

2022年度深圳市桂园中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市桂园中学概况

- 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：深圳市桂园中学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：深圳市桂园中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市桂园中学概况

一、单位主要职责

深圳市桂园中学（以下简称：本单位）是一所全日制公办初中，按深圳市九年义务教育阶段就近免试入学的规定和上级教育行政部门计划招收新生，本校坚持社会主义教育现代化的办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。实施中学教育，促进基础教育发展。面向全体学生，全面实施素质教育，提高教育教学质量和办学效益，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”，德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

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

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：深圳市桂园中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市桂园中学

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	10,384.97	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	7,133.79
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,094.34
	9		九、卫生健康支出	39	235.31
	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	921.53
	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	10,384.97	本年支出合计	57	10,384.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,384.98	总计	60	10,384.98

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：深圳市桂园中学

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	10,384.97	10,384.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,133.79	7,133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,923.42	6,923.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,923.42	6,923.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,094.34	2,094.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,094.34	2,094.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,285.60	1,285.60	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	539.16	539.16	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	269.58	269.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.31	235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.14	234.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	234.14	234.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	921.53	921.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	921.53	921.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	615.81	615.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.72	305.72	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：深圳市桂园中学

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	10,384.98	8,071.26	2,313.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,133.79	4,821.24	2,312.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,923.42	4,821.24	2,102.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,923.42	4,821.24	2,102.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	210.37	0.00	210.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.37	0.00	210.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,094.34	2,094.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,094.34	2,094.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,285.60	1,285.60	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	539.16	539.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.58	269.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.31	234.14	1.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.14	234.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	234.14	234.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	921.53	921.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	921.53	921.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	615.81	615.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.72	305.72	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：深圳市桂园中学

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	10,384.97	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	7,133.79	7,133.79	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	2,094.34	2,094.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	235.31	235.31	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	921.53	921.53	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	10,384.97	本年支出合计	59	10,384.97	10,384.97	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				
总计	32	10,384.97	总计	64	10,384.97	10,384.97	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：深圳市桂园中学

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	10,384.97	8,071.26	2,313.72
205	教育支出	7,133.79	4,821.24	2,312.55
20502	普通教育	6,923.42	4,821.24	2,102.18
2050203	初中教育	6,923.42	4,821.24	2,102.18
20509	教育费附加安排的支出	210.37	0.00	210.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	210.37	0.00	210.37
208	社会保障和就业支出	2,094.34	2,094.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,094.34	2,094.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1,285.60	1,285.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.16	539.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.58	269.58	0.00
210	卫生健康支出	235.31	234.14	1.17
21011	行政事业单位医疗	234.14	234.14	0.00
2101102	事业单位医疗	234.14	234.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.17	0.00	1.17
2109999	其他卫生健康支出	1.17	0.00	1.17
221	住房保障支出	921.53	921.53	0.00
22102	住房改革支出	921.53	921.53	0.00
2210201	住房公积金	615.81	615.81	0.00
2210203	购房补贴	305.72	305.72	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：深圳市桂园中学

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	6,510.24	302	商品和服务支出	258.19
30101	基本工资	838.96	30201	办公费	18.57
30102	津贴补贴	2,822.43	30202	印刷费	9.42
30103	奖金	478.52	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	711.64	30205	水费	15.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539.16	30206	电费	58.13
30109	职业年金缴费	269.58	30207	邮电费	8.59
30110	职工基本医疗保险缴费	225.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.39
30112	其他社会保障缴费	8.85	30211	差旅费	3.48
30113	住房公积金	615.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.73
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.33
303	对个人和家庭的补助	1,285.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,273.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.98
30304	抚恤金	12.60	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	2.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.62

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	0.04
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	13.95
			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	17.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.48
			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	8.75
			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	7,795.84		公用经费合计	275.41

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：深圳市桂园中学

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：深圳市桂园中学

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：深圳市桂园中学

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
4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00	4.62	0.00	4.62	0.00	4.62	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：深圳市桂园中学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

深圳市桂园中学2022年度总收入10,384.98万元，其中本年收入10,384.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,384.97万元，比上年决算数减少2,174.65万元，下降17.3%，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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市桂园中学2022年度总支出10,384.98万元，其中本年支出10,384.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,071.26万元，比上年决算数减少724.94万元，下降8.2%，主要变动情况：受疫情影响，公用经费比上年决算数有所减少。

2. 项目支出2,313.72万元，比上年决算数减少1,450万元，下降38.5%，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

深圳市桂园中学2022年度财政拨款收入合计10,384.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,384.97万元，比上年决算数减少2,174.65万元，下降17.3%；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

