

# 2022年度深圳市罗湖区滨河实验中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市罗湖区滨河实验中学概况**

- 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：深圳市罗湖区滨河实验中学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：深圳市罗湖区滨河实验中学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市罗湖区滨河实验中学概况

## 一、单位主要职责

深圳市罗湖区滨河实验中学的主要职责是：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，拟订有关政策措施并组织实施；负责上级下拨教育经费的统筹管理，检查教育财政拨款的投入、执行和使用情况；组织拟订教育发展规则并组织实施；负责推进教育均衡发展和促进教育公平；负责考试招生工作；规划指导教科研工作；指导学校思想政治教育、德育、团队、体育艺术、安全工作；师资培训工作；规划学校教育信息化作。

## 二、单位机构设置

本单位内设团委、安全办、总务处、德育处、办公室、教务处、教科室共7个科室。

## 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：深圳市罗湖区滨河实验中学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,164.87	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	3.48	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	4,001.71
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	0.44	八、社会保障和就业支出	38	544.54
	9		九、卫生健康支出	39	122.85
	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	492.83
	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	3.48
	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	5,168.79	<b>本年支出合计</b>	57	5,168.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.38
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	5,168.79	<b>总计</b>	60	5,168.79

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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,168.79	5,168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
205	教育支出	4,002.09	4,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20502	普通教育	3,755.37	3,754.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2050203	初中教育	3,755.37	3,754.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20509	教育费附加安排的支出	246.72	246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.72	246.72	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	544.54	544.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.54	544.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.03	126.03	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	283.48	283.48	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	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.83	492.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.83	492.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.47	323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.48	3.48	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
22960	彩票公益金安排的支出	3.48	3.48	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	3.48	3.48	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,168.41	3,742.77	1,425.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,001.71	2,585.37	1,416.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,754.99	2,585.37	1,169.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,754.99	2,585.37	1,169.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	246.72	0.00	246.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.72	0.00	246.72	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	544.54	544.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.54	544.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.03	126.03	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	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.85	120.02	2.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.83	492.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.83	492.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.47	323.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.48	0.00	3.48	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
22960	彩票公益金安排的支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.48	0.00	3.48	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,164.87	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	3.48	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	4,001.65	4,001.65	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	544.54	544.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.85	122.85	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	492.83	492.83	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	3.48	0.00	3.48	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	5,168.35	<b>本年支出合计</b>	59	5,168.35	5,164.87	3.48	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	5,168.35	<b>总计</b>	64	5,168.35	5,164.87	3.48	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,164.87	3,742.71	1,422.16
205	教育支出	4,001.65	2,585.32	1,416.33
20502	普通教育	3,754.93	2,585.32	1,169.61
2050203	初中教育	3,754.93	2,585.32	1,169.61
20509	教育费附加安排的支出	246.72	0.00	246.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.72	0.00	246.72
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	544.54	544.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.54	544.54	0.00
2080502	事业单位离退休	126.03	126.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.48	283.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.03	135.03	0.00
210	卫生健康支出	122.85	120.02	2.83
21011	行政事业单位医疗	120.02	120.02	0.00
2101102	事业单位医疗	120.02	120.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.83	0.00	2.83
2109999	其他卫生健康支出	2.83	0.00	2.83
221	住房保障支出	492.83	492.83	0.00
22102	住房改革支出	492.83	492.83	0.00
2210201	住房公积金	323.47	323.47	0.00
2210203	购房补贴	169.36	169.36	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	3,441.98	302	商品和服务支出	161.60
30101	基本工资	680.92	30201	办公费	7.67
30102	津贴补贴	1,505.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	250.05	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	143.78	30205	水费	6.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.30	30206	电费	39.19
30109	职业年金缴费	135.03	30207	邮电费	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	114.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.66
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	323.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	126.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.28
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	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98

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	0.00
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	2.88
			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	13.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.67
			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	3.43
			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	3,568.01		公用经费合计	174.70

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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	3.48	3.48	0.00	3.48	0.00
229	其他支出	0.00	3.48	3.48	0.00	3.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.48	3.48	0.00	3.48	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.48	3.48	0.00	3.48	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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
2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	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：深圳市罗湖区滨河实验中学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

