

# 2022年度深圳市龙华区外国语学校教育集团 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区外国语学校教育集团概况**

- 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：深圳市龙华区外国语学校教育集团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：深圳市龙华区外国语学校教育集团2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区外国语学校教育集团概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区外国语学校教育集团主要职责是：

我单位的主要职能是：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，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，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；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

## 二、单位机构设置

深圳市龙华区外国语学校教育集团内设：行政处、课程发展处、学生发展处、后勤服务处、督导室共五个部门。

## 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：深圳市龙华区外国语学校教育集团2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	13,838.75	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	4.00	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	9,487.72
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	910.10
	9		九、卫生健康支出	39	258.02
	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	2,589.06
	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	4.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,842.75	<b>本年支出合计</b>	57	13,248.90
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	256.02	年末结转和结余	59	849.87
<b>总计</b>	30	14,098.76	<b>总计</b>	60	14,098.76

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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	13,842.75	13,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,667.41	9,667.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,628.00	9,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,543.78	1,543.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,084.22	8,084.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,028.96	1,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,028.96	1,028.96	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	678.70	678.70	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	350.26	350.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.65	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.56	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	328.56	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,811.72	2,811.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,811.72	2,811.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,022.61	1,022.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,789.11	1,789.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	13,248.90	8,849.91	4,398.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,487.72	5,094.82	4,392.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,448.31	5,094.82	4,353.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,543.78	0.00	1,543.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,904.54	5,094.82	2,809.71	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.10	910.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.10	910.10	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	608.82	608.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.28	301.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.02	255.93	2.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.93	255.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	255.93	255.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,589.06	2,589.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,589.06	2,589.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	800.19	800.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,788.87	1,788.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	13,838.75	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	4.00	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	9,487.72	9,487.72	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	910.10	910.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258.02	258.02	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	2,589.06	2,589.06	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	4.00	0.00	4.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,842.75	<b>本年支出合计</b>	59	13,248.90	13,244.90	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	254.58	年末财政拨款结转和结余	60	848.43	848.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	254.58		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				
<b>总计</b>	32	14,097.32	<b>总计</b>	64	14,097.32	14,093.32	4.00	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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	13,244.90	8,849.91	4,394.99
205	教育支出	9,487.72	5,094.82	4,392.90
20502	普通教育	9,448.31	5,094.82	4,353.49
2050202	小学教育	1,543.78	0.00	1,543.78
2050203	初中教育	7,904.54	5,094.82	2,809.71
20507	特殊教育	7.70	0.00	7.70
2050701	特殊学校教育	7.70	0.00	7.70
20509	教育费附加安排的支出	31.71	0.00	31.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.71	0.00	31.71
208	社会保障和就业支出	910.10	910.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.10	910.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.82	608.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.28	301.28	0.00
210	卫生健康支出	258.02	255.93	2.09
21004	公共卫生	2.09	0.00	2.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.09	0.00	2.09
21011	行政事业单位医疗	255.93	255.93	0.00
2101102	事业单位医疗	255.93	255.93	0.00
221	住房保障支出	2,589.06	2,589.06	0.00
22102	住房改革支出	2,589.06	2,589.06	0.00
2210201	住房公积金	800.19	800.19	0.00
2210203	购房补贴	1,788.87	1,788.87	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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	8,849.82	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	995.79	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5,188.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	699.40	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	301.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	800.19	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	8,849.91		公用经费合计	0.00

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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：深圳市龙华区外国语学校教育集团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

深圳市龙华区外国语学校教育集团2022年度总收入14,098.76万元，其中本年收入13,842.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,838.75万元，比上年决算数增加877.15万元，增长6.8%，主要变动情况：2022年度我单位扩班招生，学生与教师人数增加，对应项目的一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少2.96万元，下降42.5%，主要变动情况：2022年度我单位减少了“下发2021年龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴”项目，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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0万元，比上年决算数减少53万元，下降100%，主要变动情况：2022年度我单位减少了，龙华区区长质量奖奖金资助项目与“百千万人才培养工程”科研资助经费项目，导致其他收入较上年度大幅度减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区外国语学校教育集团2022年度总支出14,098.76万元，其中本年支出13,248.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,849.91万元，比上年决算数增加1,994.49万元，增长29.1%，主要变动情况：2022年度我单位扩班招生教师人数增加，且本年度根据政策对在职人员进行工资结构调整，并根据规范的相应津贴补贴项目及档次，调整人员测算基数导致机关事业单位基本养老保险金、职业年金及公积金等缴交基数增加，进而导致基本支出较上年度增长较大。

