

2022年度深圳市龙岗区龙城高级中学（教育 集团）宝龙外国语学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校概况

- 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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校（以下简称“我单位”）主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，本单位作为执行主体，将认真落实单位预算主体责任，着力提升本单位财务管理工作水平，依法对本单位预算的真实性、完整性、合规性负责，并严格执行部门预算，切实提高资金使用效益；规范预算支出，提高预算约束性；加快落实部门预算执行，强化财政支出监督机制；严控一般行政性支出，坚持厉行勤俭节约；加强政府采购管理，严格执行资产配置标准；进一步完善预算绩效管理，建立长效机制。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校是一所具有72个班规模的九年制公办学校；其中小学48个班，初中24个班；设有学生发展中心、财务管理中心、安全管理中心、行政事务中心、教科研中心、教学管理中心、教学资源中心等。

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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校 2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校

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	9,198.38	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	6,860.18
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	207.19	八、社会保障和就业支出	38	674.55
	9		九、卫生健康支出	39	190.62
	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	9.60
	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	1,715.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	9,405.57	本年支出合计	57	9,450.66
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	179.96	年末结转和结余	59	134.88
总计	30	9,585.53	总计	60	9,585.53

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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校

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	9,405.57	9,198.38	0.00	0.00	0.00	0.00	207.19
205	教育支出	6,750.02	6,542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	207.19
20502	普通教育	5,870.15	5,662.96	0.00	0.00	0.00	0.00	207.19
2050202	小学教育	2,545.01	2,545.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,325.14	3,117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	207.19
20507	特殊教育	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	855.26	855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	855.26	855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.53	676.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.53	676.53	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	466.25	466.25	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	210.28	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,778.71	1,778.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,778.71	1,778.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	612.44	612.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,166.26	1,166.26	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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校

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	9,450.66	6,724.87	2,725.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,860.18	4,143.99	2,716.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,980.31	4,143.99	1,836.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,545.01	2,445.70	99.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,435.30	1,698.29	1,737.01	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	855.26	0.00	855.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	855.26	0.00	855.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674.55	674.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.55	674.55	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	464.41	464.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.14	210.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.62	190.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.62	190.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.62	190.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,715.71	1,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,715.71	1,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	549.44	549.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,166.26	1,166.26	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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校

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	9,198.38	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	6,639.22	6,639.22	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	674.55	674.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.62	190.62	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	9.60	9.60	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	1,715.71	1,715.71	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	9,198.38	本年支出合计	59	9,229.70	9,229.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.78	年末财政拨款结转和结余	60	92.46	92.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.78		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	9,322.16	总计	64	9,322.16	9,322.16	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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校

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	9,229.70	6,691.22	2,538.48
205	教育支出	6,639.22	4,110.34	2,528.88
20502	普通教育	5,759.35	4,110.34	1,649.01
2050202	小学教育	2,545.01	2,445.70	99.31
2050203	初中教育	3,214.34	1,664.64	1,549.70
20507	特殊教育	24.61	0.00	24.61
2050799	其他特殊教育支出	24.61	0.00	24.61
20509	教育费附加安排的支出	855.26	0.00	855.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	855.26	0.00	855.26
208	社会保障和就业支出	674.55	674.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.55	674.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.41	464.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.14	210.14	0.00
210	卫生健康支出	190.62	190.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.62	190.62	0.00
2101102	事业单位医疗	190.62	190.62	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60
221	住房保障支出	1,715.71	1,715.71	0.00
22102	住房改革支出	1,715.71	1,715.71	0.00
2210201	住房公积金	549.44	549.44	0.00
2210203	购房补贴	1,166.26	1,166.26	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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校

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	6,051.77	302	商品和服务支出	639.44
30101	基本工资	724.17	30201	办公费	28.54
30102	津贴补贴	1,498.64	30202	印刷费	4.77
30103	奖金	418.49	30203	咨询费	6.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,995.86	30205	水费	9.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.41	30206	电费	101.33
30109	职业年金缴费	210.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.70
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	549.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.74
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.23
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	45.12
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	8.47
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	62.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.80
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	250.06
			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	6,051.77		公用经费合计	639.44

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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校

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	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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校

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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校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

