

# 2022年度深圳市龙华区龙澜学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区龙澜学校概况**

- 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：深圳市龙华区龙澜学校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：深圳市龙华区龙澜学校2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区龙澜学校概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区龙澜学校的主要职责是：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，依法实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

## 二、单位机构设置

深圳市龙华区龙澜学校的内设机构有：办公室、德育处、教学处、科研处、体艺处、总务处和安全办。

## 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：深圳市龙华区龙澜学校2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,614.23	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	3.99	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	4,295.14
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	449.62
	9		九、卫生健康支出	39	128.33
	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	686.40
	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	3.99
	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	5,618.22	<b>本年支出合计</b>	57	5,563.48
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	7.40	年末结转和结余	59	62.14
<b>总计</b>	30	5,625.62	<b>总计</b>	60	5,625.62

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：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,618.22	5,618.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,319.80	4,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,317.80	4,317.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,317.80	4,317.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.62	449.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.62	449.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.24	14.24	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	276.73	276.73	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	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	715.62	715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	715.62	715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.31	409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	306.31	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.99	3.99	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	3.99	3.99	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：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,563.48	3,933.73	1,629.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,295.14	2,669.38	1,625.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,293.14	2,669.38	1,623.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,293.14	2,669.38	1,623.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.62	449.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.62	449.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.24	14.24	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	276.73	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	686.40	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	686.40	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.09	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	306.31	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.99	0.00	3.99	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：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,614.23	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	3.99	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	4,295.14	4,295.14	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	449.62	449.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.33	128.33	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	686.40	686.40	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	3.99	0.00	3.99	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	5,618.22	<b>本年支出合计</b>	59	5,563.48	5,559.49	3.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.40	年末财政拨款结转和结余	60	62.14	62.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.40		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	5,625.62	<b>总计</b>	64	5,625.62	5,621.63	3.99	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：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,559.49	3,933.73	1,625.77
205	教育支出	4,295.14	2,669.38	1,625.77
20502	普通教育	4,293.14	2,669.38	1,623.77
2050202	小学教育	4,293.14	2,669.38	1,623.77
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	449.62	449.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.62	449.62	0.00
2080502	事业单位离退休	14.24	14.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.73	276.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.65	158.65	0.00
210	卫生健康支出	128.33	128.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.33	128.33	0.00
2101102	事业单位医疗	128.33	128.33	0.00
221	住房保障支出	686.40	686.40	0.00
22102	住房改革支出	686.40	686.40	0.00
2210201	住房公积金	380.09	380.09	0.00
2210203	购房补贴	306.31	306.31	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：深圳市龙华区龙澜学校

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	3,919.32	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	444.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,173.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	297.14	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	60.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	158.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.64	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	1.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	380.09	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	14.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.24	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	0.16	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	3,933.73		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：深圳市龙华区龙澜学校

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	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00
229	其他支出	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	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：深圳市龙华区龙澜学校

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：深圳市龙华区龙澜学校

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	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：深圳市龙华区龙澜学校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

深圳市龙华区龙澜学校2022年度总收入5,625.62万元，其中本年收入5,618.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,614.23万元，比上年决算数减少323万元，下降5.4%，主要变动情况：减少计划生育考核、政府绩效考核专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.99万元，比上年决算数减少3万元，下降42.9%，主要变动情况：2022年减少“下发2021年龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴”项目，故该收入减少。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区龙澜学校2022年度总支出5,625.62万元，其中本年支出5,563.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,933.73万元，比上年决算数增加477.5万元，增长13.8%，主要变动情况：扩班招生，学生人数增加，教师人数增加，故教育支出增加。

2. 项目支出1,629.76万元，比上年决算数减少853.99万元，下降34.4%，主要变动情况：受疫情影响，本年政府绩效考核专项等项目有所减少。

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**

深圳市龙华区龙澜学校2022年度财政拨款收入合计5,618.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,614.23万元，比上年决算数减少323万元，下降5.4%；主要变动情况：减少计划生育考核、政府绩效考核专项经费；政府性基金预算财政拨款收入3.99万元，比上年决算数减少3万元，下降42.9%；主要变动情况：2022年减少“下发2021年龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴”项目，故该收入减少；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年度和2022年度均无国有资本经营预算。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区龙澜学校2022年度财政拨款支出合计5,563.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,559.49万元，比年初预算数减少331.5万元，下降5.6%；主要变动情况：受疫情影响，本年度课后延时服务等项目有所减少；政府性基金预算财政拨款

支出3.99万元，比年初预算数增加3.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加下达用于体育事业的彩票公益金支出；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：我单位2022年度无国有资本经营预算。