2. 项目支出4,398.99万元，比上年决算数减少1,181.31万元，下降21.2%，主要变动情况：2022年度受疫情影响，项目数量有所减少，部门分项目也未能正常开展，导致项目支出较上年度减少。

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

深圳市龙华区外国语学校教育集团2022年度财政拨款收入合计13,842.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,838.75万元，比上年决算数增加877.15万元，增长6.8%；主要变动情况：2022年度我单位扩班招生，学生与教师人数增加，对应项目的一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少2.96万元，下降42.5%；主要变动情况：2022年度我单位减少了“下发2021年龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴”项目，导致政府性基金预算财政拨款收入减

少；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2021年度与2022年度皆无国有资本经营预算安排。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区外国语学校教育集团2022年度财政拨款支出合计13,248.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,244.9万元，比年初预算数减少724.98万元，下降5.2%；主要变动情况：年中统一回收“政府绩效考核专项”、“计划生育考核”两个项目的预算；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比年初预算数增加4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年度我单位无政府性基金年初预算数；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：2022年度我单位无国有资本经营预算安排。

## **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**

深圳市龙华区外国语学校教育集团2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位2022年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2021年度与2022年度皆无“三公”经费财政拨款预算安排。

## （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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待），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。我单位2022年度无公务接待发生。

## 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677.28万元，其中：政府采购货物支出72.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出605万元。授予中小企业合同金额677.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额677.28万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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，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8个，二级项目26个，共涉及资金4,394.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“下达2022年市级体育彩票公益金”共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉

及资金4.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13,244.90万元，政府性基金预算支出4万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价由单位自行具体实施。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我部门单位今年开展了部门整体支出及购买教育教学服务、下达2022年市级体育彩票公益金、课后延时服务、日常管理事务、教育教学设备家具购置、免费教科书、特色教育活动等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数14,234.30万元，执行数13,248.90万元，完成预算的93.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，在社会效益方面，社会效益方面，学校以积极德育为指导，以“源”动力课程为载体，以“全员育人、全程育人、全方位育人”为路径，以首遇制为原则，以“三高五度”为价值追求，把教育工作者打造成学习指导者、人生规划者、成长陪伴者、安全守护者、资源整合者、文化建设者；在可持续发展方面，龙我校将继续坚守立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，以集团化办学为发展契机，继续坚持以党建赋能发展，以党性筑牢根基，探索义务教育高质量发展道路，为深圳教育先行示范贡献力量。发现的问题及原因主要是：我单位预算执行有提高的空间，预算和实际支出存



在差距。从各季度执行情况分析，我单位前两季度的预算执行超过序时进度，第三、四季度季度执行率分别为95.08%、93.09%，均低于序时进度，我单位预算编制的均衡性都仍有提高的空间。下一步改进措施主要是：加强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情况，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为1077.86万元，执行数为1,077.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我单位，合理安排该项目的经费使用，及时做好购买服务老师和教辅的工资发放工作，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣资质合格的代课老师，该项目的完成有效保障了学校的正常教育教学，建立良性工作机制，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

下达2022年市级体育彩票公益金项目绩效自评综述：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：2022年度，我单位完成对学校棒垒球队的培训工作，加强棒垒球队员的专业素养，为社会培养新型体育人才，同时各项培训都得到了师生的一致好评。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为212.67万元，执行数为204.87万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位严格把好学校课后服务项目审核关，切实做好质量监管，为全校学生提供了良好的课后服务项目，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为794.21万元，执行数为794.17万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度，我单位严格根据学校内控制度相关要求，做好学校日常支出计划和管理，于学期结束前安排全部在校师生进行体检，对于设备维修严格进行把关，并保证零星维修验收合格率达95%，保障学校日常管理工作正常运行。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育教学设备、家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位严格按照区财政规定，购置超100件教育教学设备、家具等，并且严控验收工作，保证购置教育教学设备、家具为安全可用的，以此保障教职工办公条件提高工作水平，保障新校正常开学。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

免费教科书项目绩效自评综述：全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位通过使用77万元的免费教科书项目，为学校每位学生购置合格的教科书，为教师、学生提供最新、最专业的教科书，保证教学质量，确保日常教学工作能够正常的开展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，通过该项目，保障学校各类艺术特色教育和学生社团的顺利开展，学生社团活动总计6个，以此陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位为基层预算单位，不涉及此内容。

## 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。