深圳市桂园中学2022年度财政拨款支出合计10,384.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,384.97万元，比年初预算数增加615.51万元，增长6.3%；主要变动情况：年中下达待入编及适岗期教师考核经费等支出；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

深圳市桂园中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.62万元，完成全年预算4.71万元的98.1%，比上年决算数减少0.26万元，下降5.3%。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4.62万元，完成全年预算4.71万元的98.1%，比上年决算数减少0.26万元，下降5.3%；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4.62万元，完成全年预算4.71万元的98.1%，比上年决算数减少0.26万元，下降5.3%；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4.62万元，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4.62万元，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4.62万元，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。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于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665.08万元，其中：政府采购货物支出207.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出457.76万元。授予中小企业合同金额665.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额412.7万元，占授予中小企业合同金额的62.1%；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，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9个，二级项目14个，共涉及资金2,313.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未组织对项目开展重点绩效评价。

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10,384.97万元，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，本单位建立健全了预算管理制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了本单位事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

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”、“教育工作管理”、“设备购置及修缮”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数10,958.56万元，执行数10,384.98万元，完成预算的94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、老将功成敬年华且看桂中迎“新帅”：2022年8月25日，罗湖区教育局党组发布人事任免通知：任命欧阳普全为深圳市桂园中学校长。原校长邓登江光荣退休，基

于深圳基础教育先行示范潮头迅猛的背景下，欧阳普全校长提出桂园中学未来的办学愿景：“擦亮名校文化底色，打造湾区教育名片”。

2、红色引擎激活力党建引领助发展：2022年，桂园中学持续打造“红色引擎”，以党建引领助力发展。学校全面推行青年教师到行政部门的“党员先锋岗”跟岗制度，由优秀党员干部带领培养青年教师，实现部门科室100%全覆盖；党总支设立教师“志愿先锋岗”，带动了逾百人次群众教师参与志愿服务工作；12月，市委教育工委与学习强国平台在学校举办开展“奋进新征程共创强国业”学习党的二十大精神理论知识竞赛进校园活动，学校75名党员同志均参与，全校超200人参与该活动。

3、德育科研谱新篇队伍建设结硕果：2022年，桂园中学以科研引领发展。整体构建新时代初中润泽德育工作体系的校本行动研究成效初显，相关阶段性研究成果——《阳光布德泽育人从心润——桂园中学践行润泽德育的思考与实践》一书，深受好评。学校推行的“引路子、筑架子、搭台子”等一系列举措，极大促进学校青年班主任的岗位成才。

4、抗疫一线勇当先支教帮扶有作为：2022年，学校多次组织爱心捐赠活动，发动全校师生向广西西林县捐赠千余册图书。支教帮扶情谊深，2022年，要梅娟博士主动奔赴西藏林芝支教，陈冬平副书记千里送教广西隆林，特级教师翁宏国主动申请到汕头支教，将“非遗剪纸”带入支教课堂，并积极参与汕头市抗疫志愿活动，相关事迹在当地被多家媒体报道。

5、桂中底蕴薪火传青蓝相继绽芳华：2022年，学校继续深化队伍建设，为青年教师搭建成长平台，将教育教学能力突出的教师与青年教师结对，携手同心，共结青蓝之约。

6、以人为本有温度，服务学校显效度：学校第九届教代会暨工会换届选举工作顺利完

成。学校工会积极响应区教育工委工会的号召，认真制定学校教职工“思想政治与先锋精神、奋斗文化”主题教育方案，精心组织教职工积极参与。7、家校协作结同心，校园常开桂园红：

2022年，“桂园红”同心教育共成长。学校后勤部关注食品安全，特邀午间家长陪餐并不定期对配餐公司飞行检查；培训部推行家校共育，共组织21场线上家长课堂；学校凝聚家委新力量，完成新一届家委换届选举，共绘未来齐发展。8、创文明常抓不懈筑校园平安幸福：2022年，学校聘请桂园派出所副所长张亮、大塘龙社区警长罗宏明分别为学校法制副校长、法制辅导员，指导并管理学校安全保障与安全教育工作。加强校警沟通与合作，合力为桂园学子打造安宁、放心的校内外环境，用法制筑好呵护成长的安全长城。同时，学校为全体学生分发“学生平安卡”，多层次、多渠道、全方位为学生提供及时、贴心、专业的沟通与帮助。学校后勤人扎根校园，一直走在为校园师生提供优质服务的路径上，面对学校“上天入地”改扩建的重建困境，总务处总能抓住“牛鼻子”，下好“先手棋”，在基础维修上下功夫，在提质便民上树口碑。发现的问题及原因主要是：1、预算调整比例较高：2022年桂园中学预算调整比例较高，累计调整率为12.2%，调整规模超出10%，财务合规性扣0.22分。改进措施：分析总结预算调整因素，针对性控制预算调整率，提高预算的可控性。2、编外人员控制率有待优化：2022年桂园中学编外人员控制率14%，编外人员控制率超过10%，编外人员控制率一项扣1分。改进措施：在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。3、公用经费控制率有待优化：2022年桂园中学三公经费控制率为98.1%，公用经费控制率一项扣1分。改进