### 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

深圳市龙华区龙澜学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成全年预算3.5万元的94.3%，比上年决算数增加0.51万元，增长18.3%。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3.3万元，完成全年预算3.5万元的94.3%，比上年决算数增加0.51万元，增长18.3%；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3.3万元，完成全年预算3.5万元的94.3%，比上年决算数增加0.51万元，增长18.3%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度车辆维修次数增加。

#### （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3.3万元，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3.3万元，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3.3万元，公务用车保有量为2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。我单位公务用车保有量和资产占有车辆一致。

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。我单位本年度未发生公务接待。

#### **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154.47万元，其中：政府采购货物支出46.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.61万元。授予中小企业合同金额154.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.47万

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，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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14个，二级项目25个，共涉及资金1,625.77万元，占一般公共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1,625.77万元，政府性基金预算支出3.99万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我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。** 我单位今年开展了部门整体支出及购买教育教学服务、教育教学管理工作、工会费、午餐午休管理工作、免费教科书等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,633.72万元，执行数5,563.48万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位各项工作能够围绕区教

育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。发现的问题及原因主要是：绩效目标管理体系不够健全，绩效指标和标准体系建设不完善，突出绩效特色。下一步改进措施主要是：加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为441.03万元，执行数为441.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。保证预算经费使用进度，全年预算执行进度达到100%。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。

教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为119.57万元，执行数为119.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于学校教育教学行政费用支出，保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。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。

工会费项目绩效自评综述：全年预算数为22.75万元，执行数为22.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展丰富多彩的教职工文体活动，慰问老师；增强学校教职工凝聚力。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。

午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为97.05万元，执行数为97.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足了学生校内午托午休的需求，及午餐午休期间安全事故0发生，学生家长满意度和管理人员满意度达80%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，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39万元，执行

数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证教学质量，确保教学能够正常的开展，能够为教师、学生提供最新、最专业的教科书，教师能有专业的教学资料，学生能够更好的学习知识，有个良好的成绩。并确保预算经费专款专用，全年预算执行率达到100%。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

以区级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，不涉及此部分内容。



## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500000476	项目名称：	购买教育教学服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区龙澜学校	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	3186460.00	4410269.27	4410269.27	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3186460.00	4410269.27	4410269.27	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1、合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。 2、2021年预计购买服务老师/教辅22人（购买服务老师/教辅22人） 3、保证预算经费使用进度，全年预算执行进度达到100%				已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合条件的人员	22人	32人	20	20	
		质量指标	购买人员资质达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	购买人员到岗时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效缓解学校教师人力需求	有效	100%解决	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	满意	96%	10	10	满意度大于80%，即视为满意。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	100	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500000256	项目名称：	教育教学管理工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区龙澜学校	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	970000.00	1195711.22	1195661.12	10	100	10
	其中：当年财政拨款	970000.00	1195711.22	1195661.12	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	主要用于学校教育教学行政费用支出，保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。				已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生体检人数	全校学生	1999人	20	20	
			学生体检组织次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学生体检开展时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校教育教学行政工作的正常运作	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	> 90%	80%	10	8.89	由于学校处于改扩建阶段，各项设施均不完善，师生满意度有所降低，下一步将尽快推进项目，尽早完成项目。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	98.89

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500000555	项目名称：	工会费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区龙澜学校	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	325000.00	227500.00	227500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	325000.00	227500.00	227500.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	主要用于工会日常运作支出。增加教职工凝聚力，帮扶困难教职工，给教职工送上节日慰问。			已完成			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工会活动组织次数	2次	7次	20	20	
			工会慰问人数	全校工会成员	132人	10	10	
		质量指标	工会慰问品质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工会活动完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	增强学校教职工幸福指数、凝聚力	增强	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	80%	10	8.42	由于学校处于改扩建阶段，各项设施均不完善，师生满意度有所降低，下一步将尽快推进项目，尽早完成项目。	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.42	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221021513505002	项目名称：	午餐午休管理工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区龙澜学校	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	970500.00	970500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	970500.00	970500.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	保障午餐午休管理工作正常开展。				已完成		



年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生参与率	≥90%	95%	20	20	
		质量指标	有效保障学生在校午餐午休质量	有效提高	100%	20	20	
		时效指标	当年完成	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高家长的获得感	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	满意	80%	10	10	满意度大于80%，即视为满意。
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500001797	项目名称：	免费教科书	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区龙澜学校	一级预算单位：	深圳市龙华区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	360000.00	390000.00	390000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	360000.00	390000.00	390000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	根据文件通知标准，合理安排使用，为完成学校教学工作，培养全面综合的化专业素质人才需要。采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等。主要用于完成学校教育教学工作，培养全面综合的国际化专业素质人才需要。主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。				已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教材/练习本/教辅资料到货数量	学生数*教材种类	40000	20	20	
		质量指标	教材/练习本/教辅资料验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教辅资料购买时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	80%	10	10	满意度大于80%，即视为满意。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	100	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 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。