

2022年度深圳市龙岗区南湾沙塘布学校部门
决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校概况

- 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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校(以下简称“本单位”)是属区教育局主管的一所九年一贯制学校，为龙岗区区属学校。主要职能是：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，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据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他工作事项。

二、单位机构设置

本单位设置有校长室、教导处、办公室、总务处、财务室、大队部、教师办公室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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 | 7,697.34 | 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 | 5,366.55 |
| 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 | 35.86 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 628.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 175.86 |
| | 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 | 1,556.23 |
| | 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 | 7,733.20 | 本年支出合计 | 57 | 7,726.94 |
| 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 | 63.84 | 年末结转和结余 | 59 | 70.10 |
| 总计 | 30 | 7,797.04 | 总计 | 60 | 7,797.04 |

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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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 | 7,733.20 | 7,697.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.86 |
| 205 | 教育支出 | 5,374.10 | 5,338.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.86 |
| 20502 | 普通教育 | 4,615.04 | 4,579.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.86 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,457.43 | 1,457.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,157.61 | 3,121.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.86 |
| 20507 | 特殊教育 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 736.80 | 736.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 736.80 | 736.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 624.14 | 624.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 624.14 | 624.14 | 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 | 422.88 | 422.88 | 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 | 201.26 | 201.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.52 | 176.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.52 | 176.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 176.52 | 176.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,558.45 | 1,558.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,558.45 | 1,558.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 513.18 | 513.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,045.27 | 1,045.27 | 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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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 | 7,726.94 | 6,001.35 | 1,725.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,366.55 | 3,640.95 | 1,725.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,607.49 | 3,640.95 | 966.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,457.43 | 1,457.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,150.06 | 2,183.52 | 966.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 22.26 | 0.00 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 22.26 | 0.00 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 736.80 | 0.00 | 736.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 736.80 | 0.00 | 736.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 628.30 | 628.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 628.30 | 628.30 | 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 | 419.48 | 419.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 208.82 | 208.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 175.86 | 175.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 175.86 | 175.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 175.86 | 175.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,556.23 | 1,556.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,556.23 | 1,556.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 510.97 | 510.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,045.27 | 1,045.27 | 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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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 | 7,697.34 | 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 | 5,330.67 | 5,330.67 | 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 | 628.30 | 628.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 175.86 | 175.86 | 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 | 1,556.23 | 1,556.23 | 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 | 7,697.34 | 本年支出合计 | 59 | 7,691.07 | 7,691.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 60.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 66.78 | 66.78 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 60.50 | | 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 | 7,757.85 | 总计 | 64 | 7,757.85 | 7,757.85 | 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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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 | 7,691.07 | 6,001.28 | 1,689.78 |
| 205 | 教育支出 | 5,330.67 | 3,640.89 | 1,689.78 |
| 20502 | 普通教育 | 4,571.62 | 3,640.89 | 930.73 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,457.43 | 1,457.43 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,114.19 | 2,183.46 | 930.73 |
| 20507 | 特殊教育 | 22.26 | 0.00 | 22.26 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 22.26 | 0.00 | 22.26 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 736.80 | 0.00 | 736.80 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 736.80 | 0.00 | 736.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 628.30 | 628.30 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 628.30 | 628.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419.48 | 419.48 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 208.82 | 208.82 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 175.86 | 175.86 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 175.86 | 175.86 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 175.86 | 175.86 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,556.23 | 1,556.23 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,556.23 | 1,556.23 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 510.97 | 510.97 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,045.27 | 1,045.27 | 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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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 | 5,446.65 | 302 | 商品和服务支出 | 554.60 |
| 30101 | 基本工资 | 587.10 | 30201 | 办公费 | 38.46 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,349.58 | 30202 | 印刷费 | 2.74 |
| 30103 | 奖金 | 411.68 | 30203 | 咨询费 | 9.34 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,779.26 | 30205 | 水费 | 7.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 419.48 | 30206 | 电费 | 52.44 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 208.82 | 30207 | 邮电费 | 0.08 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 173.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 31.28 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.61 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 510.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 55.05 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 13.85 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 49.58 |
| 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 | 29.71 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.05 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 56.90 |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 22.01 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.75 |

| 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 | 1.82 |
| 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 | 173.31 |
| | | | 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 | 5,446.68 | | 公用经费合计 | 554.60 |

