

# 2022年度深圳市龙岗区龙城初级中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区龙城初级中学概况**

- 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：深圳市龙岗区龙城初级中学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：深圳市龙岗区龙城初级中学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区龙城初级中学概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区龙城初级中学（以下简称“我单位”）是龙岗区全日三年制公办中学，学校位于深圳市龙岗区龙城街道中心城龙潭路33号。学校基本职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育（相关社会服务）。

## 二、单位机构设置

我单位内设总务处、办公室、教学处、科研处、安全办、工会、德育处、团委。

## 三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区龙城初级中学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城初级中学

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	10,536.44	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	16.00	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	7,419.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.90
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	130.29	八、社会保障和就业支出	38	944.10
	9		九、卫生健康支出	39	254.70
	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	2,192.63
	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	16.00
	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	10,682.73	<b>本年支出合计</b>	57	10,837.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4.28
年初结转和结余	29	339.32	年末结转和结余	59	180.50
<b>总计</b>	30	11,022.05	<b>总计</b>	60	11,022.05

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：深圳市龙岗区龙城初级中学

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	10,682.73	10,552.44	0.00	0.00	0.00	0.00	130.29
205	教育支出	7,250.80	7,120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	130.29
20502	普通教育	6,323.01	6,192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	130.29
2050203	初中教育	6,323.01	6,192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	130.29
20507	特殊教育	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	925.25	925.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	925.25	925.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	956.66	956.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.66	956.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.30	82.30	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	589.13	589.13	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	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.39	255.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.39	255.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	255.39	255.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,193.97	2,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,193.97	2,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	703.12	703.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,490.85	1,490.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	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：深圳市龙岗区龙城初级中学

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	10,837.27	8,934.44	1,902.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,419.93	5,543.00	1,876.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,492.14	5,543.00	949.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,492.14	5,543.00	949.14	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	925.25	0.00	925.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	925.25	0.00	925.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944.10	944.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	944.10	944.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.30	82.30	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	577.03	577.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.78	284.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.70	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.70	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	254.70	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,192.63	2,192.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,192.63	2,192.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	701.78	701.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,490.85	1,490.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	0.00	16.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	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：深圳市龙岗区龙城初级中学

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	10,536.44	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	16.00	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	7,291.02	7,291.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.90	9.90	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	944.10	944.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.70	254.70	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	2,192.63	2,192.63	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	16.00	0.00	16.00	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	10,552.44	<b>本年支出合计</b>	59	10,708.36	10,692.36	16.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	292.75	年末财政拨款结转和结余	60	136.83	136.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	292.75		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	10,845.18	<b>总计</b>	64	10,845.18	10,829.18	16.00	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：深圳市龙岗区龙城初级中学

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	10,692.36	8,824.00	1,868.36
205	教育支出	7,291.02	5,432.57	1,858.45
20502	普通教育	6,363.23	5,432.57	930.67
2050203	初中教育	6,363.23	5,432.57	930.67
20507	特殊教育	2.54	0.00	2.54
2050799	其他特殊教育支出	2.54	0.00	2.54
20509	教育费附加安排的支出	925.25	0.00	925.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	925.25	0.00	925.25
206	科学技术支出	9.90	0.00	9.90
20607	科学技术普及	9.90	0.00	9.90
2060702	科普活动	9.90	0.00	9.90
208	社会保障和就业支出	944.10	944.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	944.10	944.10	0.00
2080502	事业单位离退休	82.30	82.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.03	577.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.78	284.78	0.00
210	卫生健康支出	254.70	254.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.70	254.70	0.00
2101102	事业单位医疗	254.70	254.70	0.00
221	住房保障支出	2,192.63	2,192.63	0.00
22102	住房改革支出	2,192.63	2,192.63	0.00
2210201	住房公积金	701.78	701.78	0.00
2210203	购房补贴	1,490.85	1,490.85	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：深圳市龙岗区龙城初级中学

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	8,009.60	302	商品和服务支出	608.20
30101	基本工资	1,073.71	30201	办公费	41.66
30102	津贴补贴	1,714.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	472.31	30203	咨询费	0.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,646.25	30205	水费	29.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.03	30206	电费	60.45
30109	职业年金缴费	284.78	30207	邮电费	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	246.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.24
30112	其他社会保障缴费	13.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	701.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.00
30199	其他工资福利支出	279.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.67
30302	退休费	184.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	76.13
30304	抚恤金	1.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.12
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	20.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.41

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	0.50
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	209.56
			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	19.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.81
			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	6.28
			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	8,196.72		公用经费合计	627.29

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：深圳市龙岗区龙城初级中学

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	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
229	其他支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城初级中学

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：深圳市龙岗区龙城初级中学

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.41	0.00	11.41	0.00	11.41	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：深圳市龙岗区龙城初级中学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

深圳市龙岗区龙城初级中学2022年度总收入11,022.05万元，其中本年收入10,682.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,536.44万元，比上年决算数减少548.43万元，下降4.9%，主要变动情况：正编教职工工资结构调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16万元，比上年决算数减少4.99万元，下降23.8%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金收入减少。

