

2022年度深圳市龙岗中等专业学校部门决算



目 录

第一部分：深圳市龙岗中等专业学校概况

- 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：深圳市龙岗中等专业学校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：深圳市龙岗中等专业学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗中等专业学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗中等专业学校是深圳市龙岗区教育局直属职业技术学校，主要职责是：承担全日制中等职业教育；承担对口帮扶地区职业教育的管理工作；开展教学教研和教育对外交流及校企合作。我校在区委区政府、区教育局的正确领导下，以“培养人格健康、技能较强、自主发展的实用人才”的培养目标，认真学习贯彻党的十九大精神，巩固发展示范校建设成果，以国家、省、市中职学校教学诊断与改进工作为契机，继续加强学校内涵发展，转变服务方式，提高教育质量。

二、单位机构设置

我校内设办公室、教务处、学生处、总务处、综合处，分别承担相应的管理职能。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数201人，实有在编人数194人；离休0人，退休47人。

三、部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗中等专业学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗中等专业学校

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	16,136.85	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	13,185.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	907.28	八、社会保障和就业支出	38	1,115.58
	9		九、卫生健康支出	39	314.44
	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	2,542.45
	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	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	17,044.14	本年支出合计	57	17,157.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4.40
年初结转和结余	29	781.19	年末结转和结余	59	663.03
总计	30	17,825.32	总计	60	17,825.32

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：深圳市龙岗中等专业学校

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	17,044.14	16,136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	907.28
205	教育支出	13,070.78	12,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	907.28
20502	普通教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,905.39	11,998.11	0.00	0.00	0.00	0.00	907.28
2050302	中等职业教育	12,905.39	11,998.11	0.00	0.00	0.00	0.00	907.28
20509	教育费附加安排的支出	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,115.58	1,115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.58	1,115.58	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	745.84	745.84	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	369.74	369.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,542.45	2,542.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,542.45	2,542.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	804.40	804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,738.05	1,738.05	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：深圳市龙岗中等专业学校

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	17,157.89	11,025.21	6,132.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,185.42	7,052.75	6,132.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,020.03	7,052.75	5,967.28	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,020.03	7,052.75	5,967.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	161.39	0.00	161.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.39	0.00	161.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,115.58	1,115.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.58	1,115.58	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	745.84	745.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.74	369.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.44	314.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.44	314.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	314.44	314.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,542.45	2,542.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,542.45	2,542.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	804.40	804.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,738.05	1,738.05	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：深圳市龙岗中等专业学校

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	16,136.85	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	12,349.76	12,349.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,115.58	1,115.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	314.44	314.44	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	2,542.45	2,542.45	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	16,136.85	本年支出合计	59	16,322.23	16,322.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	360.28	年末财政拨款结转和结余	60	174.90	174.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	360.28		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	16,497.13	总计	64	16,497.13	16,497.13	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：深圳市龙岗中等专业学校

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	16,322.23	11,025.18	5,297.05
205	教育支出	12,349.76	7,052.71	5,297.05
20502	普通教育	4.00	0.00	4.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
20503	职业教育	12,184.37	7,052.71	5,131.66
2050302	中等职业教育	12,184.37	7,052.71	5,131.66
20509	教育费附加安排的支出	161.39	0.00	161.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.39	0.00	161.39
208	社会保障和就业支出	1,115.58	1,115.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.58	1,115.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.84	745.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.74	369.74	0.00
210	卫生健康支出	314.44	314.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.44	314.44	0.00
2101102	事业单位医疗	314.44	314.44	0.00
221	住房保障支出	2,542.45	2,542.45	0.00
22102	住房改革支出	2,542.45	2,542.45	0.00
2210201	住房公积金	804.40	804.40	0.00
2210203	购房补贴	1,738.05	1,738.05	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：深圳市龙岗中等专业学校

