

# 2022年度深圳市龙岗区外国语学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区外国语学校概况**

- 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：深圳市龙岗区外国语学校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：深圳市龙岗区外国语学校2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区外国语学校概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区外国语学校（以下简称“我单位”）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、教育、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，依法实施小学、初中义务教育阶段学历教育，促进义务教育均衡发展；负责集团教育教学管理、科研及课程改革工作，扩大龙外集团品牌效应，辐射带动集团各校区，全力推进素质教育，不断提升教育教学质量和办学效益。

## 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。

## 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：深圳市龙岗区外国语学校

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	12,614.10	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	31.54	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	9,193.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.89
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	65.33	八、社会保障和就业支出	38	895.86
	9		九、卫生健康支出	39	257.34
	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	7.70
	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	2,291.13
	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	31.54
	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	12,710.97	<b>本年支出合计</b>	57	12,682.14
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	264.78	年末结转和结余	59	293.61
<b>总计</b>	30	12,975.75	<b>总计</b>	60	12,975.75

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	12,710.97	12,645.64	0.00	0.00	0.00	0.00	65.33
205	教育支出	9,193.06	9,127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	65.33
20502	普通教育	8,177.55	8,112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	65.33
2050202	小学教育	1,887.91	1,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,279.86	6,214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	65.33
2050299	其他普通教育支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	999.48	999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	999.48	999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.66	897.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	897.66	897.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	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	599.63	599.63	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	297.43	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	7.70	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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,317.62	2,317.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,317.62	2,317.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	759.54	759.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,558.07	1,558.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.54	31.54	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	31.54	31.54	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	12,682.14	8,759.04	3,923.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,193.69	5,314.72	3,878.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,178.18	5,314.72	2,863.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,887.91	1,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,280.50	3,426.81	2,853.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	999.48	0.00	999.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	999.48	0.00	999.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.86	895.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.86	895.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	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	597.82	597.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.34	257.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.34	257.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	257.34	257.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70	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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,291.13	2,291.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,291.13	2,291.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	733.06	733.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,558.07	1,558.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.54	0.00	31.54	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	12,614.10	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	31.54	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	9,116.51	9,116.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.89	4.89	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	895.86	895.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	257.34	257.34	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	7.70	7.70	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	2,291.13	2,291.13	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	31.54	0.00	31.54	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	12,645.64	<b>本年支出合计</b>	59	12,604.96	12,573.42	31.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	181.54	年末财政拨款结转和结余	60	222.22	222.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	181.54		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	12,827.18	<b>总计</b>	64	12,827.18	12,795.64	31.54	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	12,573.42	8,730.68	3,842.74
205	教育支出	9,116.51	5,286.36	3,830.15
20502	普通教育	8,101.00	5,286.36	2,814.64
2050202	小学教育	1,887.91	1,887.91	0.00
2050203	初中教育	6,203.31	3,398.45	2,804.86
2050299	其他普通教育支出	9.78	0.00	9.78
20507	特殊教育	15.96	0.00	15.96
2050799	其他特殊教育支出	15.96	0.00	15.96
20509	教育费附加安排的支出	999.48	0.00	999.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	999.48	0.00	999.48
20599	其他教育支出	0.07	0.00	0.07
2059999	其他教育支出	0.07	0.00	0.07
206	科学技术支出	4.89	0.00	4.89
20607	科学技术普及	4.89	0.00	4.89
2060702	科普活动	4.89	0.00	4.89
208	社会保障和就业支出	895.86	895.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.86	895.86	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.82	597.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.42	297.42	0.00
210	卫生健康支出	257.34	257.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.34	257.34	0.00
2101102	事业单位医疗	257.34	257.34	0.00
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.70	0.00	7.70
221	住房保障支出	2,291.13	2,291.13	0.00
22102	住房改革支出	2,291.13	2,291.13	0.00
2210201	住房公积金	733.06	733.06	0.00
2210203	购房补贴	1,558.07	1,558.07	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	7,977.57	302	商品和服务支出	751.29
30101	基本工资	908.83	30201	办公费	42.94
30102	津贴补贴	1,887.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	575.79	30203	咨询费	4.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,609.82	30205	水费	35.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.82	30206	电费	100.47
30109	职业年金缴费	297.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.18
30112	其他社会保障缴费	15.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	733.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	103.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.65
30302	退休费	1.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	142.73
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	20.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.04
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	35.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.81

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	0.87
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	241.24
			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	7,979.39		公用经费合计	751.29

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	31.54	31.54	0.00	31.54	0.00
229	其他支出	0.00	31.54	31.54	0.00	31.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	31.54	31.54	0.00	31.54	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	31.54	31.54	0.00	31.54	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：深圳市龙岗区外国语学校

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	6.81	0.00	6.81	0.00	6.81	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

深圳市龙岗区外国语学校2022年度总收入12,975.75万元，其中本年收入12,710.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,614.1万元，比上年决算数减少972.3万元，下降7.2%，主要变动情况：基本建设类项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31.54万元，比上年决算数增加19.54万元，增长162.8%，主要变动情况：用于全民健身（体彩）的支出增加。

