上级主管部门，加强项目执行管控，提高财政资金使

用效率。年终，本单位按照区财政局相关文件要求开展绩效评价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及17个二级项目绩效自评

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,658.42万元，执行数6,473.86万元，完成预算的97.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校在各部门、各年级以及全体教职工的积极支持下，紧紧围绕中心和重点工作，在工作中始终坚持饱满的工作热情，积极的工作态度，提升工作效率。认真参照各级行政机关制定的机关公文处理办法，落实收文、发文、归档和保密等各项工作，1、做好宣传工作，提升宣传力度。不断更新媒体矩阵，及时做好学校新闻的审核、宣传、发送，及时在罗湖教育信息网、微信公众号上推送学校的各项活动和成绩，让社会了解学校，支持关注学校。就学校教育教学等重要活动联系媒体进行宣传，不断改善学校网页宣传功能，进一步充实网页宣传内容，多形式、多层次地对外宣传学校工作。2、加强协作沟通，落实常规工作。3、提升人文关怀，助力科学管理本学期严格照章办事的同时，加强对教职工的人文关怀，顺利完成各大型活动和常规的考勤工作，落实学校请休假制度、防疫白名单管理等，做到用人性关怀辅助科学管理。4、注重学习优化了队伍建设坚持每周一下的后勤专题会议，及时安排学习职业道德等方面的规范要求；进行个人工作述职及下周工作安排；同时研讨工作中的问题，集思广益，采取最佳的解决方案，大大提高了工作效率。针对问题，及时总结，落实整改。5、规范制度，优化管理本学期在原有规章制

度的基础上再进一步充实、完善了后勤各项管理制度。本学期，办公室加强协调，保证沟通，积极促进各部门互相配合，顺利完成各项工作。6、抓好综合管理为学校的发展做好后勤保障，后勤工作必须服务于学校大局和各项教育教学中心工作，因此我们后勤各部门的工作人员都能从学校整体工作出发，认真倾听每条合理化建议，主动配合其他领导工作。学校后勤综合管理的好坏，反映在学校财务工作、校产管理、食堂、卫生室、小卖部、学生公寓诸多方面。后勤人员积极学习岗位业务，都能在行、在岗、互相配合，顺利地完成各项工作。发现的问题及原因主要是：1、个别项目未达到目标次数。下一步改进措施主要是：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。2、项目完成及时性有待加强，做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

“教育教学及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校在开学前购买教材，同时到货验收合格率100%，保障义务教育减免政策，保障教科书数量、质量以及保障学生正常接受教育。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。

“人事事务”项目绩效自评综述：全年预算数为7.28万元，执行数为6.90万元，完成预算的94.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.通过及时开展党员培训活动、全体党员的积极参与，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，达到了有效提高全体党员的党性修养，以及有效提升党建工作质量的目标。2.通过购买法律服务，及时准确的审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障，实现了无合同纠纷的目标。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510.79万元，执行数为509.67万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、向社会购买教育服务教师28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，并且工作质量考核达标率100%，教育教学任务按期完成。2、通过购买校医服务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。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：	440303221320131200050	项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市红桂中学	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	500000.00	500000.00	500000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000.00	—	—	—	
	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。			学校在开学前购买教材，同时到货验收合格率100%，保障义务教育减免政策，保障教科书数量、质量以及保障学生正常接受教育。				
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	1716人	1677人	15	14.57	偏差原因：学生人数为预期招收人数，以实际学生人数为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		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%	2022年6月购买	10	10	
		成本指标	项目投入总成本	50万元	50万	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	99.57	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002921	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市红桂中学	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	72800.00	72800.00	69022.95	10	94.81	9.48	
	其中：当年财政拨款	72800.00	72800.00	69022.95	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1.通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。 2.通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。			1.通过及时开展党员培训活动、全体党员的积极参与，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，达到了有效提高全体党员的党性修养，以及有效提升党建工作质量的目标。 2.通过购买法律服务，及时准确的审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障，实现了无合同纠纷的目标。				
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	合同纠纷发生次数	0次	0次	5	5	
			审核合同文书合同准确率	≥98%	100%	5	5	
			党员培训活动开展次数	≥2场	2场	5	5	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	100%	5	5	
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	100%	5	5	
			合同文书审核通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	党员培训活动开展及时率	100%	100%	5	5	
			合同审核工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本7.28万元。	7.28万元	6.90万元	10	9.48	偏差原因：前期总成本无法准确预估，以实际成本为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		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		有效提升党建工作质量	有效提高	100%	10	10	
			降低重大决策法律风险	效果显著	100%	10	10	
			全体党员的党性修养	有效提高	100%	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	上级党组织满意度	≥90%	100%	2	2	
			党员满意度	≥95%	100%	2	2	
			学校对法律顾问服务满意度	≥95%	100%	2	2	
		其他满意度指标	上级党组织满意度	≥90%	100%	2	2	
服务对象满意度			≥95%	100%	1	1		
党员满意度			≥90%	100%	1	1		
总分					100	98.96	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003058	项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市红桂中学	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	5107909.00	5096669.46	10	99.78	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	5107909.00	5096669.46	—	—	—	
	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。			1、向社会购买教育服务教师28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，并且工作质量考核达标率100%，教育教学任务按期完成。 2、通过购买校医服务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。				
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)	≥28人	28人	15	15	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	5123759	5096669.46元	10	9.94	偏差原因：前期项目成本无法准确预估，以实际成本为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	推进健康校园建设	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	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	不适用	不适用	不适用	不适用		
总分					100	99.92	—	

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。