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校2022年度总收入9,585.53万元，其中本年收入9,405.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,198.38万元，比上年决算数增加738.13万元，增长8.7%，主要变动情况：一是本年度扩班，学生人数变动生均经费增加；二是在编教职工人数增加。

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207.19万元，比上年决算数减少13.16万元，下降6%，主要变动情况：本年度食堂预算收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校2022年度总支出9,585.53万元，其中本年支出9,450.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,724.87万元,比上年决算数增加535.04万元,增长8.6%,主要变动情况:本年度扩班,在编教职工人数增加。

2. 项目支出2,725.79万元,比上年决算数增加271.43万元,增长11.1%,主要变动情况:本年度扩班,学生人数变动生均经费增加。

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

深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校2022年度财政拨款收入合计9,198.38万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9,198.38万元,比上年决算数增加738.13万元,增长8.7%;主要变动情况:一是本年度扩班,学生人数变动生均经费增加;二是在编教职工人数增加;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

深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校2022年度财政拨款支出合计9,229.7万元。其中:一般公共预算财政拨款支出9,229.7万元,比年初预算数减少39.14万元,下降0.4%;主要变动情况:住房保障支出减少;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

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）宝龙外国语学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成全年预算8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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8万元，完成全年预算8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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8万元，完成全年预算8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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，全年实际支出严格控制在预算内。

2022年度“三公”经费支出决算等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8万元，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8万元，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8万元，公务用车保有量为2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451.18万元，其中：政府采购货物支出313.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.56万元。授予中小企业合同金额451.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额451.18万元，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）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7个，二级项目22个，共涉及资金2,538.48万元，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年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,229.7万元，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“维修维护”、“信息化建设”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9,828.7万元，执行数9,450.66万元，完成预算的96.2%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：

1. 积极开展主题教育，提升校园文化水平。

一是结合中国传统节日、法定节假日和学校育人需求，采取线上录播、线上直播、线下三种形式，保证每周举行升旗仪式，达到教育目的。二是利用建团100周年和党的二十大的契机，针对入团积极分子开展团课教育活动，本年度共进行了四次，涵盖了建团百年重要讲话精神和**党的**二十大精神学习等主题，使入团积极分子在思想上和行动上符合共青团员的标准。三是以班级文化建设评比和文明班级量化评比为抓手，定期检查班容班貌、学生仪容仪表和日常行为规范，按月评比班级文化建设情况，促进班级和校园的文化氛围，规范学生的日常行为。

2. 构建学习型、创新型、示范型、引领型、结合型党支部。

一是把政治建设放在首位。以《习近平谈治国理政》第四卷和习近平总书记系列重要讲话精神为主要学习内容，重视“第一议题”学习，不断增强“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”的思想自觉和行动自觉。依靠“支部委员会”和“支部党员大会”实施集体学习。二是以“终身学习”为指导，常态化开展党员大会、支委会、“三会一课”活动、组织生活会、主题党日活动和考核述职会议等。三是牢记师德师风建设是实现立德树人根本任务的关键，9月开展“师德师风教育月”活动。注重把师德师风建设和党风廉政建设结合起来，坚持“惩防并举、注重预防，有案必查、有查必究”的原则，坚决整治师德失范行为。四是开展党建引领下的青年教师培养“六个一”等活动，党建引领解决难题。发挥党建工作的引领作用，发挥先进党组织的示范引领和辐射带动作用。针对学校“教龄3年内的青年教师数量较多”

的问题，聚焦青年教师的培养和快速成长，全员、全域、全心开展“六个一”活动。五是在党建工作方面，以“融入式党建工作法”为抓手，秉持“崇真尚本，为创造赋能”的办学理念，打造“结合型”党支部。作为深圳市第一批云端示范学校，创新“常态化、全学科、多主讲、直播互动+智能辅助”的新型教学模式，构建“跨校组班、多师协同、最优助学、线上线下无缝融合、自由切换”的自主学习模式。