深圳市罗湖区滨河实验中学2022年度总收入5,168.79万元，其中本年收入5,168.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,164.87万元，比上年决算数减少497.75万元，下降8.8%，主要变动情况：初中教育、其他计划生育事务支出项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.48万元，比上年决算数减少0.52万元，下降13%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金项目支出减少。

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0.44万元，比上年决算数减少0.31万元，下降41.3%，主要变动情况：银行存款利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区滨河实验中学2022年度总支出5,168.79万元，其中本年支出5,168.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,742.77万元，比上年决算数增加153.7万元，增长4.3%，主要变动情况：初中教育及单位离退休项目支出增加。

2. 项目支出1,425.64万元，比上年决算数减少652.12万元，下降31.4%，主要变动情况：因疫情原因部分项目无法实施。

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**

深圳市罗湖区滨河实验中学2022年度财政拨款收入合计5,168.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,164.87万元，比上年决算数减少497.75万元，下降8.8%；主要变动情况：初中教育、其他计划生育事务支出项目减少；政府性基金预算财政拨款收入3.48万元，比上年决算数减少0.52万元，下降13%；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金项目支出减少；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**

深圳市罗湖区滨河实验中学2022年度财政拨款支出合计5,168.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,164.87万元，比年初预算数增加312.91万元，增长6.4%；主要变动情况：养老保险及离退休人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出3.48万元，比年初预算数增加3.48万元，增长--（基数为0，不可比）；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

深圳市罗湖区滨河实验中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成全年预算2.14万元的92.6%，比上年决算数减少3.31万元，下降62.6%。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1.98万元，完成全年预算2.14万元的92.6%，比上年决算数减少3.31万元，下降62.6%；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1.98万元，完成全年预算2.14万元的92.6%，比上年决算数减少3.31万元，下降62.6%；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：为车辆保养以及更换车辆零配件。

## （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1.98万元，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1.98万元，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1.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆保养以及更换车辆零配件。

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：本单位本年度无支出、故无支出明细列示。

##### **（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278.74万元，其中：政府采购货物支出88.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.64万元。授予中小企业合同金额278.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额278.74万元，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31.61%，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63.39%。

##### **（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，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7个，二级项目11个，共涉及资金1422.16万元，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5,164.87万元，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、评价结果有应用”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。** 我部门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”、“疫情防控工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,423.52万元，执行数5,168.41万元，完成预算的95.30%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、坚持疫情防控常态化，建设平安校园。一方面严格执行上级和各级疫情防控指挥部的要求，根据学校的防疫工作方案，压实责任，积极作为，科学防控（1）准确掌握师生员工及其家属和家长的的健康信息、出行轨迹等，做好防疫物资的储备和校园环境、设施设备的全面消杀，开展疫情防控演练，做好疫情防控主题教育。（2）每天坚持进行晨午检，做好师生健康动态摸排、“日报告”、“零报告”和重大事项报告制度，定期开展校园环境卫生清洁和消杀活动，切实做好校园封闭管理，禁止无关人员进入校园，确保师生安全；另一方面建立健全安全工作机制，健全安全各种制度及防范应急预案，定期开展消防安全、预防地震等安全演练活动。采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、家庭生活安全、防拐骗安全等方面的教育和安全演练，有效防范安全事故的发生；2、推进学习教育，筑牢育人根基。（1）我校党支部认真贯彻落实上级工作安排，扎实开展党的建设，全面从严治党，强化党内监督，坚持问题导向，从严从实抓好党建工作，坚持以学习强国和智慧党建为载体，充分利用“三会一课”、主题党日，“线上+线下”等方式开展形式多样的理论学习，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。（2）强化师德师风建设，筑牢职业道德底线。教师队伍是落实立德树人的人力保障，更是影响学校教育未来的重要力量。我校不断健全和完善师德考核、评价、监督机制，通过形式多样的专题教育活动和师德实践活动，全面提升教师的政治

