

2022年度深圳市龙岗区横岗高级中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗高级中学概况

- 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：深圳市龙岗区横岗高级中学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：深圳市龙岗区横岗高级中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗高级中学概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区横岗高级中学的主要职责是：1. 贯彻执行党和国家的教育方针和政策；在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况；2. 制定学校教育事业的长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；3. 加强学校的思想政治工作，培训教师，抓好教师队伍建设；4. 加强学校管理，负责各项教育管理和教学教研工作，提高办学效益；5. 根据政府的财政计划，做好学校教育经费的管理工作；6. 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

深圳市龙岗区横岗高级中学内设7个科室，分别是：办公室、教学处、德育处、教务处、总务处、安全办和团委。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区横岗高级中学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区横岗高级中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	11,608.66	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	735.36	五、教育支出	35	9,764.06
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	1,001.24	八、社会保障和就业支出	38	935.27
	9		九、卫生健康支出	39	263.37
	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	7.20
	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	2,470.36
	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	13,345.25	本年支出合计	57	13,440.27
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	510.54	年末结转和结余	59	415.53
总计	30	13,855.80	总计	60	13,855.80

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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	13,345.25	11,608.66	0.00	735.36	0.00	0.00	1,001.24
205	教育支出	9,672.85	7,936.26	0.00	735.36	0.00	0.00	1,001.24
20502	普通教育	8,454.56	6,717.97	0.00	735.36	0.00	0.00	1,001.24
2050203	初中教育	159.49	159.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,295.07	6,558.47	0.00	735.36	0.00	0.00	1,001.24
20509	教育费附加安排的支出	1,210.37	1,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,210.37	1,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	917.24	917.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	917.24	917.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	609.08	609.08	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	307.85	307.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,489.94	2,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,489.94	2,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	867.14	867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,622.80	1,622.80	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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	13,440.27	9,810.04	3,630.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,764.06	6,141.04	3,623.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,545.77	6,141.04	2,404.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	159.49	0.00	159.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,386.28	6,141.04	2,245.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,210.37	0.00	1,210.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,210.37	0.00	1,210.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.27	935.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	935.27	935.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	627.11	627.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.85	307.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.37	263.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.37	263.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	263.37	263.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,470.36	2,470.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,470.36	2,470.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	847.55	847.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,622.80	1,622.80	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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	11,608.66	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	7,978.76	7,978.76	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	935.27	935.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263.37	263.37	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	7.20	7.20	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	2,470.36	2,470.36	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	11,608.66	本年支出合计	59	11,654.96	11,654.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	204.30	年末财政拨款结转和结余	60	157.99	157.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	204.30		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	11,812.96	总计	64	11,812.96	11,812.96	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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	11,654.96	9,477.15	2,177.81
205	教育支出	7,978.76	5,808.15	2,170.61
20502	普通教育	6,760.47	5,808.15	952.32
2050203	初中教育	159.49	0.00	159.49
2050204	高中教育	6,600.97	5,808.15	792.82
20509	教育费附加安排的支出	1,210.37	0.00	1,210.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,210.37	0.00	1,210.37
20599	其他教育支出	7.92	0.00	7.92
2059999	其他教育支出	7.92	0.00	7.92
208	社会保障和就业支出	935.27	935.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	935.27	935.27	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.11	627.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.85	307.85	0.00
210	卫生健康支出	263.37	263.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.37	263.37	0.00
2101102	事业单位医疗	263.37	263.37	0.00
213	农林水支出	7.20	0.00	7.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.20	0.00	7.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.20	0.00	7.20
221	住房保障支出	2,470.36	2,470.36	0.00
22102	住房改革支出	2,470.36	2,470.36	0.00
2210201	住房公积金	847.55	847.55	0.00
2210203	购房补贴	1,622.80	1,622.80	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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	8,745.45	302	商品和服务支出	731.40
30101	基本工资	854.23	30201	办公费	41.61
30102	津贴补贴	2,032.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	353.58	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	3,038.23	30205	水费	42.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.11	30206	电费	103.96
30109	职业年金缴费	307.85	30207	邮电费	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	250.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.15
30112	其他社会保障缴费	13.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	847.55	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	421.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.59
30302	退休费	0.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.42
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	191.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.44

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	0.12
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	171.91
			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	8,745.75		公用经费合计	731.40

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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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	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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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：深圳市龙岗区横岗高级中学

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	9.44	0.00	9.44	0.00	9.44	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：深圳市龙岗区横岗高级中学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

深圳市龙岗区横岗高级中学2022年度总收入13,855.8万元，其中本年收入13,345.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,608.66万元，比上年决算数减少944.77万元，下降7.5%，主要变动情况：比上年决算数减少944.77万元，下降7.53%。主要变动情况：一是工工资福利支出政策变动，奖金支出大幅度减少，二是其他教育费附加安排的支出中的“产假顶岗教师购买服务”项目财政无额外拨款，三是其他教育支出中的“民办教育”项目本年度无财政拨款收入。

