

2022年度深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校部 门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校概况

- 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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；传承深中基因，高端定位，高位运行，高质发展，铸造一所高度、有温度、有活力的学校；以“传承深中教育文化，铸造卓越品牌”为办学使命，以“促进学生充分发展”为办学理念，秉持“追求卓越，敢为人先”的深中精神，致力于培养具有中华底蕴和国际视野的未来公民；打造龙岗区基础教育的新标杆。

二、单位机构设置

2022年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。本单位共设置7个处室，分别为：办公室、教学处、学生处、安全办、总务处、科研处和信息中心。

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校

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	10,663.33	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	8.00	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	7,504.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	29.87
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	45.27	八、社会保障和就业支出	38	821.99
	9		九、卫生健康支出	39	235.46
	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	2,131.37
	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	8.00
	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	10,716.59	本年支出合计	57	10,730.93
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	134.59	年末结转和结余	59	120.25
总计	30	10,851.18	总计	60	10,851.18

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校

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	10,716.59	10,671.32	0.00	0.00	0.00	0.00	45.27
205	教育支出	7,494.93	7,449.66	0.00	0.00	0.00	0.00	45.27
20502	普通教育	6,330.32	6,285.06	0.00	0.00	0.00	0.00	45.27
2050202	小学教育	1,809.32	1,808.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2050203	初中教育	4,517.01	4,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	44.28
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,160.34	1,160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,160.34	1,160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.63	822.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.63	822.63	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	550.64	550.64	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	271.99	271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,125.90	2,125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,125.90	2,125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	684.55	684.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,441.35	1,441.35	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
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校

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	10,730.93	8,093.94	2,636.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,504.24	4,905.11	2,599.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,339.64	4,905.11	1,434.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,830.22	1,228.83	601.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,505.42	3,676.28	829.14	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
20507	特殊教育	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,160.34	0.00	1,160.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,160.34	0.00	1,160.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	821.99	821.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	821.99	821.99	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	550.13	550.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.86	271.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,131.37	2,131.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,131.37	2,131.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	690.02	690.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,441.35	1,441.35	0.00	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
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校

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	10,663.33	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	8.00	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	7,450.95	7,450.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	29.87	29.87	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	821.99	821.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	235.46	235.46	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	2,131.37	2,131.37	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	8.00	0.00	8.00	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	10,671.32	本年支出合计	59	10,677.64	10,669.65	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.50	年末财政拨款结转和结余	60	77.19	77.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.50		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	10,754.83	总计	64	10,754.83	10,746.83	8.00	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校

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	10,669.65	8,093.94	2,575.71
205	教育支出	7,450.95	4,905.11	2,545.84
20502	普通教育	6,286.35	4,905.11	1,381.24
2050202	小学教育	1,812.29	1,228.83	583.46
2050203	初中教育	4,470.05	3,676.28	793.78
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
20507	特殊教育	4.26	0.00	4.26
2050799	其他特殊教育支出	4.26	0.00	4.26
20509	教育费附加安排的支出	1,160.34	0.00	1,160.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,160.34	0.00	1,160.34
206	科学技术支出	29.87	0.00	29.87
20607	科学技术普及	29.87	0.00	29.87
2060702	科普活动	29.87	0.00	29.87
208	社会保障和就业支出	821.99	821.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	821.99	821.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.13	550.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.86	271.86	0.00
210	卫生健康支出	235.46	235.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.46	235.46	0.00
2101102	事业单位医疗	235.46	235.46	0.00
221	住房保障支出	2,131.37	2,131.37	0.00
22102	住房改革支出	2,131.37	2,131.37	0.00
2210201	住房公积金	690.02	690.02	0.00
2210203	购房补贴	1,441.35	1,441.35	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校

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	7,367.36	302	商品和服务支出	726.42
30101	基本工资	849.22	30201	办公费	47.75
30102	津贴补贴	1,783.94	30202	印刷费	6.25
30103	奖金	528.25	30203	咨询费	9.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	2,357.60	30205	水费	17.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.13	30206	电费	65.81
30109	职业年金缴费	271.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.03
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	690.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.92
30199	其他工资福利支出	95.00	30214	租赁费	2.10
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.50
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	199.25
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	10.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.25
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	33.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.76

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	0.81
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	206.85
			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	7,367.52		公用经费合计	726.42