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65.33万元，比上年决算数减少40.39万元，下降38.2%，主要变动情况：一是考务费减少，二是因疫情影响，食堂预算收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区外国语学校2022年度总支出12,975.75万元，其中本年支出12,682.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,759.04万元,比上年决算数减少1,348.91万元,下降13.3%,主要变动情况:一是人员调出,二是工资福利调整。

2. 项目支出3,923.1万元,比上年决算数增加344.43万元,增长9.6%,主要变动情况:基本建设类项目减少。

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**

深圳市龙岗区外国语学校2022年度财政拨款收入合计12,645.64万元。其中:一般公共预算财政拨款收入12,614.1万元,比上年决算数减少972.3万元,下降7.2%;主要变动情况:基本建设类项目减少;政府性基金预算财政拨款收入31.54万元,比上年决算数增加19.54万元,增长162.8%;主要变动情况:用于全民健身(体彩)的支出增加;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**

深圳市龙岗区外国语学校2022年度财政拨款支出合计12,604.96万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12,573.42万元,比年初预算数增加7.6万元,增长0.1%;主要变动情况:区财政局年中追加教育支出、社会保障经费;政府性基金预算财政拨款支出31.54万元,比年初预算数增加31.54万元,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：本年度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

深圳市龙岗区外国语学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.81万元，完成全年预算12万元的56.8%，比上年决算数减少5.14万元，下降43%。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6.81万元，完成全年预算12万元的56.8%，比上年决算数减少5.14万元，下降43%；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6.81万元，完成全年预算12万元的56.8%，比上年决算数减少5.14万元，下降43%；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6.81万元，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6.81万元，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6.81万元，公务用车保有量为3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980.5万元，其中：政府采购货物支出321.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出658.93万元。授予中小企业合同金额980.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额980.5万元，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3辆，其中，机要通信用车3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33个，共涉及资金3,842.74万元，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）共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金31.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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3,842.74万元，政府性基金预算支出31.54万元，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”“龙外集团项目”“四点半活动（课后服务）”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数13,156.16万元，执行数12,682.14万元，完成预算的96.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位本年度总体工作完成情况良好，



各项指标完成情况良好，通过团队不断努力，本学年学校深圳市创新领导学校、获得全国国际象棋特色学校、龙岗区青少年科技创新大赛优秀组织单位、2022年龙岗区教育系统首批蒲公英校园等荣誉称号，获评深圳市首批减负提质示范校的称号。教师获奖共计60余次，学生获奖共计100余次；完成181人三星章个人申报，二中队三星章集体申报。发现的问题及原因主要是（1）由于我单位预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，个别项目在绩效指标设置方面存在绩效目标设置不够明确等问题。（2）政府采购执行力度有待加强。（3）单位扩建扩招，相应的人员编制未能及时补足，导致编外人员控制率超过10%。单位根据办学规模，向主管部门申请人员编制，保证教师队伍的稳定，保证教学质量的稳步提升。（4）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。（5）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。主要原为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。（6）满意度工作有待加强。下一步改进措施主要是：（1）我单位将加强预算绩效管理工作，要求各部门在编制预算阶段根据工作安排将工作内容分解至各独立的基础事项，再结合事项内容和测算依据等，分条列明各基础事项的产出数量、质量、时效要求，设置量化的、便于比较的目标值，并根据工作内容进一步设置相应效益指标。（2）我单位将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我校政府采购执行率。（3）我单位将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。（4）

我单位将继续严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严格控制综合定额经费、物业管理费等公用经费支出，在保证正常履职的前提下，降低公用经费活动成本。（5）我单位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。我单位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。

（6）我单位将优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，提高我校师生满意度，积极推进学校高质量发展。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为64.11万元，执行数为63.22万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过开展交流与针对性培训相结合的形式，提升了学校管理团队和教师的教学教研水平，提升了学生学习能力，教学教研质量显著提升。发现的问题及原因主要是我单位预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，个别绩效目标指标值设置不够明确。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

外派帮扶干部经费项目绩效自评综述：全年预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：派出1位外派教师，外派教师出色的完成了各项帮扶工作，工作效率100%；全年未收到教职工、学生家长及其他社会人员关于帮扶工作的投诉或信访信息，满意度96%；全年完成了100%的支出率，为支教教师提供了每月的生活补助的资金支持，保证了帮扶工作的顺利进行。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2.4万元，执行数为2.39万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好疫情防控工作，有效的降低疫情风险，为抗疫提供物资保障，保障了师生健康。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。

中高考工作项目绩效自评综述：全年预算数为59.28万元，执行数为58.21万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，确保了学校教学考试正常运行，确保了学校考试工作顺利，满意度96%。发现的问题及原因主要是我单位预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，个别绩效目标指标值设置不够明确。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

全民健身（体彩）项目绩效自评综述：全年预算数为32万元，执行数为31.54万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展全民健身（体彩）项目，满足了学生学习与发展需求，师生满意度达99%。发现的问题及原因：一是执行进度受疫情影响，实际完成值略低于年度指标值；二是我单位预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，个别绩效目标指标值

设置不够明确。下一步改进措施：一是提升预算编制准确度，敦促各负责人按时执行，加快支付；二是加强预算绩效管理工作，将绩效目标指标值设置与三级指标相匹配。

## 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。