

2022年度深圳市龙岗区上海外国语大学附属
龙岗学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校概况

- 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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校（以下简称“我单位”）主要职责如下：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，小学、初中九年一贯制学历教育及相关社会服务。在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据九年义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、单位机构设置

我单位设置办公室、教学处、德育处、总务处、安全办等部门，围绕办一所仁爱教育特色鲜明的现代名校的目标，保质保量完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项和工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校2022年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	7,661.97	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	5,570.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
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	26.46	八、社会保障和就业支出	38	516.30
	9		九、卫生健康支出	39	146.81
	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	1,395.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	7,688.43	本年支出合计	57	7,648.82
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	121.23	年末结转和结余	59	160.84
总计	30	7,809.66	总计	60	7,809.66

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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	7,688.43	7,661.97	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46
205	教育支出	5,590.37	5,563.91	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46
20502	普通教育	4,867.45	4,840.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46
2050202	小学教育	1,229.01	1,229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,638.43	3,611.97	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46
20507	特殊教育	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	698.75	698.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	698.75	698.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.76	521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.76	521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47	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	352.27	352.27	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	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,404.22	1,404.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,404.22	1,404.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.12	427.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	977.11	977.11	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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	7,648.82	5,063.35	2,585.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,570.06	3,004.58	2,565.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,847.13	3,004.58	1,842.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,229.01	1,024.93	204.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,618.12	1,979.65	1,638.47	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	698.75	0.00	698.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	698.75	0.00	698.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.30	516.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.30	516.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47	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	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,395.66	1,395.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,395.66	1,395.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.55	418.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	977.11	977.11	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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	7,661.97	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	5,558.53	5,558.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	516.30	516.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.81	146.81	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	1,395.66	1,395.66	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	7,661.97	本年支出合计	59	7,637.29	7,637.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.96	年末财政拨款结转和结余	60	131.63	131.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.96		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	7,768.92	总计	64	7,768.92	7,768.92	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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	7,637.29	5,063.35	2,573.95
205	教育支出	5,558.53	3,004.58	2,553.95
20502	普通教育	4,835.60	3,004.58	1,831.02
2050202	小学教育	1,229.01	1,024.93	204.08
2050203	初中教育	3,606.59	1,979.65	1,626.94
20507	特殊教育	24.17	0.00	24.17
2050799	其他特殊教育支出	24.17	0.00	24.17
20509	教育费附加安排的支出	698.75	0.00	698.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	698.75	0.00	698.75
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	516.30	516.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.30	516.30	0.00
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.74	349.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.09	160.09	0.00
210	卫生健康支出	146.81	146.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.81	146.81	0.00
2101102	事业单位医疗	146.81	146.81	0.00
221	住房保障支出	1,395.66	1,395.66	0.00
22102	住房改革支出	1,395.66	1,395.66	0.00
2210201	住房公积金	418.55	418.55	0.00
2210203	购房补贴	977.11	977.11	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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	4,576.46	302	商品和服务支出	474.44
30101	基本工资	477.99	30201	办公费	42.37
30102	津贴补贴	1,387.90	30202	印刷费	8.99
30103	奖金	143.68	30203	咨询费	6.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,491.71	30205	水费	8.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.74	30206	电费	76.68
30109	职业年金缴费	160.09	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	146.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.11
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	418.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.46
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.30
303	对个人和家庭的补助	12.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.33
30302	退休费	12.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.75
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	6.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	200.07
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	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	4,588.91		公用经费合计	474.44

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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校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

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校2022年度总收入7,809.66万元，其中本年收入7,688.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,661.97万元，比上年决算数增加1,828.92万元，增长31.4%，主要变动情况：主要是新增了新建、扩建学校配套项目的预算收入。

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26.46万元，比上年决算数减少9.82万元，下降27.1%，主要变动情况：主要是非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校2022年度总支出7,809.66万元，其中本年支出7,648.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,063.35万元，比上年决算数增加1,059.2万元，增长26.5%，主要变动情况：主要是新增了7名在编人员，人员经费增加。

2. 项目支出2,585.48万元,比上年决算数增加602.92万元,增长30.4%,主要变动情况:主要是新增了新建、扩建学校配套项目。

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

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校2022年度财政拨款收入合计7,661.97万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,661.97万元,比上年决算数增加1,828.92万元,增长31.4%;主要变动情况:主要是新增了新建、扩建学校配套项目的预算收入;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:本年无政府性基金预算财政拨款收入,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: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

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校2022年度财政拨款支出合计7,637.29万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,637.29万元,比年初预算数增加1,331.26万元,增长21.1%;主要变动情况:主要是新增了新建、扩建学校配套项目;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:本年无政府性基金预算财政拨款支出,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