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校

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	10.76	0.00	10.76	0.00	10.76	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校 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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校2022年度总收入10,851.18万元，其中本年收入10,716.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,663.33万元，比上年决算数增加10,663.33万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校由原深圳市龙岗区深圳中学龙岗初级中学与深圳市龙岗区深圳中学龙岗小学合并成立，为新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数增加8万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校由原深圳市龙岗区深圳中学龙岗初级中学与深圳市龙岗区深圳中学龙岗小学合并成立，为新增单位，此项收入主要用于学校体育运动项目经费。

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45.27万元，比上年决算数增加45.27万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校由原深圳市龙岗区深圳中学龙岗初级中学与深圳市龙岗区深圳中学龙岗小学合并成立，为新增单位。其他收入主要为本年考务费收入。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校2022年度总支出10,851.18万元，其中本年支出10,730.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,093.94万元，比上年决算数增加8,093.94万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校由原深圳市龙岗区深圳中学龙岗初级中学与深圳市龙岗区深圳中学龙岗小学合并成立，为新增单位。本年的基本支出主要是人员经费支出及公务经费支出。

2. 项目支出2,636.99万元，比上年决算数增加2,636.99万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校由原深圳市龙岗区深圳中学龙岗初级中学与深圳市龙岗区深圳中学龙岗小学合并成立，为新增单位。我校本年的项目支出主要为教学教研、校园管理、购买教育服务、四点半活动（课后服务项目）、办公设备及货物购置等项目的支出。

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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校2022年度财政拨款收入合计10,671.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,663.33万元，比上年决算数增加10,663.33万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我校由原深圳市龙岗区深圳中学龙岗初级中学与深圳市龙岗区深圳中学龙岗小学合并成立，为新增单位；政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数增加8万元，

增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我校由原深圳市龙岗区深圳中学龙岗初级中学与深圳市龙岗区深圳中学龙岗小学合并成立，为新增单位；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：基数为0，不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校2022年度财政拨款支出合计10,677.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,669.65万元，比年初预算数减少369.19万元，下降3.3%；主要变动情况：我校教育支出减少；政府性基金预算财政拨款支出8万元，比年初预算数增加8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位年中增加此项经费用于学校体育运动经费；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：无变动。

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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.76万元，完成全年预算12万元的89.7%，比上年决算数增加10.76万元，增长--（基数为0，不可比）。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10.76万元，完成全年预算12万元的89.7%，比上年决算数增加10.76万元，增长--（基数为0，不可比）；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10.76万

元，完成全年预算12万元的89.7%，比上年决算数增加10.76万元，增长--（基数为0，不可比）；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：我单位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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我校由原深圳市龙岗区深圳中学龙岗初级中学与深圳市龙岗区深圳中学龙岗小学合并成立，为新增单位，故本年决算数大于上年决算数。

（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10.76万元，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10.76万元，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10.76万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障我单位3辆公务用车的运行与维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待活动费用，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。主要是我单位贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待活动。

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254.9万元，其中：政府采购货物支出194.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.43万元。授予中小企业合同金额254.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额254.9万元，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，其他用车3辆，其他用车主要是保障学校日常工作的顺利进行。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，深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校组织对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10个，二级项目50个，共涉及资金2575.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对

2022年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 一：预算绩效管理工作主要经验和做法

我校严格按照“谁支出，谁负责”的原则，主动开展绩效工作，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、监督的全过程，落实绩效主体责任，提升预算管理水平和政策实施效果。全程由预算和绩效目标管理为导向把控，合理铺排项目，跟进项目进度，严把质量关、验收关，全年预算执行情况良好，保证财政资金高效使用。

按照《部门整体支出绩效共性指标体系框架》的评价指标，2022年本单位整体支出绩效评分为95.22分，达到“优”等级。我部门（单位）今年开展了部门整体支出绩效自评：全年预算数10944.59万元，执行数10754.83万元，完成预算的98.27%。

二：部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 绩效指标设置有待加强

在编制2022年度部门预算时，区教育系统要求各单位、科室同步设置了部门整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标申报表。但由于我校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还存在问题，绩效目标设置不够规范等。我校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. 政府采购执行力度有待加强

2022年，我校当年度政府采购计划总额为297.48万元，实际采购金额合计为254.9万元，政府采购执行率为85.69%，政府采购执行力度有待进一步强化。我校将根据市场调研、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. 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30.38%、1-6月支出进度52.19%、1-9月支出进度73.58%、1-12月支出进度98.27%，则分季预算执行率分别为121.51%、104.37%、98.11%、98.27%，全年平均执行率105.56%。综上所述，第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因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。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。

三：后续工作计划、相关建议

2023年，我校将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学

习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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。