

2022年度深圳市龙岗区龙城高级中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城高级中学概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城高级中学概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区龙城高级中学（以下简称：本单位）的主要职责是：是深圳市龙岗区属公办重点高中，是广东省一级学校、广东省首批国家级示范性普通高中。2017年依托龙城高级中学成立深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团），是龙岗区首个基础教育集团化办学组织，是区委区政府落实深圳东进战略、打造深圳东部教育中心的背景下成立的教育集团。通过办学体制机制创新、人才贯通培养、师资队伍优化、课程文化一体化等举措，扩大优质教育资源；更好满足人民群众对优质教育的需求；积极探索具有龙岗特色的集团化办学新路径，高标准、高要求把集团建成深圳东部中心教育新标杆。

二、单位机构设置

本单位内设校长办公室、教导处、政教处、总务处。

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：深圳市龙岗区龙城高级中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学

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	19,033.98	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	8.12	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	1,052.61	五、教育支出	35	15,037.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	27.56
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	1,970.00	八、社会保障和就业支出	38	1,758.71
	9		九、卫生健康支出	39	449.66
	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	3,862.63
	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	8.12
	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	22,064.71	本年支出合计	57	21,144.23
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	863.07	年末结转和结余	59	1,783.56
总计	30	22,927.79	总计	60	22,927.79

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：深圳市龙岗区龙城高级中学

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	22,064.71	19,042.11	0.00	1,052.61	0.00	0.00	1,970.00
205	教育支出	15,941.10	12,918.49	0.00	1,052.61	0.00	0.00	1,970.00
20502	普通教育	14,415.57	11,392.96	0.00	1,052.61	0.00	0.00	1,970.00
2050203	初中教育	738.66	738.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,639.82	10,617.21	0.00	1,052.61	0.00	0.00	1,970.00
2050299	其他普通教育支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,523.87	1,523.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,523.87	1,523.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,760.54	1,760.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,734.80	1,734.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.00	144.00	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	1,066.32	1,066.32	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	524.47	524.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	451.97	451.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	451.97	451.97	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
2101102	事业单位医疗	451.97	451.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,875.42	3,875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,875.42	3,875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,232.92	1,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,642.51	2,642.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.12	8.12	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	8.12	8.12	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：深圳市龙岗区龙城高级中学

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	21,144.23	15,187.75	5,956.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,037.55	9,116.75	5,920.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,512.02	9,116.75	4,395.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	738.66	0.00	738.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,736.27	9,116.75	3,619.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,523.87	0.00	1,523.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,523.87	0.00	1,523.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,758.71	1,758.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,732.98	1,732.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.74	143.74	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	1,066.31	1,066.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.93	522.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	449.66	449.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	449.66	449.66	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
2101102	事业单位医疗	449.66	449.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,862.63	3,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,862.63	3,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,220.12	1,220.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,642.51	2,642.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.12	0.00	8.12	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：深圳市龙岗区龙城高级中学

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	19,033.98	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	8.12	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	12,868.50	12,868.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	27.56	27.56	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	1,758.71	1,758.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	449.66	449.66	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	3,862.63	3,862.63	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	8.12	0.00	8.12	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	19,042.11	本年支出合计	59	18,975.18	18,967.06	8.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	187.34	年末财政拨款结转和结余	60	254.27	254.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	187.34		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	19,229.45	总计	64	19,229.45	19,221.32	8.12	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：深圳市龙岗区龙城高级中学

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	18,967.06	15,184.32	3,782.74
205	教育支出	12,868.50	9,113.32	3,755.18
20502	普通教育	11,342.97	9,113.32	2,229.65
2050203	初中教育	738.66	0.00	738.66
2050204	高中教育	10,567.22	9,113.32	1,453.90
2050299	其他普通教育支出	37.09	0.00	37.09
20509	教育费附加安排的支出	1,523.87	0.00	1,523.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,523.87	0.00	1,523.87
20599	其他教育支出	1.66	0.00	1.66
2059999	其他教育支出	1.66	0.00	1.66
206	科学技术支出	27.56	0.00	27.56
20607	科学技术普及	17.86	0.00	17.86
2060702	科普活动	17.86	0.00	17.86
20699	其他科学技术支出	9.69	0.00	9.69
2069901	科技奖励	9.69	0.00	9.69
208	社会保障和就业支出	1,758.71	1,758.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,732.98	1,732.98	0.00
2080502	事业单位离退休	143.74	143.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066.31	1,066.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.93	522.93	0.00
20808	抚恤	25.73	25.73	0.00
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73	0.00
210	卫生健康支出	449.66	449.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	449.66	449.66	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
2101102	事业单位医疗	449.66	449.66	0.00
221	住房保障支出	3,862.63	3,862.63	0.00
22102	住房改革支出	3,862.63	3,862.63	0.00
2210201	住房公积金	1,220.12	1,220.12	0.00
2210203	购房补贴	2,642.51	2,642.51	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：深圳市龙岗区龙城高级中学