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年无“三公”经费支出，与年初预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年无“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0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838.91万元，其中：政府采购货物支出558.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出280.45万元。授予中小企业合同金额838.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额838.91万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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8个，二级项目27个，共涉及资金2,573.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本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7,637.29万元，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，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“教学教研”“特殊教育”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7,954.61万元，执行数7,648.82万元，完成预算的96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）打造共同愿景，突出价值引领。全面落实党组织领导的校长负责制，切实加强党组织对学校工作的全面领导，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，凝聚教职工干事创业的团队合力，申报深圳市先进基层党组织。同时，面向全体师生，宣讲、阐释、践行学校核心价值观，开展上外龙附

精神大讨论等活动，增强文化认同，营造风清气正、干事创业的良好氛围。（2）创新管理体制，激发团队活力。发挥合作办学、集团化办学的体制机制优势，开通人才引进的绿色通道，向社会广纳贤才，引进一批中年骨干教师、学科带头人，力争每个学段、每个学科都有领军人物，形成合理的人才梯次结构。同时，培养好现有的师资队伍，用制度建设树立教师严于律己的正气，用专业发展成就教师德艺双馨的大气，用人文关怀维护教师教书育人的底气。优化教学评价体系，用评价机制的创新激活教师不断进取的源动力，用教师的专业成长提升学校的核心竞争力。细化“深蓝”教师培养体系，实施学术引领战略，开展“菜单式”自主培训，建立校外专家顾问智库，满足教师职业能力提升需求；完善项目管理机制，建立重大项目实施规程和考核标准，促进重大项目“落地生根”“开花结果”；深入推进信息化建设，提高管理效率，持续发力打造智慧校园。（3）合理布局规划，推动转型升级。积极争取上级部门的支持，加快校园硬件的改造升级。科学制定发展规划，超前描绘未来学校建设蓝图，统筹规划、合理布局、分步实施学校的建设与发展。争取多方支持，合力加快未来学校建设步伐。进一步实现静态校园向动态校园，标准化校园向智能化学园，知识型校园向成长型乐园，功能型空间向文化型空间的转变，增强学校空间场所的生命活力。加强校园文化建设，提升学校的品质和文化魅力。建智慧校园，办未来学校，育“海派”英才，让“海派”特色品牌勇立湾区教育潮头。

发现的问题及原因主要是：（1）资金调整、调剂幅度较大。根据2022年度履职需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为7,954.61万元，比年初预算增加

1,606.19万元，增长25.3%，超过部门预算总规模的10%。（2）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。（3）日常公用经费控制仍需加强。2022年，我校日常公用经费控制率为99.7%，仍需加强日常公用经费控制，提升财政资金使用效益。（4）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我校2022年1-3月支出进度23.3%、1-6月支出进度48.2%、1-9月支出进度70.9%、1-12月支出进度98.2%，则分季预算执行率分别为93.1%、96.5%、94.5%、98.2%，全年平均执行率95.6%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。（5）部门整体支出绩效目标不够规范。

下一步改进措施主要是：（1）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）进一步加强绩效管理。为了进一步加强绩效管理，逐步规范绩效评价工作，完善部门整体绩效评价目标体系的建设，对每一个预算项目设定明确的目标，对项目经费计

算依据明确到百元，做到有据可依、有据可查。（3）严格控制日常公用经费支出。加大日常公用经费控制力度，严控公务费、业务费、修缮费、设备购置费等公用经费支出，进一步提升财政资金使用效益。（4）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。（5）我校后续需加强绩效指标编报规范性。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为133.39万元，执行数为133.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校开展了游园会、学科活动等以丰富教学活动，提高了教师专业业务水平，促进了教师专业发展学校开展教师队伍建设，加强了师资培训、专题研讨、学术交流、专题讲座、课题研究成果等方面的支出；聘请专家指导教育教学，使我校教育教学再上一个层次；采购学生课本资料，保障教学顺利进行。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为24.17万元，执行数为24.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了各项教育教学、文体活动、特色活动等，提高学生

综合素质，让学生受益终生。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。

科学普及活动（非生均因素）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：我校通过组建社团，以相关周期性赛事活动为目标，针对性地对学生进行培训，同时完成课程教案或培训方案的编写，并及时过程性的问题进行总结反思等等，对教学设备进行优化等等。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。

义务教育阶段学生校内午餐午休经费（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为39.98万元，执行数为39.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了教师教育教学水平，以更好地开展各项教学活动。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。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为237.51万元，执行数为237.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：提我校各项校园管理类经费支出，包括：保安服务外包、后勤临工购买服务、厨工购买服务、卫生防疫、绿化养护、消防维保等支出，保障了教学工作、安全工作、后勤服务及其他学校日常工作正常进行，全年支出目标完成95%。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。