

2022年度深圳市龙岗区实验学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区实验学校概况

- 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：深圳市龙岗区实验学校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：深圳市龙岗区实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区实验学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区实验学校的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章；编制本校教育事业发展规划和年度计划；提出教育教学改革方案，并组织实施。

（二）统筹管理校教育基金：监督检查镇级教育经费的落实情况；监督和管理校区直属单位经费运作情况；统筹规划、实施和管理学校教育技术装备和教育信息化工作；指导和监督教育系统审计工作；统筹全校教育系统学校基本建设工作。

（三）统筹规划和管理本校学前教育、基础教育。指导学校开展教育教学和内部管理体制的改革；负责学校招生的组织工作；负责每年考试的组织工作。

（四）指导本校的思想政治工作、德育工作、精神文明工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

（五）管理本校教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导本校教师和教育行政干部队伍建设工作。

（六）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区实验学校无下属单位，包括深圳市龙岗区实验学校共1家基层单位。

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：深圳市龙岗区实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区实验学校

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	19,082.89	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	38.08	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	13,432.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19.98
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	244.57	八、社会保障和就业支出	38	1,851.95
	9		九、卫生健康支出	39	468.30
	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	3,891.02
	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	38.08
	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	19,365.54	本年支出合计	57	19,702.30
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	469.26	年末结转和结余	59	132.50
总计	30	19,834.80	总计	60	19,834.80

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：深圳市龙岗区实验学校

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	19,365.54	19,120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	244.57
205	教育支出	13,094.14	12,849.56	0.00	0.00	0.00	0.00	244.57
20502	普通教育	11,266.05	11,021.48	0.00	0.00	0.00	0.00	244.57
2050202	小学教育	4,745.72	4,745.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,512.33	6,267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	244.57
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,690.36	1,690.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,690.36	1,690.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,854.44	1,854.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,854.44	1,854.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.78	208.78	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	1,102.48	1,102.48	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	543.17	543.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	467.91	467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	467.91	467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	467.91	467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,891.01	3,891.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,891.01	3,891.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,285.97	1,285.97	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
2210203	购房补贴	2,605.03	2,605.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.08	38.08	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	38.08	38.08	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：深圳市龙岗区实验学校

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	19,702.30	16,117.49	3,584.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,432.97	9,906.21	3,526.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,604.88	9,906.21	1,698.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,745.72	4,479.36	266.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,851.16	5,426.85	1,424.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	137.73	0.00	137.73	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	137.73	0.00	137.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,690.36	0.00	1,690.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,690.36	0.00	1,690.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,851.95	1,851.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,851.95	1,851.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.06	208.06	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	1,100.85	1,100.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.04	543.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	468.30	468.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	468.30	468.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	468.30	468.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,891.02	3,891.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,891.02	3,891.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,285.99	1,285.99	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
2210203	购房补贴	2,605.03	2,605.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.08	0.00	38.08	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：深圳市龙岗区实验学校

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	19,082.89	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	38.08	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	13,153.39	13,153.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	19.98	19.98	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	1,851.95	1,851.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	468.30	468.30	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	3,891.02	3,891.02	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	38.08	0.00	38.08	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	19,120.97	本年支出合计	59	19,422.72	19,384.65	38.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	328.51	年末财政拨款结转和结余	60	26.75	26.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	328.51		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	19,449.47	总计	64	19,449.47	19,411.40	38.08	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：深圳市龙岗区实验学校

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	19,384.65	16,031.13	3,353.52
205	教育支出	13,153.39	9,819.85	3,333.54
20502	普通教育	11,325.31	9,819.85	1,505.46
2050202	小学教育	4,745.72	4,479.36	266.36
2050203	初中教育	6,571.58	5,340.48	1,231.10
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00
20507	特殊教育	137.73	0.00	137.73
2050799	其他特殊教育支出	137.73	0.00	137.73
20509	教育费附加安排的支出	1,690.36	0.00	1,690.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,690.36	0.00	1,690.36
206	科学技术支出	19.98	0.00	19.98
20607	科学技术普及	19.98	0.00	19.98
2060702	科普活动	19.98	0.00	19.98
208	社会保障和就业支出	1,851.95	1,851.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,851.95	1,851.95	0.00
2080502	事业单位离退休	208.06	208.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100.85	1,100.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.04	543.04	0.00
210	卫生健康支出	468.30	468.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	468.30	468.30	0.00
2101102	事业单位医疗	468.30	468.30	0.00
221	住房保障支出	3,891.02	3,891.02	0.00
22102	住房改革支出	3,891.02	3,891.02	0.00
2210201	住房公积金	1,285.99	1,285.99	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
2210203	购房补贴	2,605.03	2,605.03	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：深圳市龙岗区实验学校