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	14,205.21	302	商品和服务支出	648.29
30101	基本工资	1,653.17	30201	办公费	44.64
30102	津贴补贴	3,180.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	813.29	30203	咨询费	3.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,293.19	30205	水费	11.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,066.31	30206	电费	25.10
30109	职业年金缴费	516.64	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	436.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.28
30112	其他社会保障缴费	23.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,226.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.69
30199	其他工资福利支出	994.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.63
30302	退休费	299.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.89
30304	抚恤金	25.73	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	18.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	132.03
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	52.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.99

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	0.40
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	309.49
			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	5.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.53
			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	3.77
			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	14,530.73		公用经费合计	653.59

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：深圳市龙岗区龙城高级中学

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	8.12	8.12	0.00	8.12	0.00
229	其他支出	0.00	8.12	8.12	0.00	8.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.12	8.12	0.00	8.12	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.12	8.12	0.00	8.12	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：深圳市龙岗区龙城高级中学

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：深圳市龙岗区龙城高级中学

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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	15.99	0.00	15.99	0.00	15.99	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：深圳市龙岗区龙城高级中学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

深圳市龙岗区龙城高级中学2022年度总收入22,927.79万元，其中本年收入22,064.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,033.98万元，比上年决算数减少1,327.52万元，下降6.5%，主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是工资项目改革，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.12万元，比上年决算数减少0.87万元，下降9.7%，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1,052.61万元，比上年决算数增加159.84万元，增长17.9%，主要变动情况：由于2022年疫情原因，学生住宿人数增多。

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1,970万元，比上年决算数减少318.65万元，下降13.9%，主要变动情况：学生人数减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城高级中学2022年度总支出22,927.79万元，其中本年支出21,144.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,187.75万元，比上年决算数减少600.34万元，下降3.8%，主要变动情况：工资项目改革，人员经费减少。

2. 项目支出5,956.48万元，比上年决算数减少1,725.06万元，下降22.5%，主要变动情况：文体活动以及教学教研经费减少。

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

深圳市龙岗区龙城高级中学2022年度财政拨款收入合计19,042.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,033.98万元，比上年决算数减少1,327.52万元，下降6.5%；主要变动情况：一是减少组织大型培训活动，二是本年度没有基建项目；政府性基金预算财政拨款收入8.12万元，比上年决算数减少0.87万元，下降9.7%；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金收入减少；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城高级中学2022年度财政拨款支出合计18,975.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,967.06万元，比年初预算数减少552.77万元，下降2.8%；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8.12万元，比年初预算数增加8.12万元，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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市龙岗区龙城高级中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.99万元，完成全年预算16万元的99.9%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%。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15.99万元，完成全年预算16万元的99.9%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；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15.99万元，完成全年预算16万元的99.9%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；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：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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老化，导致维修费增加。

（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15.99万元，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15.99万元，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15.99万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。本年度未发生公务接待费。

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1,741.09万元，其中：政府采购货物支出931.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出809.79万元。授予中小企业合同金额1,741.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额775.15万元，占授予中小企业合同金额的44.5%；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4辆，其中，其他用车4辆，主要是后勤服务及综合保障业务用车。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11个，二级项目31个，共涉及资金3,782.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度全民健身（体彩）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8.12万元，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年度开展科技发展重点绩效评价工作。科技发展重点项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.69万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过举办（参加）科技竞赛、科技交流活动，建设科技场馆，向周边学校、社会等群体辐射、示范科技普及教育。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：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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18,967.06