3. 实施德育教育优质课程，发挥德育阵地作用。

一是充分利用家庭、社会的资源，形成家校社德育工作的合力。学校先后成立了“学生行为矫正辅导中心”、“学生心理健康辅导中心”、“家校社三结合教育辅导中心”“学生欺凌综合治理委员会”“家校联合委员会”等三个中心和两个委员会。二是在“好习惯养成”课程的实施中，以“德能、智能、体能、艺能、技能、创能”六个维度的展现作为课程的评价体系。实现课程、教学、评价的全面融合。初中生在实施“文化基础”指标的同时，我校实施了以“新冠病毒”为主题的《“SHE”知识拓展课程》，围绕科学精神、人文精神和健体精神开展爱国教育、生命教育、健康教育、自然教育、科学教育和感恩教育。

4. 增强学生的法治观念，提高防范意识和能力。

通过对学生的安全法治教育，多渠道、多内容、多层次、多形式地开展教育活动，包括校园广播、文化宣传、邀请法制校长、派出所民警、消防大队等执法部门对学生进行法制教育和消防等安全教育，切实增强学生的法治观念，提高自我防范的意识和能力。

5. 为教师发展赋能、为学生发展赋能。

一是2022年是新课程方案和新课程标准实施之年，教学管理中心组织各科组开展了集中学习、自主学习、交流学习活动，全校参与率达到100%。中小学语、数、英六位科组长在全校大会上分享了各自的学习心得。在办学水平评估教研活动展示中，小学语文、英语、体育、初中文综科组的展示获得专家高度评价。活动结束后，四位科组长围绕新课标、新课堂做了汇报，朱珊书记指导。因疫情原因，下学期开学将面向全校做分享。二是2022-2023新学年伊始，我校开展了“基于新课标理念”的优质课例展示活动。语文、数学、英语、科学、美术、音乐、体育、物理、化学等各学科骨干教师纷纷走上讲台，把新课标理念运用于课堂，实践于课堂，共有14位教师向全校呈现了14节精彩的课例。

二是健全后勤各项规章制度，强化办事廉洁奉公，完善财产保管制度，严格采办手续，做到制度健全，职责分明。加大对校产校舍的日常检查力度，随时排查各建筑物及管道等设施的安全隐患。坚持勤俭办学，把好日常经费使用关，杜绝浪费现象。指定专人检查并随手关闭教室内电视机、投影仪、饮水机、日光灯、电扇等电源并拔掉电源插头。定期进行全校性消毒消杀，对食堂从业人员、后勤人员开展消杀业务培训，防止消杀不到位和消杀过程中操作不当而发生安全事故。明确场所分工责任人，严格按照配比配制消毒剂，严格按照消毒流程和要求进行消毒。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性有待提高。我校绩效指标设置不够明确，比如“名校长名师名班主任工作室”中数量指标的三级指标为“数量达标 \geq 95%”，不符合绩效目标需可量化的要求。二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7.99万元，“三公”

经费控制率为99.9%。三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27.4%、1-6月支出进度50.1%、1-9月支出进度74.7%、1-12月支出进度95.1%，则分季预算执行率分别为109.6%、100.2%、99.5%、95.1%，全年平均执行率101.1%。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：一是针对绩效指标明确性有待提高的问题，此后我校将加强工作人员绩效目标编报培训，提高工作人员绩效目标编报能力，从而保证我校绩效目标的规范性和科学性。二是提高预算绩效的经济性。根据部门整体支出绩效评价标准，“三公”经费控制率控制率小于90%得满分。2022年，“三公”经费控制率为99.9%，尚有改进的空间，建议压控并举，深挖资金潜力。三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。

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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校通过项目的实施，建设了科普画廊以及各类创新活动，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：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。

外派帮扶干部经费项目绩效自评综述：全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度我校按照规定标准，及时发放了外派帮扶干部的生活补助费用，保障了外派帮扶干部的生活水平，促进了我校与帮扶地区的教育合作与交流。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。

维修维护项目绩效自评综述：全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度，我校按照项目计划，开展了全面的校内安全隐患排查工作，及时发现并整改了存在的问题，有效提升了学校的安全水平，为学校的正常教学和管理活动创造了良好的环境。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。

信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数为23.23万元，执行数为23.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度，我校在预算内完成了网络设施的升级和维护，保证了学校的通信和信息化需求，提高了学校的工作效率和

质量，赢得了师生和家长的广泛认可和好评。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76.02万元，执行数为76.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度，我校按照预算要求，圆满完成了上级部门布置的各级各类考试的组织和管理，保障了考试的公平、公正和安全，展示了我校的教学水平和管理水平。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。