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14.87万元，下降100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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735.36万元，比上年决算数减少40.89万元，下降5.3%，主要变动情况：本年收入不含结余。

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1,001.24万元，比上年决算数减少128.29万元，下降11.4%，主要变动情况：一是非本级财政拨款减少，二是其他-饭堂收入减少。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗高级中学2022年度总支出13,855.8万元，其中本年支出13,440.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,810.04万元，比上年决算数减少496.94万元，下降4.8%，主要变动情况：工资福利支出政策变动，奖金支出大幅度减少。

2. 项目支出3,630.22万元，比上年决算数减少482.93万元，下降11.7%，主要变动情况：产假顶岗教师购买服务、民办教育、全民健身等项目本年无支出；中高考工作等项目支出减少。

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

深圳市龙岗区横岗高级中学2022年度财政拨款收入合计11,608.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,608.66万元，比上年决算数减少944.77万元，下降7.5%；主要变动情况：一是工资福利支出-奖金收入减少，二是其他教育费附加安排的支出中的“产假顶岗教师购买服务”项目财政无额外拨款，三是其他教育支出中的“民办教育”项目本年度无财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少14.87万元，下降100%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本年度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

深圳市龙岗区横岗高级中学2022年度财政拨款支出合计11,654.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,654.96万元，比年初预算数减少509.53万元，下降4.2%；主要变动情况：工资福利支出政策变动，奖金支出大幅度减少；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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

深圳市龙岗区横岗高级中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.44万元，完成全年预算12万元的78.6%，比上年决算数减少1.16万元，下降10.9%。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9.44万元，完成全年预算12万元的78.6%，比上年决算数减少1.16万元，下降10.9%；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9.44万元，完成全年预算12万元的78.6%，比上年决算数减少1.16万元，下降10.9%；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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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9.44万元，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9.44万元，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9.44万元，公务用车保有量为3辆，主要用于位执行相关业务办理、突发事件处置、文件档案资料取送等公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于待国内来访人员和来访团及国外、境外来访团和来访外宾，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。主要包括包括餐饮、住宿等费用。

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1,067.52万元，其中：政府采购货物支出233.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出834.1万元。授予中小企业合同金额1,067.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.87%，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78.13%。

（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，其他用车3辆，其他用车主要是公务轿车2辆和公务大客车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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6个，二级项目22个，共涉及资金2177.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2022年度教育收费支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金500万元，占教育收费资金项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共

预算支出2177.81万元，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，教育收费资金支出500万元。单位整体支出绩效评价委托金正软件技术有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，我校整体支出绩效总体上较为理想，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目的成效及绩效完成情况良好。绩效管理评价制度，对绩效指标的实现情况、偏差情况、效益情况等方面进行定期分析和评估，效果显著。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及校舍安全隐患排查、教育教学（非税）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2428.72万元，执行数2677.81万元，完成预算的90.70%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效完成情况良好，效果显著。单位对绩效指标的实现情况、偏差情况、效益情况等方面进行定期分析和评估，绩效管理到位。发现的问题及原因主要是：
1. 部分绩效目标设置有待加强；2. 公用经费控制率偏高。下一步改进措施主要是：1. 加强绩效目标学习，完善绩效指标；2. 做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益；3. 进一步加强整体支出绩效管理。

校舍安全隐患排查项目绩效自评综述：全年预算数为19.68万元，执行数为19.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月进行一次安全大排查、大整治活动，重点排查校内易发事故点，开展校舍专项检查，消除安全隐患，加强了学校安全管理工作，建设平安横高。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效优评。

教育教学（非税）项目绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按年度计划展开教学教研工作，完善教学教研配套设施；保障了各项教学教研活动的开展，促进了学校教育事业的发展。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效优评。

购买教育服务项目绩效自评综述：全年预算数为692.75万元，执行数为649.83万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效补充了教师和教辅队伍力量，解决了教师用人紧张问题，为学校高效有序地运转提供保障。发现的问题及原因主要是：项目支出进度已达预算申报金额，但执行率未达到设置目标，存在偏差主要是年中调整调剂导致。下一步改进措施主要是：合理规划经费支出进度，保障预算执行进度。

货物购置绩效自评综述：全年预算数为302.22万元，执行数为301.42万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买2390台设备，质量达标率达100%，完成学校教学设备设施更新，有效排除安全隐患，为学校正常教学奠定物质基础。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效优评。

特色教育项目绩效自评综述：全年预算数为21.83万元，执行数为21.78万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了5门特色课程和10次特色教育活动，引导更多学生参与，特色教育各类物资、服务到位，特色教育开展良好。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效优评。

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15万元，执行数为14.52万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成立了4个名校长名师名班主任工作室，在经费上支持名校长名师名班主任研修，进一步培养名校长名师名班主任，促进教师成长，为学校注入教师精英，从而提高学校教育教学质量，该项活动教师满意度达99%。发现的问题及原因主要是：该项目实际完成值略低于年度指标值，原因为年中追加项目，同时执行进度受疫情影响。下一步改进措施主要是：合理规划经费支出进度，保障预算执行进度。

