

2022年度深圳外国语学校部门决算

目 录

第一部分：深圳外国语学校概况

- 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：深圳外国语学校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：深圳外国语学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳外国语学校概况

一、单位主要职责

深圳外国语学校创办于1990年，是市教育局直属重点学校、广东省一级学校、全国文明单位、是教育部确立的全国依法治校示范校、全国首批13所可保送20%高中毕业生上重点大学的外国语学校之一。主要职责为高中、初中教育。

二、单位机构设置

深圳外国语学校下辖三个校部（初中部、高中部、龙华高中部），学校内设教务处、学生处、总务处、科研处、党委办公室、行政办公室、人事办公室、信息办公室、初中部事务中心、初中部发展中心、初中部保障中心、高中部事务中心、高中部发展中心、高中部保障中心、国际课程中心、龙华高中部事务中心、龙华高中部发展中心和龙华高中部保障中心18个处室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳外国语学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳外国语学校

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	43,068.61	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	19.99	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	1,404.16	五、教育支出	35	33,502.12
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	2,113.15	八、社会保障和就业支出	38	4,178.30
	9		九、卫生健康支出	39	931.59
	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	7,554.82
	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	19.99
	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	46,605.90	本年支出合计	57	46,186.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	395.27
年初结转和结余	29	162.54	年末结转和结余	59	186.36
总计	30	46,768.44	总计	60	46,768.44

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：深圳外国语学校

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	46,605.90	43,088.60	0.00	1,404.16	0.00	0.00	2,113.15
205	教育支出	33,921.21	30,403.91	0.00	1,404.16	0.00	0.00	2,113.15
20502	普通教育	29,414.52	25,897.22	0.00	1,404.16	0.00	0.00	2,113.15
2050202	小学教育	888.82	888.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,797.06	3,797.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,728.65	21,211.35	0.00	1,404.16	0.00	0.00	2,113.15
20508	进修及培训	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,498.36	4,498.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,297.08	1,297.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,201.28	3,201.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,178.30	4,178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,147.85	4,147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	914.65	914.65	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	2,140.88	2,140.88	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	1,092.32	1,092.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	931.59	931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	930.89	930.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	930.89	930.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,554.82	7,554.82	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
22102	住房改革支出	7,554.82	7,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,498.55	2,498.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,056.26	5,056.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.99	19.99	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	19.99	19.99	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：深圳外国语学校

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	46,186.81	32,258.33	13,928.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,502.12	19,594.33	13,907.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,995.44	19,594.33	9,401.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	888.82	0.00	888.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,797.06	2,207.29	1,589.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,309.56	17,387.04	6,922.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,498.36	0.00	4,498.36	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,297.08	0.00	1,297.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,201.28	0.00	3,201.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,178.30	4,178.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,147.85	4,147.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	914.65	914.65	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	2,140.88	2,140.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,092.32	1,092.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	931.59	930.89	0.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	930.89	930.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	930.89	930.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,554.82	7,554.82	0.00	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
22102	住房改革支出	7,554.82	7,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,498.55	2,498.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,056.26	5,056.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.99	0.00	19.99	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：深圳外国语学校

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	43,068.61	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	19.99	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	30,403.91	30,403.91	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	4,178.30	4,178.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	931.59	931.59	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	7,554.82	7,554.82	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	19.99	0.00	19.99	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	43,088.60	本年支出合计	59	43,088.60	43,068.61	19.99	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	43,088.60	总计	64	43,088.60	43,068.61	19.99	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：深圳外国语学校