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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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 |
| 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 7.75 | 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：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 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

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校2022年度总收入7,797.04万元，其中本年收入7,733.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,697.34万元，比上年决算数减少200.16万元，下降2.5%，主要变动情况：本年度基建收入减少。

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35.86万元，比上年决算数减少23.63万元，下降39.7%，主要变动情况：本年度较上年度减少了托管园的食堂收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校2022年度总支出7,797.04万元，其中本年支出7,726.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,001.35万元，比上年决算数减少182.21万元，下降2.9%，主要变动情况：正编人员工资结构调整。

2. 项目支出1,725.6万元，比上年决算数减少102.33万元，下降5.6%，主要变动情况：本年度基建支出减少。

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

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校2022年度财政拨款收入合计7,697.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,697.34万元，比上年决算数减少200.16万元，下降2.5%；主要变动情况：一是正编人员工资结构调整；二是本年度基建收入减少；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：本年度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：本年度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

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校2022年度财政拨款支出合计7,691.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,691.07万元，比年初预算数减少550.42万元，下降6.7%；主要变动情况：本年度基建支出减少；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：本年度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

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

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.75万元，完成全年预算8万元的96.9%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.5%。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7.75万元，完成全年预算8万元的96.9%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.5%；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7.75万元，完成全年预算8万元的96.9%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.5%；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：严格执行中央八项规定精神和上级廉洁自律的各项规定，进一步从严控制“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7.75万元，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7.75万元，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7.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于综合保障用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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：本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292.13万元，其中：政府采购货物支出123.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.08万元。授予中小企业合同金额292.13万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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9个，二级项目25个，共涉及资金1,689.78万元，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7,691.07万元，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，我校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。 本单位今年开展了部门整体支出及“教学教研”、“德育党团工青妇活动”等项目等绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8,081.11万元，执行数7,726.94万元，完成预算的95.61%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保校园安全稳定，抓好防疫工作的

重点区域和关键环节。我校落实安园安全稳定，做到防疫工作有效落实。严格落实每日健康打卡，执行“日报告”“零报告”制度，加强周末健康管理；加强校园安全巡查，排查安全隐患，推进校园信息安全网络化建设，排查校园监控死角，进一步完善校园监控网络信息化，打造平安美好校园。

二是抓好师德师风建设，提升教师业务水平。我校全体教职工深入学习最新的《**中华人民共和国民法典**》等有关法律法规，进一步提高全体教师法律意识，自觉遵守学校的各项规制度，坚持师德一票否决制度，做到不体罚或伪装体罚学生、不私自征订课外资料以及不做有偿家教。疫情期间坚持做好防控，每天坚持在最前线进行晨检和测温。加强师资队伍学习，进一步提高教师的德育工作水平。同时也对全校的家长进行学习培训，让家长在教育孩子的时候更有方法和技巧，为家庭教育助力。加大教师培养力度，极大促进教师专业发展，确保师资队伍结构的合理，教学水平稳步提升，鼓励青年教师积极参与教学基本功等各类专业技能竞赛，通过比赛提高专业能力；完善专业成长机制，鼓励他们提高教研能力和解决教学疑难问题的能力。力争打造业务能手，为沙塘布学校师资队伍培养学科引路人。加强教师业务水平的提高，关注新教师课堂教学情况，同时鼓励教师学习先进的教学成果和自觉学习新课程理论，组织培训，促进教师不断更新教育观念，转变教学方式，提升教师业务水平，规范教育教学行为，灵活选择教学方法，优化课堂教学结构，讲述条理清楚。努力做到精讲、少讲，放手让学生积极参与教学过程，提高课堂质量。