意识、规矩意识、纪律意识，树立优秀教师典型，明确教师努力方向；3、加强制度建设，规范学校管理。（1）加强管理队伍建设，完善管理机制和管理结构。加强学习型、服务型、创新型领导班子建设，培养奋发有为、富有激情的领导干部队伍。（2）加强校务公开，推进民主管理。积极实施教代会和校务公开等制度，民主决策、民主管理、民主监督，对涉及教师利益的评先评优、职称评聘和关乎学校发展的重大事项民主决策，集体研究决定，增强教师的向心力、凝聚力，提高教师参与学校管理的主动性和积极性。发现的问题及原因主要是：1、资金调整、调剂幅度较大。下一步改进措施主要是：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、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：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、编外人员人数偏高。编外人员28人，编外人员控制率为24.35%，超过10%。下一步改进措施主要是：一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做

好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效率。

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30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教育教学及科研项目资金按时按量发放，保障了561名学生教科书和教材的需要，该项目教科书保质保量，满足了我校学生的课本的需求，保障了学校教育活动正常开展。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476.48万元，执行数为470.81万元，完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教育工作管理项目按时按量发放，保障了我校购买22名服务人员，有效补充了员额不足情况，保障了我校教务工作进程的正常开展。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。

“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为28300.00万元，执行数为28300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：疫情防控工作经费项目经费按时按量发放，该项目保障一线防控人员38人的临时工作经费补助

和一线防控人员工作质量，做好防控工作、保障社会安全。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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221320131200023	项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市罗湖区滨河实验中学	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	300000.00	300000.00	300000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	—	—		
	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					
	保障学生教科学习书需要			教育教学及科研项目资金按时按量发放，保障了561名学生教科书和教材的需要，该项目教科书保质保量，满足了我校学生的课本的需求，保障了学校教育活动正常开展。					
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	保障学生数量	561人以上	561人	15	15		
		质量指标	教科书质量达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	供应时效	学期开学前一个月	100%	10	10		
		成本指标	项目拨付金额	300000	300000元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	0	
		社会效益指标	满足义务教育学生课本需求	有效满足		30	30	30	
		生态效益指标				0	0	0	
		可持续影响指标				0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	99%		100%	5	5	
			家长满意度	99%		100%	5	5	
其他满意度指标					0	0	0		
总分					100	100	—		

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001947	项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市罗湖区滨河实验中学	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	0.00	4764750.00	4708077.14	10	98.81	9.88		
	其中：当年财政拨款	0.00	4764750.00	4708077.14	—	—	—		
	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					
	有效完成对员额不足的补充			教育工作管理项目按时按量发放，保障了我校购买22名服务人员，有效补充了员额不足情况，保障了我校教学工作进程的顺利开展。					
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	保障购买服务人数	不少于22人	22人	15	15		
			质量指标	是否补充员额不足	有效补充	100%	7.5	7.5	
		师资是否符合学校要求		是	100%	7.5	7.5		
		时效指标	支付完成时间	202201-202211	100%	10	10		
	成本指标	项目安排金额	3586428元	4708077.14元	10	6.87	偏差原因：年加追加经费，未能及时同步修改绩效目标。 改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步跟据预算调整绩效目标。		
			经济效益指标		0	0	0		
			社会效益指标	是否有效保障义务教育顺推进	有效保障	100%	30	30	
			生态效益指标			0	0	0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标			0	0	0		
			服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5	
				家长满意度	95%	95%	5	5	
			其他满意度指标			0	0	0	
满意度指标 (10分)									
总分					100.0	96.75	—		

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321511905191	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区滨河实验中学	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	0.00	28300.00	28300.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28300.00	28300.00	—	—	—	
	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				
	用于本年度外派防疫人员临时补贴发放，提高防疫人员积极性			疫情防控工作经费项目经费按时按量发放，该项目保障一线防控人员38人的临时工作经费补助和一线防控人员工作质量，做好防控工作、保障社会安全。				
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	发放人员数量	38人	38人	15	15	
			是否按时发放	按时	100%	7.5	7.5	
		质量指标	是否提高防疫人员工作积极性	有效提高	100%	7.5	7.5	
			时效指标	发放时间	44593	2022年2月	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	预算资金金额	28300	28300元	10	10	
		经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	是否补充防疫人员不足	有效补充	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防疫人员满意度	98%	98%	5	5	
			受支援单位满意度	99%	99%	5	5	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

## 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。