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	43,068.61	31,340.10	11,728.51
205	教育支出	30,403.91	18,676.10	11,727.81
20502	普通教育	25,897.22	18,676.10	7,221.12
2050202	小学教育	888.82	0.00	888.82
2050203	初中教育	3,797.06	2,207.29	1,589.76
2050204	高中教育	21,211.35	16,468.81	4,742.54
20508	进修及培训	8.33	0.00	8.33
2050801	教师进修	8.33	0.00	8.33
20509	教育费附加安排的支出	4,498.36	0.00	4,498.36
2050904	城市中小学教学设施	1,297.08	0.00	1,297.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,201.28	0.00	3,201.28
208	社会保障和就业支出	4,178.30	4,178.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,147.85	4,147.85	0.00
2080502	事业单位离退休	914.65	914.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,140.88	2,140.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,092.32	1,092.32	0.00
20808	抚恤	30.45	30.45	0.00
2080801	死亡抚恤	30.45	30.45	0.00
210	卫生健康支出	931.59	930.89	0.70
21004	公共卫生	0.70	0.00	0.70
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70
21011	行政事业单位医疗	930.89	930.89	0.00
2101102	事业单位医疗	930.89	930.89	0.00
221	住房保障支出	7,554.82	7,554.82	0.00

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
22102	住房改革支出	7,554.82	7,554.82	0.00
2210201	住房公积金	2,498.55	2,498.55	0.00
2210203	购房补贴	5,056.26	5,056.26	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：深圳外国语学校

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	27,167.10	302	商品和服务支出	3,146.96
30101	基本工资	3,381.81	30201	办公费	265.86
30102	津贴补贴	12,143.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	267.86	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	4,587.73	30205	水费	118.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,140.88	30206	电费	600.00
30109	职业年金缴费	1,092.32	30207	邮电费	68.21
30110	职工基本医疗保险缴费	930.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,166.39
30112	其他社会保障缴费	36.94	30211	差旅费	15.71
30113	住房公积金	2,498.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	325.74
30199	其他工资福利支出	86.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	914.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29.02
30302	退休费	883.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	126.28
30304	抚恤金	30.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.65
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	191.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.41

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	119.93
			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	111.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	96.53
			31003	专用设备购置	12.76
			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	2.00
			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	28,081.86		公用经费合计	3,258.24

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：深圳外国语学校

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	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00
229	其他支出	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	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：深圳外国语学校

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：深圳外国语学校

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
39.60	0.00	39.60	0.00	39.60	0.00	36.41	0.00	36.41	0.00	36.41	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：深圳外国语学校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

深圳外国语学校2022年度总收入46,768.44万元，其中本年收入46,605.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入43,068.61万元，比上年决算数增加1,525.49万元，增长3.7%，主要变动情况：本年学校扩班新调入教师较多增加人员经费，年中追加下达单位增人增资等经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.99万元，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%，主要变动情况：政府性基金中的体彩公益金财政拨款收入减少0.01万元。

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1,404.16万元，比上年决算数减少60.7万元，下降4.1%，主要变动情况：本年学生学费及住宿等收入减少。

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2,113.15万元，比上年决算数减少1,053.41万元，下降33.3%，主要变动情况：2021年收到龙华区财政局转来办学管理合作委托费（项目）900万元，2022年无此收入。

（二）年度支出总体情况

深圳外国语学校2022年度总支出46,768.44万元，其中本年支出46,186.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出32,258.33万元，比上年决算数增加4,497.94万元，增长16.2%，主要变动情况：新进教师较多导致人员经费增长较多。

2. 项目支出13,928.48万元，比上年决算数减少4,436.73万元，下降24.2%，主要变动情况：本年度龙岗国际部开办费项目支出减少及教育教学支出减少。

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

深圳外国语学校2022年度财政拨款收入合计43,088.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入43,068.61万元，比上年决算数增加1,525.49万元，增长3.7%；主要变动情况：2022年由于学校扩班新增人员经费及追加下达增人增资等经费，相应增加了财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入19.99万元，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；主要变动情况：政府性基金中的体彩公益金财政拨款收入减少0.01万元；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

深圳外国语学校2022年度财政拨款支出合计43,088.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出43,068.61万元，比年初预算数

增加345.43万元，增长0.8%；主要变动情况：2022年追加了增人增资等经费，相应增加了财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出19.99万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0.1%；主要变动情况：扶持市级高水平运动击剑项目支出减少0.01万元；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