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	9,842.66	302	商品和服务支出	745.55
30101	基本工资	1,206.60	30201	办公费	8.71
30102	津贴补贴	1,921.48	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	608.38	30203	咨询费	1.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,030.86	30205	水费	74.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.91	30206	电费	138.02
30109	职业年金缴费	369.74	30207	邮电费	8.55
30110	职工基本医疗保险缴费	309.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.53
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	804.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.02
30199	其他工资福利支出	838.30	30214	租赁费	0.19
303	对个人和家庭的补助	403.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.50
30302	退休费	396.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.33
30304	抚恤金	6.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.96
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	24.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.98

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	6.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	285.41
			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	33.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			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	31.62
			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	10,246.06		公用经费合计	779.12

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：深圳市龙岗中等专业学校

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：深圳市龙岗中等专业学校

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：深圳市龙岗中等专业学校

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	15.98	0.00	15.98	0.00	15.98	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：深圳市龙岗中等专业学校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

深圳市龙岗中等专业学校2022年度总收入17,825.32万元，其中本年收入17,044.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,136.85万元，比上年决算数减少1,405.12万元，下降8%，主要变动情况：1、教职工人员变动，人员经费减少；2、单位厉行节约，大力压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少11.9万元，下降100%，主要变动情况：此项收入仅用于结算以前年度学校挡墙地质灾害和危险边坡治理工程，该工程已于2021年度完工，故本年度无此项收入。

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907.28万元，比上年决算数减少93.85万元，下降9.4%，主要变动情况：受疫情影响，1、部分上课时段开展线上教学，学生食堂消费较上年减少；2、假期承接社会类考试次数减少，收到各类考务费较上年减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗中等专业学校2022年度总支出17,825.32万元，其中本年支出17,157.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,025.21万元，比上年决算数减少482.18万元，下降4.2%，主要变动情况：教职工人员变动，人员经费支出减少。

2. 项目支出6,132.67万元，比上年决算数减少568.95万元，下降8.5%，主要变动情况：受疫情影响，教师外出学习、培训、课题调研、技能竞赛（国赛、省赛、市赛）等活动受限，导致经费支出减少。。

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

深圳市龙岗中等专业学校2022年度财政拨款收入合计16,136.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,136.85万元，比上年决算数减少1,405.12万元，下降8%；主要变动情况：

1、教职工人员变动，人员经费减少；2、单位厉行节约，大力压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少11.9万元，下降100%；主要变动情况：此项收入仅用于结算以前年度学校挡墙地质灾害和危险边坡治理工程，该工程已于2021年度完工，故本年度无此项收入；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：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

深圳市龙岗中等专业学校2022年度财政拨款支出合计16,322.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,322.23万元，比年初预算数减少2,127.04万元，下降11.5%；主要变动情况：1、教职工人员变动，人员经费减少；2、单位厉行节约，大力压减一般性支出；3、受疫情影响，教师外出学习、培训、课题调研、技能竞赛（国赛、省赛、市赛）等活动受限，导致经费支出减少；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：我单位无政府性基金预算财政拨款；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

深圳市龙岗中等专业学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.98万元，完成全年预算16万元的99.9%，比上年决算数减少1.98万元，下降11%。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15.98万元，完成全年预算16万元的99.9%，比上年决算数减少1.98万元，下降11%；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15.98万元，完成全年预算16万元的99.9%，比上年决算数减少1.98万元，下降11%；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：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15.98万元，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15.98万元，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15.98万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车路桥费、车辆保养费及年审、加油费用等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。

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1,089.24万元，其中：政府采购货物支出322.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出766.56万元。授予中小企业合同金额1,089.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额777.7万元，占授予中小企业合同金额的71.4%；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100%，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，其他用车主要是公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3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23个，二级项目32个，共涉及资金6,132.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“教学教研”“校园管理”等32个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，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。

绩效自评结果。 我校整体支出绩效自评综述：全年预算数18,057.07万元，执行数17,157.89万元，完成预算的95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 政府采购执行率2022年我校政府采购计划金额为1,316.38万元，实际政府采购金额为1,089.24万元，政府采购执行率为82.74%。下一步我校将提高对

采购工作的重视，在编制采购计划时充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，加强项目执行时的监管，及时比较采购执行与计划金额的差异，并针对性整改。