三是开展学生德育工作。以活动为载体引导学生成长充分利用各种纪念日对全校学生进行了爱国主义教育，通过手抄报、黑

板报等形式开展评优活动，让孩子们有充分展示自己的舞台，坚持开展每周一的升旗仪式和国旗下活动，通过国旗下讲话等激发学生爱国热情，树立正确的国家意识，培养爱国主义意识，争做最好的自己；通过中国传统活动为载体，让学生了解传统文化、传承传统文化；利用宣传栏、电子屏幕对孩子们进行各方面的教育宣传，使孩子们在文化熏陶中成长；开展家校协作，共同关注孩子的成长和存在问题，并开展了入园家长学校系列活动，针对孩子的优点和不足的一些问题给予家长多方面的培训与指导，还开展了学生心理健康普查工作，为学生心理健康护航。

四是加强教学教研的深度和宽度。我校将紧紧围绕加大科组、备课组建设力度，积极借鉴优秀备课组经验，加强教学教研的深度和宽度，系统、规范培养青年教师、骨干教师三个方面为主线，开展“教育好之行”，夯实常规管理，构建多样教学组织模式，优化学生学习方法，全面提高教学质量，力争取得更大突破，同时注重“素质发展”，以各学科组为支托，以变革课为首要任务，以学生定位为目标，鼓励所有教师参与2023年课题立项，以研促教，做到教学相长。进一步规范落实教学常规，加强教学教研的深度和宽度，组织好课堂教学常规，加强过程管理，抓好学习进度，并根据教学预警机制，对教学质量进行密切关注及有效干预。

五是后勤管理规范，保障措施有力。保障措施包括制定详细的领用，归还，保养和维修规定，加强监控和安保措施等。为了加强报账管理，我们提出以下几项措施，首先，每月的支出必须完成报账工作，以确保财务信息准确无误，避免不必要的财务纠纷，其次，在每年的9月份，各部门必须列出所有无法出账的应付

项目，并向上级领导请示解决方案，第三，在11月份产生的费用必须在12月份第一周的周五前完成报账工作，以避免延迟时间影响后续工作受阻，最后，在每年的6月份，各部门如有延期未支付的项目，必须在6月底前向总务处报备申请，以确保资金使用合理、规范。这些措施将帮助我们更好地管理财务，提高效率，确保工作顺利进行。

发现的问题及原因主要是：一是公用经费控制率有待提高。我校2022年“三公”经费全年预算数8万元，实际支出数7.75万元，“三公”经费控制率为93.75%。日常公用经费全年预算数619.69万元，实际支出数554.66万元，日常公用经费控制率为89.51%。二是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29.2%、1-6月支出进度52.4%、1-9月支出进度73.6%、1-12月支出进度95.3%，则分季预算执行率分别为116.6%、104.9%、98.1%、95.3%，全年平均执行率109%。综上所述，第三季度、第四季度的实际支出进度略低于序时进度。

下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效的经济性，降低日常公用经费的控制率。根据部门整体支出绩效评价标准，“三公”经费控制率、日常公用经费控制率小于90%得满分。2022年，“三公”经费控制率为93.75%，尚有改进的空间，建议压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。二是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为171.43万元，执行数为171.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校为提升全体教师业务水平，开展各种教育教研活动、聘请专家到校指导，录制优质录像课等。通过一系列的专家培训活动，指导教师成长方向，助力教师专业成长；采购各类教辅资料等，有效提升学校教育水平，年度完成率争取达到98%以上。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。

全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件（直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数为32万元，执行数为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：我校为满足学生入学后学习与发展的需求，改善办学条件，按时完成安全应急项目，有效提高教学活动质量及学校安全程度。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。

德育党团工青妇活动项目绩效自评综述：全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：我校2022年顺利开展了德育、党团队、工青妇等活动，购置了新生接送卡、校徽、队干标志、订制旗等活动用品，营造家委会良好的工作氛围，促进家长义工队伍和幸福家长学校的工作开展。使学生健康成长，年度完成率争取达到98%以上。参与人员满意率达到95%以上。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。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为22.27万元，执行数为22.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校为学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，促进教育的公平性，产生了特殊教育费用的支出。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。

义务教育阶段学生午餐午休管理项目绩效自评综述：全年预算数为50.48万元，执行数为50.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校为改善学生校内午休条件，完善校内午餐午休管理，安排了午餐午休服务教师，并保障了100%的到岗率，妥善解决午餐管理人员报酬。学生及家长满意度达到95%以上。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。