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	14,444.46	302	商品和服务支出	1,193.75
30101	基本工资	1,917.71	30201	办公费	101.93
30102	津贴补贴	3,024.37	30202	印刷费	9.51
30103	奖金	782.31	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	4,971.10	30205	水费	70.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100.85	30206	电费	116.09
30109	职业年金缴费	543.04	30207	邮电费	8.91
30110	职工基本医疗保险缴费	452.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.54
30112	其他社会保障缴费	26.10	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	1,285.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.29
30199	其他工资福利支出	340.22	30214	租赁费	0.77
303	对个人和家庭的补助	392.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.01
30302	退休费	392.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.82
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	26.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	144.87
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	56.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.72

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	1.24
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	437.10
			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	14,837.38		公用经费合计	1,193.75

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：深圳市龙岗区实验学校

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	38.08	38.08	0.00	38.08	0.00
229	其他支出	0.00	38.08	38.08	0.00	38.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.08	38.08	0.00	38.08	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	38.08	38.08	0.00	38.08	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：深圳市龙岗区实验学校

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：深圳市龙岗区实验学校

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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	12.72	0.00	12.72	0.00	12.72	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：深圳市龙岗区实验学校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

深圳市龙岗区实验学校2022年度总收入19,834.8万元，其中本年收入19,365.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,082.89万元，比上年决算数减少2,588.61万元，下降11.9%，主要变动情况：本年度较上年度减少初中教育经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入38.08万元，比上年决算数减少5.83万元，下降13.3%，主要变动情况：本年度较上年度减少用于体育事业的彩票公益金收入。

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244.57万元，比上年决算数减少98.27万元，下降28.7%，主要变动情况：本年度较上年度减少中高考工作经费及实验学校的教职工食堂经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区实验学校2022年度总支出19,834.8万元，其中本年支出19,702.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,117.49万元，比上年决算数减少1,591.51万元，下降9%，主要变动情况：本年度较上年度主要减少工资福利支出。

2. 项目支出3,584.81万元，比上年决算数减少425.03万元，下降10.6%，主要变动情况：本年度较上年度减少“厕所革命”工程支出。

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

深圳市龙岗区实验学校2022年度财政拨款收入合计19,120.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,082.89万元，比上年决算数减少2,588.61万元，下降11.9%；主要变动情况：本年度较上年度减少初中教育经费收入；政府性基金预算财政拨款收入38.08万元，比上年决算数减少5.83万元，下降13.3%；主要变动情况：本年度较上年度减少用于体育事业的彩票公益金收入；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

深圳市龙岗区实验学校2022年度财政拨款支出合计19,422.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,384.65万元，比年初预算数减少1,988.13万元，下降9.3%；主要变动情况：决算数较年初预算数主要减少人员奖金支出；政府性基金预算财政拨款支出38.08万元，比年初预算数增加38.08万元，增长--（基数为0，

不可比)；主要变动情况：决算数较年初预算数增加全民健身(体彩)经费支出；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：决算数与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.72万元，完成全年预算16万元的79.5%，比上年决算数减少3.05万元，下降19.3%。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12.72万元，完成全年预算16万元的79.5%，比上年决算数减少3.05万元，下降19.3%；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12.72万元，完成全年预算16万元的79.5%，比上年决算数减少3.05万元，下降19.3%；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：本年度厉行节约，较上年度减少公务用车运行维护费支出。

(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12.72万元，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12.72万元，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12.72万元，公务用车保有量为4辆，主要用于：公务用车日常维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无公务接待费支出，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。主要包括：无公务接待费支出。

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893.16万元，其中：政府采购货物支出209.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出683.48万元。授予中小企业合同金额893.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额893.16万元，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是：用于日常公务用车，其中2辆已到报废年限，正在走报废程序。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，我校组织对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10个，二级项目31个，共涉及资金3,353.52万元，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）项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金38.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

按深圳市龙岗区对绩效工作的部署，我校未开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19,384.65万元，政府性基金预算支出38.08万元。从评价情况来看，我校预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各履职项目和重点项目工作保质保量按时完成，我校2022年度整体执行情况良好。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及培训经费等项目绩效自评，具体项目绩效评价情况见附件2。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数20,411.73万元，执

行数19,702.3万元，完成预算的96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按时开展并完成学校保运转项目以及各履职项，促进基础教育发展，确保义务教育的贯彻执行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为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：完成3场培训活动，提升教师业务素质和教学水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

宣传经费（通用项目）项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学校特色宣传版面工作，有效扩大学校对外影响，提升学校的知名度和美誉度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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19.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成开展科学普及活动，使学生创新精神和实践能力得到增强提高，培养学生综合素质，推动青少年科普活动再上新台阶。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教学教研（省级转移）项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为7.67万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展教育教学活动、教师专项技能培训等，有效提升教师业务水平、培养品学兼优学生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