措施：按照实际情况与事业发展需要，编细编实编全公用经费预算，提高公用经费实际控制程度。4、预算执行率有待提升：2022年桂园中学四个季度的执行率分别为104.2%、102.5%、99%和96%，预算执行率一项扣0.05分。改进措施：加大预算管理，加强过程的监督，对预算绩效管理的执行情况要按计划进行监督审核，及时发现问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。5、项目完成及时性有待提高：2022年桂园中学部门预算安排的二级项目13个，除深圳市“名师工程”（2022年经费）和“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，因客观因素未按计划及时完成，项目完成及时性扣0.92分。改进措施：各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。6、社会效益有待提升：2022年度桂园中学履职情况良好，然社会效益仍有提升的空间，社会效益一项扣7分。改进措施：在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购教材2,667套，保障了教育教学工作的正常开展。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704.09万元，执行数为704.08万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买服务人员35人，做好了购买教育服务人员经费支付工作，有效保障了教育教学的正常开展。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。

“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为215.42万元，执行数为215.22万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过租赁高科技预制校舍（钢结构教学板房）1,184平方米，保障了学校教育用房；学生课桌椅购置100套，投影仪26台，保障了学生正常上课需求，提升整体学习环境；购置电子哨兵4台，进一步加强了学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。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:	440303221320131200038	项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市桂园中学	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	800000.00	800000.00	800000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	800000.00	800000.00	800000.00	—	—	—	
	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			
	及时购买及提供满足师生需要的教材,保障教育教学工作的正常开展				通过采购教材2667套,保障了教育教学工作的正常开展			
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	教材等到货数量	不小于2622套	2667套	15	15	
		质量指标	教材教辅等验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	春季及秋季开学前完成教辅、教材资料购置	及时	2022年3月、2022年4月完成	10	10	
		成本指标	教科书	不超过800000元	800000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的正常开展	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	师生满意度	≥95%	95%	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:	440303210301500001374	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市桂园中学	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	7040854.00	7040847.79	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	7040854.00	7040847.79	—	—	—	
	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			
	做好购买教育服务人员经费支付工作 保障教育教学的顺利开展				通过购买服务人员35人,且支付进度完成率100%,做好了购买教育服务人员经费支付工作,有效保障了教育教学的顺利开展			
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	购买服务人员数量	35	35人	15	15	
		质量指标	购买服务指标支付进度完成率	大于95%	100%	7.5	7.5	
			购买服务人员到位率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	支付额度控制在下达预算内	4860234元	7040847.79元	10	8	偏差原因:前期支付额度无法准确预估,相关支付要求及标准按上级要求为准 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	保障机构运转正常	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	98.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003320	项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市桂园中学	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	2130191.00	2154191.00	2152178.64	10	99.91	9.99	
	其中:当年财政拨款	2130191.00	2154191.00	2152178.64	—	—	—	
	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	保障学校教育用房,对损毁的课桌椅及办公家具进行更新,保障学生正常上课需求,提升整体学习环境,进一步加强学校后勤保障能力建设,为学校各项工作顺利开展提供支撑。			通过租赁高科技预制校舍(钢结构教学板房)1184平方米,保障了学校教育用房;学生课桌椅购置100套,投影仪26台,保障了学生正常上课需求,提升整体学习环境;购置电子哨兵4台,进一步加强了学校后勤保障能力建设,为学校各项工作顺利开展提供支撑。				
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	租赁物建筑面积	≥1100平方米	1184平方米	2.5	2.5	
			购置电子哨兵数量	≤4台	4台	2.5	2.5	
			采购投影仪数量	33台	26台	2.5	1.97	偏差原因:前期数量无法准确预估,以实际情况进行采购,确保新学期教育教学的正常开展。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
			学生课桌椅购置数量/套	200套	100套	2.5	1.25	偏差原因:前期数量无法准确预估,以实际情况进行采购,确保新学期教育教学的正常开展。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	租赁物验收合格率	100%	100%	5	5	
			电子哨兵设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			投影机验收合格率	100%	100%	5	5	
			购置课桌椅到位及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	租赁时限2022年1月-12月	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
			采购完成及时性	及时	2022年8月9日	5	5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.91%	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	保障学校教学用房	有效保障	100%	15	15	
			有效保障学生上课,提升学生学习环境	有效保障	100%	15	15	
		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%	90%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	98.21	—

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。