行政后勤管理事务（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为102.96万元，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：未完成，无效益。发现的问题及原因主要是：因该项目存在结余，为保证学校特色教育，避免安全隐患，推进学校年度预算执行率，进行了项目调整调剂工作。下一步改进措施主要是：合理编制预算，加强资金管控。

外派帮扶干部经费项目绩效自评综述：全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支教教师服从受援地和支教队的领导与管理，恪尽职守，爱岗敬业，完成支教任务，帮助受援学校教师提高教学水平和专业能力，积极传播先进的教育理念和教育教学经验。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效优评。

文体活动项目绩效自评综述：全年预算数为13.47万元，执行数为13万元，完成预算的96.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共开展了10次文体活动，共计1601名学生参与，各类文

体活动有效开展，增强教师学生体质，促进学生全面发展，丰富校园文化生活。发现的问题及原因主要是：项目支出进度已达预算申报金额，但执行率未达到设置目标，存在偏差主要是年中调整调剂导致。下一步改进措施主要是：合理规划经费支出进度，保障预算执行进度。

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17.66万元，完成预算的88.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校基于深圳市实验区建设要求，制定符合本校实验方案和工作计划；落实学校工作室规划和整校项目推进；教学模式改革效果显著，形成融合信息技术，具有示范、创新型的新型教与学模式。发现的问题及原因主要是：项目支出执行率未达到设置目标，年中下达资金，资金支出未按计划推进。下一步改进措施主要是：项目部门合理规划经费支出，提高执行率和资金使用率。

德育党团工青妇活动项目绩效自评综述：全年预算数为29.3万元，执行数为29.29万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共开展了20次德育党团活动，德育、社团、党团活动有效开展。提升了学生和教职工幸福感，博爱横高理念得到充分体现。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效优评。

秋季生均新增（附加）（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为1.67万元，执行数为0.56万元，完成预算的33.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：秋季生均新增10人，虽秋季新生招生有序进行，但资金未充分发挥其效益。发现的问题及原因主要是：执行率过低，项目经费下达晚且较少，支出用途有

限。下一步改进措施主要是：合理规划经费支出进度，保障预算执行进度。

秋季生均新增（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为0.67万元，执行数为0.65万元，完成预算的96.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：秋季生均新增10人，补充经费确保了秋季新生招生有序进行。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效优评。

中高考工作项目绩效自评综述：全年预算数为288.09万元，执行数为287.33万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施主要是对运行不稳定或存在安全隐患的考点设施设备，予以更新改造，做好中高考后勤保障工作，促使中高考顺利进行。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效优评。

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：未完成，无效益。发现的问题及原因主要是：业务部门未及时采购项目设备。下一步改进措施主要是：进行业务部门财务培训，督促其及时使用财政资金，提高执行率。

设备设施维修维护项目绩效自评综述：全年预算数为103.34万元，执行数为103.26万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对教学、后勤设备等进行维修维护，排除了存在的安全隐患，有效改善教职工的办公环境，保障了校园安全和学校工作的正常运行。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效优评。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为285.5万元，执行

数为284.89万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了计划内的学校绿化养护、安全维保、物业管理等工作，建设了干净、卫生、安全、绿色的校园，为师生提供美化的校园环境，为教育教学提供了良好的学习氛围。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效优评。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为264.19万元，执行数为263.21万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展36次教学教研活动，完善教学教研配套设施；鼓励支持教师参加教研活动，建设优秀教师团队；合理安排教学工作，有效提高了学校教学水平。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效优评。

宣传经费（通用项目）项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了既定教育宣传工作，通过电视、报纸等媒体上宣传学校的教学成果，有效提高了学校知名度。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效优评。

党组织建设（通用项目）项目绩效自评综述：全年预算数为7.21万元，执行数为7.05万元，完成预算的97.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了2次党组织活动，加强党务工作者队伍建设，强化党建工作基础保障，提高了学校党建工作整体水平。发现的问题及原因主要是：实际完成值略低于年度指标值，疫情影响。下一步改进措施主要是：编制预算提高灵活性，根据大环境合理安排资金支出。

全市教育优质发展项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为11.95万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共资助了2个项目，相关课题、工作室经济业务活动有效开展，促进了教师成长，提高了教育教学质量。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效优评。

小型建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为67.86万元，执行数为64.54万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：排查安全隐患，改善学生居住环境，保障良好教学环境，建设安全校园。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，实际完成值略低于年度指标值。下一步改进措施主要是：合理规划资金使用进度，提高资金使用效率。

信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数为77.4万元，执行数为74.02万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买了100台设备，完善学校信息化教学设备，保证校园网络及其计算机设备的正常运行，提高学校区域网的安全性和稳定性。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：保持项目绩效优评。

无以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。