开放学校文体设施专项项目绩效自评综述：全年预算数为9万

元，执行数为8.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成运动场草坪维护，保障文体设施安全完善。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

小型建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为336.22万元，执行数为329.09万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成改善学生活动场所、排除安全隐患工作、营造育人环境，保障教育教学的正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文体活动项目绩效自评综述：全年预算数为17.2万元，执行数为13.87万元，完成预算的80.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展各项文体活动比赛6场，提升了学生的艺术素养，提高了学生的综合素质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

全民健身（体彩）项目绩效自评综述：全年预算数为39万元，执行数为38.08万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展各项比赛活动，有效提升了学生综合素质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

四点半活动（课后服务）项目绩效自评综述：全年预算数为544.6万元，执行数为266.36万元，完成预算的48.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成四点半特色课程，该课程极大丰富学生的学习生活，培养学生的综合素质，达到“人人参与个个收益”的目的。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

名校长名师名班主任工作室项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为34.59万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过工作室项目的开展，鼓励特级教师、区优秀专家、优秀校长、学科带头人和班主任成立名校长、名师、名班主任工作室，提高教学师资水平、提升教育教学水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为6.52万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成11台华为15.6寸笔记本采购工作，保障了教育教学顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

党组织建设（通用项目）项目绩效自评综述：全年预算数为3.00万元，执行数为1.15万元，完成预算的38.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展党建活动2场，提升党群团队凝聚力，促进党组织建设工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

义务教育阶段学生午餐午休管理项目绩效自评综述：全年预算数为40.4万元，执行数为40.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展义务教育阶段学生午餐午休管理，保障了在校学生饮食规律和健康作息。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

合作办学管理（思政课经费）项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.38万元，完成预算的79.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展教研活动，有效提高了教学

师资水平、提升教育教学水平。发现的问题及原因主要是：无。
下一步改进措施主要是：无。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为142.01万元，执行数为137.73万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展特殊教育工作的，有效促进学生身心健康发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

行政后勤管理事务（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为145.80万元，执行数为126.96万元，完成预算的87.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成后勤教辅人员的工资发放，提供优质的后勤保障服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

设备设施维修维护项目绩效自评综述：全年预算数为79万元，执行数为76.28万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成电梯维修维护、电教设备的日常维修维护，保障教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

特色教育项目绩效自评综述：全年预算数为102.59万元，执行数为102.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成36项特色教育活动开展，2项中学部学生特色教育课程，提升了学生的综合素质，促进学生的全面发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

法律顾问费服务经费（通用项目）项目绩效自评综述：全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对学校重大决策、重要规

章制度等进行合法性审查与论证，提供意见或建议；参与对外签订各种合同和协议的拟定、修改、审查，提出意见或建议等法律服务，健全管理制度、规范管理。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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26.33万元，执行数为26.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成加强学生午餐午休管理服务，让学生家长满意。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

新强师工程项目绩效自评综述：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：通过购买书籍，打造教师读书月活动，有效提升教师队伍建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

班主任补助项目绩效自评综述：全年预算数为59.4万元，执行数为56.55万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的开展，实现教师资源合理配置的经济效益，教育教学活动正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

货物购置项目绩效自评综述：全年预算数为293.25万元，执行数为292.6万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学校的师资装备，改善教师的办公设备，全面开展中小学标准化建设，制定出适合学校发展的采购方案，对设备的选购要经济又实用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为305万元，执行数为304.15万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过举办各项教学考研活动，进一步提高我校教育教学质量和学生综合素养水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

信息融合教学模式改革项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为17.74万元，完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区建设，保障教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购买教育服务项目绩效自评综述：全年预算数为1,035.72万元，执行数为991.2万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成购买教育服务费，实现教师资源合理配置的经济效益，保障了教学正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中高考工作项目绩效自评综述：全年预算数为63.49万元，执行数为63.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的开展，为中高考学生保驾护航，保障中高考工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

全市教育优质发展项目绩效自评综述：全年预算数为27万元，执行数为26.78万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成深圳市“名师工程”杨勇名校长工作室，朱垚名教师工作室，更好的促进教育特色发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

德育党团工青妇活动项目绩效自评综述：全年预算数为32万元，执行数为29.83万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展组织德育、党团队、工青妇等活动，有效促进学生全面发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为343.73万元，执行数为341.22万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了四害消杀、消防设施维护维修及后勤外包人员工资发放，确保学校安保工作和后勤工作更高效率开展，打造平安校园。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为2.4万元，执行数为2.39万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成购置电子哨兵4台，加强了疫情防控力度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

新建、扩建学校配套项目绩效自评综述：全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过智能平板一体购置，保障扩班教育正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。