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130.29万元，比上年决算数减少82.06万元，下降38.6%，主要变动情况：一是因疫情影响，食堂预算收入减少，二是考务费减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城初级中学2022年度总支出11,022.05万元，其中本年支出10,837.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,934.44万元,比上年决算数减少490.96万元,下降5.2%,主要变动情况:本年度人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出1,902.83万元,比上年决算数增加143.38万元,增长8.1%,主要变动情况:新建扩建及课后延时服务保障经费等支出增加。

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

深圳市龙岗区龙城初级中学2022年度财政拨款收入合计10,552.44万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,536.44万元,比上年决算数减少548.43万元,下降4.9%;主要变动情况:正编教职工工资结构调整;政府性基金预算财政拨款收入16万元,比上年决算数减少4.99万元,下降23.8%;主要变动情况:用于体育事业的彩票公益金支出减少;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:我单位无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

深圳市龙岗区龙城初级中学2022年度财政拨款支出合计10,708.36万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,692.36万元,比年初预算数减少545.99万元,下降4.9%;主要变动情况:正编教职工工资结构调整;政府性基金预算财政拨款支出16万元,比年初预算数增加16万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:主要用于全民健身(体彩)的支出,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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### 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

深圳市龙岗区龙城初级中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.41万元，完成全年预算12万元的95.1%，比上年决算数减少0.55万元，下降4.6%。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11.41万元，完成全年预算12万元的95.1%，比上年决算数减少0.55万元，下降4.6%；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11.41万元，完成全年预算12万元的95.1%，比上年决算数减少0.55万元，下降4.6%；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：一是受疫情影响，公车使用频率降低；二是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。

#### （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11.41万元，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11.41万元，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11.41万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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。我单位2022年度无公务接待支出。

#### **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：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223.23万元，其中：政府采购货物支出81.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.01万元。授予中小企业合同金额81.22万元，占政府采购支出总额的36.4%，其中：授予小微企业合同金额81.22万元，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，其他用车主要是后勤服务及综合保障用车。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，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9个，二级项目32个，共涉及资金1,868.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对全民健身（体彩）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位2022年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,692.36万元，政府性基金预算支出16万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“特殊教育”“教学教研”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数11,102.35万元，执行数10,837.27万元，完成预算的97.6%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：（1）我单位以龙城精神“拼搏团队感恩”的价值文化建设为重点，举办师德培训会，开展“四有好教师”“年度教师”评选和师德师风满意度测评等师德活动；加强德育队伍建设，提升育人实效。在全体师生的共同努力下，均取得了较好的成绩。（2）开展中华传统教育，带动师生在传承中华民族优秀传统文化中坚定文化自信，学校获评“深圳市语言文字规范示范学校”。（3）持立德树人、五育并举，初步形成“FEC”（Five Education Curriculum五育）课程体系。（4）把握首批卓越学校培育的机遇，深刻理解紧密型教育集团建设的价值意义，不断增强学校发展的内生动力，为建设卓越先行示范的未来学校开展了有设计的行动、有方法地探索。发现的问题及原因主要是：（1）预算绩效评价制度不够完善，特别是绩效评价体系需要继续细化。（2）在公用经费的管理上，仍需要下功夫，响应政府过苦日子的号召，履行节约，用最少的资金获得最大的经济、社会效益。（3）编外人员控制率为18.93%，使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数的比率超出10%。（4）因疫情影响，教师培训活动未开展。下一步改进措施主要是：（1）充分围绕中心工作推进绩效管理，在指标设置上紧密结合当前工作实际，把握重点环节，注重过程控制，重在提质增效。（2）进一步完善和细化公用经费使用标准和要求并严格执行，从经费预算管理、审批程序和责任追究等关键环节入手加以治理，控制规模，有效加大公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。（3）加强编外人员的日常管理和考核，编外人员管控数应采取一年一核的办法，在开展年度预算安排时核定下一年度的编外人员管控数，从而达到编外人员的控制。（4）下一年将结合实



际情况推进培训工作。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为2.54万元，执行数为2.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买残疾学生教学用书籍，确保书籍质量达标，提升残疾学生学习条件。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为127.94万元，执行数为127.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过组织帮扶及参赛活动，提升教师素质和学校影响力。通过组织教师培训，提升教师业务素质和教学水平；通过组织学生参加联考等提升学生的应考能力和答题素养；通过开展教学教研等工作，保障教育教学工作的正常运转及提升学校的学术氛围，全年支出目标完成率为100%。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

文体活动项目绩效自评综述：全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是2022年，通过“文体活动”项目的开展，我校学生的身体素质和综合素质得到了有效提升，丰富校园文化生活，全年支出目标完成率达到100%。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

德育党团工青妇活动项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过组织德育骨干研讨提升学习，购买书籍等提升管理素养和业务能力，做好德育党团工青妇活动，参与人员满意率达到100%。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

校舍安全隐患排查项目绩效自评综述：全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是对校舍逐栋进行安全隐患排查，对校舍逐栋进行安全隐患排查，为师生在校工作和学习提供安全提供保障。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

## 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。