2. “三公”经费控制率根据2022年度公用经费实际资金数据显示，我校“三公”经费预算安排数16万元，实际支出数15.98万元，“三公”经费控制率为99.85%。高于区财政制定的“公用经费控制率〈90%”的评分标准，公用经费控制方面仍有待加强。下一步我局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，严控“三公”经费等公务支出，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

3. 编外人员控制率截至2022年12月31日2022年末，我校实际在职人员275人，其中劳务派遣人员(含直接聘用的编外人员)81人，编外人员控制率为29.45%，高于部门整体绩效评价指标“编外人员控制率〈5%”的满分评分标准，该指标不得分。下一步我校将坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，现有编制内人员能够保证工作正常开展的，控制使用编外人员。因工作需要使用编外人员的，需在控制数额内招录使用，并严格履行编外用工报批程序。因计划数不足需调整或新增编外用工的，须向相关管理部门书面报请审核。

后续工作计划、相关建议是：继续推进我校全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化。一是高度重视预算绩效管理，继续夯实基础按照龙岗区财政局预算绩效管理制度要求，落实绩效主体责任。二是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保预算绩效管理工作顺利完成。

我校重点绩效评价结果如下：

1. “全寄宿学生晚修管理”项目绩效自评综述：全年预算数为210万元，执行数为184.7万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “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：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “德育党团工青妇活动”项目绩效自评综述：全年预算数为11.28万元，执行数为11.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. “办公设备购置（通用）”项目绩效自评综述：全年预算数为1,342.11万元，执行数为1,337.43万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

5. “开放学校文体设施专项”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为18.47万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. “免学费补助”项目绩效自评综述：全年预算数为417.37万元，执行数为366.92万元，完成预算的87.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. “党组织建设（通用项目）”项目绩效自评综述：全年预算数为16.2万元，执行数为15.49万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

8. “宣传经费（通用项目）”项目绩效自评综述：全年预算数为21.9万元，执行数为21.45万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9. “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：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

10. “培训经费（通用项目）”项目绩效自评综述：全年预算数为35.88万元，执行数为7.67万元，完成预算的21.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

11. “课本资料”项目绩效自评综述：全年预算数为33.79万元，执行数为28.98万元，完成预算的85.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

12. “信息化建设”项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为17.92万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

13. “小型建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为137万元，执行数为96.08万元，完成预算的70.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

14. “一般管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按上级要求收回该资金。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

15. “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27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

16. “校园管理”项目绩效自评综述：全年预算数为682.04万

元，执行数为609.53万元，完成预算的89.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

17. “国家助学金（直达资金）”项目绩效自评综述：全年预算数为33万元，执行数为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：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

18. “免学费补助（直达资金）”项目绩效自评综述：全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

19. “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40万元，执行数为38.28万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

20. “购买教育服务”项目绩效自评综述：全年预算数为1,277.5万元，执行数为1,235.83万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

21. “支教帮扶”项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，

执行数为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：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

22. “中高考工作”项目绩效自评综述：全年预算数为23.55万元，执行数为23.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

23. “文体活动”项目绩效自评综述：全年预算数为17.4万元，执行数为8.02万元，完成预算的46.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

24. “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2.48万元，完成预算的82.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

25. “设备设施维修维护”项目绩效自评综述：全年预算数为192.39万元，执行数为191.52万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

26. “教学教研（直达资金）”项目绩效自评综述：全年预算

数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

27. “班主任补助”项目绩效自评综述：全年预算数为37.8万元，执行数为27.85万元，完成预算的73.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

28. “校舍安全隐患排查”项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

29. “全市教育优质发展项目”项目绩效自评综述：全年预算数为160.43万元，执行数为159.6万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

30. “特色教育”项目绩效自评综述：全年预算数为20.6万元，执行数为20.23万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

31. “国家助学金”项目绩效自评综述：全年预算数为116万

元，执行数为116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

32. “教学教研”项目绩效自评综述：全年预算数为574.25万元，执行数为437.66万元，完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。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、结转到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。