深圳外国语学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.41万元，完成全年预算39.6万元的91.9%，比上年决算数减少3.19万元，下降8.1%。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36.41万元，完成全年预算39.6万元的91.9%，比上年决算数减少3.19万元，下降8.1%；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36.41万元，完成全年预算39.6万元的91.9%，比上年决算数减少3.19万元，下降8.1%；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：我校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：我校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，全年决算数比上年决算数有所减少。

(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36.41万元，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36.41万元，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36.41万元，公务用车保有量为11辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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5,955.56万元，其中：政府采购货物支出4,103.49万元、政府采购工程支出501.54万元、政府采购服务支出1,350.53万元。授予中小企业合同金额5,762.29万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业合同金额5,762.29万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，其他用车11辆，其他用车主要是通勤及教务活动用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3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，我部门组织对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53个，共涉及资金11,728.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度扶持市级体育传统项目学校、扶持市级高水平运动项目学校等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年度我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出43,068.61万元，政府性基金预算支出19.99万元。从评价情况来看，我部门从整体出发，对资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等情况，以及部门绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报2022年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及初高中体育器材、图书、学生课本资料费、家私家具、龙华高中部篮球场建设项目绩效自评。具体各项目绩效情况自评表详见《深圳外国语学校2022年度项目支出绩效自评表》（附件1）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数47,402.06万元，执行数46,186.81万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；承担初中教育、普通高中教育职责；规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育。发现的问题及原因主要是：前期的绩效目标编制仍需要进一步的细化，对项目的实施仍需要进一步科学、精细的绩效评估，存在季度预算执行率偏低于资金使用计划的情况。下一步改进措施主要是：在日常工作中加强预算执行与序时进度的匹配性，并进一步提高预算编制的准确性及预算执行的到位性，确保当年度预算有效执行。

初高中体育器材项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为22.86万元，执行数为22.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时按计划完成初高中体育器材采购并验收合格，项目成本控制在预算范围内，有效改善师生体育锻炼环境，促进我校体育事业的发展。发现的问题及原因主要是：我校涉及三个校部，学生较多，每年体育器材损耗较大，需要更新的器材较多，项目年度预算安排较为紧张。下一步改进措施主要是：进一步规范体育器材保管工作，强化管理，厉行节约，努力提高经费使用效率。

图书项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照计划在预算范围内完成学校图书采购，丰富了学校图书馆的图书类目，有效提高校园的阅读氛围，拓展师生阅读视野。发现的问题及原因主要

是：校园图书馆整体空间不足，书籍类目仍需进一步的丰富。下一步改进措施主要是：加强图书馆管理，合理规划图书馆的使用效率，进一步促进校园读书活动的开展，积极利用图书馆丰富的图书资源发挥其在现代教育中的作用。

学生课本资料费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为233.2万元，执行数为233.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时按计划采购两个高中部5,000余人的课本资料，保障学生的正常学习需要。发现的问题及原因主要是：学生课本资料经费预算标准为参照2002年实行的一费制标准，每个学生每年465元，但多年过去课本资料的价格逐年上涨，导致该项目经费存在缺口。下一步改进措施主要是：结合实际情况，考虑物价上涨因素适当提高学生课本资料费标准。

家私家具项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为61.1万元，执行数为61.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时更新补充学生课桌椅、教师办公家具等，有效保障师生的学习和工作需求。发现的问题及原因主要是：预算标准较低，采购预算较为紧张，较难采购到高质量的课桌椅，导致课桌椅使用寿命短。下一步改进措施主要是：做好资金规划，充分利用资金，提高经费使用效率，使用有限的资金保障校园正常的教育教学需求，充分保障师生校园安全，大力优化校园环境。

龙华高中部篮球场地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为70万元，执行数为69.69万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：完成篮球场地建设面积1400平方米，建设完工3个标准篮球场，大大增加了学生的运动空间，基本满足了篮球课堂教学需要。发现的问题及原因主要是：篮球运动作为学生热门体育运动之一，课后师生参与度较高，整体来说校园篮球场地仍然不足。下一步改进措施主要是：合理规划篮球场的管理，大力提高场地使用率。

附件1:

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211031500004709	项目名称:	初高中体育器材	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳外国语学校	一级预算单位:	深圳市教育局					
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	228606.00	228606.00	228606.00	10	100.0000	10.00	
	其中: 当年财政拨款	228606.00	228606.00	228606.00	—	—	—	
	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			
	完成年度体育器材的采购。				我校2022年度及时按计划完成初高中体育器材采购并验收合格,项目成本控制在预算范围内,有效改善师生体育锻炼环境,促进我校体育事业的发展,学生及家长满意度达到97.44%。			
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 (50分)	数量	实施计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量	学习成果通过率	95%	95%	15.00	15.00	
		时效	项目完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	项目成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	促进体育事业发展	积极促进	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生 (家长) 满意度	≥90%	97.44%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00	0.00		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211031500008462	项目名称:	图书	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳外国语学校	一级预算单位:	深圳市教育局					
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	370000.00	370000.00	370000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	370000.00	370000.00	370000.00	—	—	—	
	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			
	根据学校实际需求有目的、有计划、有针对性地采购图书。				我校2022年度严格按照实施计划在预算范围内完成图书采购,项目完成及时率100%,图书种类的丰富有效促进学校教育事业发展,教师学生满意度为97.44%。			
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(50分)	数量	实施计划完成率	95%	100%	15.00	15.00	
		质量	活动合格率	95%	100%	15.00	15.00	
		时效	项目完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	项目成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	促进教育事业发展	积极促进	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	教师(学生)满意度	≥90%	97.44%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031502400617	项目名称:	学生课本资料费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳外国语学校	一级预算单位:	深圳市教育局					
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	2331975.00	2331975.00	2331975.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	2331975.00	2331975.00	2331975.00	—	—	—	
	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			
	及时采购高中学生课本资料, 每生每年465元, 龙华高中学生2640人, 盐田高中学生2379人				我校2022年度及时按计划采购高中部高中学生课本资料, 每生每年465元, 其中龙华高中学生2640人, 盐田高中学生2379人, 有效保障学生正常学习和生活安全需要, 学生满意度97.44%。			
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 (50分)	数量	高中部数	2	2个	15.00	15.00	
		质量	计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	完成课本资料购置时间	及时	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	保障学生正常学习和生活安全需要	保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	97.44%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211031500008283	项目名称:	家私家具	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳外国语学校	一级预算单位:	深圳市教育局					
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	611000.00	611000.00	611000.00	10	100.0000	10.00	
	其中: 当年财政拨款	611000.00	611000.00	611000.00	—	—	—	
	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				
	完成家私家具采购。			已完成家私家具采购, 实施计划完成率100%, 验收合格率100%, 项目总成本611000.00元, 促进教育事业发展, 师生满意度97.44%。				
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 (50分)	数量	实施计划完成率	≥90%	100.00%	15.00	15.00	
		质量	验收合格率	≥90%	100.00%	15.00	15.00	
		时效	项目完成及时性	及时	100.00%	10.00	10.00	
		成本	项目总成本	≤1489500元	611000.00元	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	促进教育事业发展	积极促进	100.00%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	满意	97.44%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900292	项目名称:	龙华高中部篮球场建设	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳外国语学校	一级预算单位:	深圳市教育局					
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	700000.00	700000.00	696922.30	10	99.5600	9.96	
	其中:当年财政拨款	700000.00	700000.00	696922.30	—	—	—	
	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			
	达到普通高中体育与健康教学器材配备标准 以确保教育教学的正常开展。				我校2022年度及时按计划开展龙华高中部篮球场建设并验收合格,使其达到普通高中体育与健康教学器材配备标准,确保教育教学的正常开展,积极促进学生体育锻炼,提高身体素质,使用人员满意度97.44%。			
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(50分)	数量	实施计划完成率	95%	100%	15.00	15.00	
		质量	验收合格率	95%	100%	15.00	15.00	
		时效	项目完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	项目成本控制率	≤100%	99.56%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	促进学生体育锻炼,提高身体素质。	积极促进	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	97.44%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	99.96	—

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。