万元，政府性基金预算支出8.12万元。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“中考高工作”“信息化建设”等32个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数22,547.84万元，执行数21,144.22万元，完成预算的93.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.党建品牌示范工程制定了《龙城高中（教育集团）参评深圳市基础教育党建工作示范校的工作方案》《龙城高中高质量党建引领高质量发展实施方案》《龙城高中党组织建设三年提质增效行动实施方案》等方案，总结一学期以来创新实施高质量党建引领高质量发展情况。2.“党员名师优课进社区”工程形成《集团党员名师优课进社区活动方案》，做到妥善安排课程、师资和场地。3.办学理念提升工程：第一阶段开展调研和研讨。第二阶段通过学校文化解读、文化墙展示等形式，将文化渗透到日常教育教学工作中。第三阶段融合校内新媒体、电视台、录音室等现有资源，集聚家校社等多方力量。第四阶段拓宽各级媒体（报社、融媒和广电）等渠道。4.集团化办学升级工程建设“5+3”的“紧密+联盟”混合型集团办学模式。配齐配足集团内设机构人员，并制定培养、任用、交流、考核机制。5.精细化管理提升工程突出重点，齐头并进，行政效率得到显著提升，实现管理“致广大而尽精微”。6.学科示范基地建设工程成立项目小组，研制项目推进方案，完成组建教师业务指导团队工作，推进行政干部挂点学科组，优化新学期行政干部挂点学科

和挂点班级方案。7. “名师+”团队升级工程筹备成立“集团师训中心”，制定领军教师培育对象选拔方案并确定各学科各梯队领军教师培育对象人选。8. “家校社”协同育人项目完成组建领导小组，遴选核心团队工作。9. 德育示范校建设项目围绕红色教育、红色研学、红色班会、红色文艺、红色体育、红色表彰六大德育路径，打造红色德育特色品牌，开展了一系列德育活动。发现的问题及原因主要是（1）政府采购执行率未达预期，政府采购管理工作亟待进一步加强。（2）公用经费控制率未达预期控制标准，控制管理工作亟待进一步加强。（3）绩效目标设置的科学性亟待进一步改进提升。（4）编外人员控制率为22.8%，高于编外人员10%的控制率上限标准，编外人员控制率偏高，人员管理工作有待加强。下一步改进措施主要是（1）加强政府采购计划性，提升采购服务效能。一是制定切实可行的采购计划，二是及时调整采购计划。（2）强化公用经费支出控制，提升经费支出效益。一是进一步强化公用经费支出控制。二是对症下药，压减非必要经费开支。（3）压实绩效目标管理，科学设置绩效指标。一是绩效目标强关联部门整体支出，二是科学编制绩效指标。（4）加强编外人员考核，严格控制编外人员数量。一是加强对编制的管理和监督，二是加强绩效考核。

中高考工作项目绩效自评综述：全年预算数为378.47万元，执行数为376.7万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足区试卷保密室所有试卷“分科入柜”的要求，满足试卷整理、分发场所要求，提升区试卷保密室信息化智能化应用水平，提升区级试卷保密室综合管理水平。维持考场秩序、保障考务人员考务费发放。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。

信息化建设绩效自评综述：全年预算数为44万元，执行数为43.89万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过购买服务达到网络设备等专业化管理和精细化维护，做好日常维修维护工作，保障学校设施设备的正常运作，进一步改善校园信息化环境、优化网络配置，提高学校网络安全和管理效率，提高网络速度，促进学校及龙岗教育信息化发展，全年完成99.75%的支出目标。发现的问题及原因主要是：部门项目成本指标设置为“成本控制率100%”，绩效指标目标值设置不严谨，无法准确判断大于或小于，衡量是否达标。下一步改进措施主要是：一是绩效目标强关联部门整体支出，二是科学编制绩效指标。

校园管理绩效自评综述：全年预算数为678.1万元，执行数为669.21万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是为根据相关政策文件要求和学校实际情况，采购学校安保服务，开展校园消杀等卫生防疫、校园绿化等，保障校园安全，优化校园环境，营造安全、舒适、和谐的校园，助力教学质量的全面提质、增效。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。

宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过各家媒体的宣传报道，让社会各界更深入了我校办学理念，为学生家长对我校的学习环境更满意。全年完成100%支出目标。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。

疫情防控（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为1.8万元，执行数为1.79万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是2022年，通过“疫情防控（市本级）”的实施，完成3台电子哨兵的购置工作，有效加强了本校疫情防控管理、防疫信息智能化。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。