

# 2022年度深圳市龙华区高峰学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区高峰学校概况**

- 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：深圳市龙华区高峰学校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：深圳市龙华区高峰学校2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区高峰学校概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区高峰学校的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；
2. 编制中小学义务教育事业发展规划和年度计划；
3. 负责规划和管理义务教育、实行教育教学改革，全面实施素质教育；
4. 负责义务教育阶段招生的组织工作；
5. 负责学校中考、会考、自学考试和成人高考的组织工作；
6. 负责学校安全工作；
7. 负责教育经费管理；
8. 负责学校教师建设。

## 二、单位机构设置

深圳市龙华区高峰学校的内设机构有：党建办公室、教师发展中心、学生发展中心、行政中心、后勤中心。

## 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：深圳市龙华区高峰学校2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区高峰学校

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	10,203.69	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	6,682.50
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	771.74
	9		九、卫生健康支出	39	182.50
	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	2,050.06
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,203.69	<b>本年支出合计</b>	57	9,686.80
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	294.24	年末结转和结余	59	811.13
<b>总计</b>	30	10,497.93	<b>总计</b>	60	10,497.93

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：深圳市龙华区高峰学校

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	10,203.69	10,203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,897.22	6,897.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,893.06	6,893.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,897.73	1,897.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,995.33	4,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	993.05	993.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.05	993.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.74	140.74	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	612.19	612.19	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	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.79	209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.79	209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,102.42	2,102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,102.42	2,102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,422.42	1,422.42	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：深圳市龙华区高峰学校

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	9,686.80	7,050.56	2,636.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,682.50	4,047.46	2,635.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,678.34	4,047.46	2,630.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,897.73	0.00	1,897.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,780.61	4,047.46	733.15	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.74	771.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.74	771.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.99	133.99	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	426.08	426.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.66	211.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.50	181.30	1.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,050.06	2,050.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,050.06	2,050.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.64	627.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,422.42	1,422.42	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：深圳市龙华区高峰学校

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	10,203.69	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	6,682.50	6,682.50	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	771.74	771.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.50	182.50	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	2,050.06	2,050.06	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,203.69	<b>本年支出合计</b>	59	9,686.80	9,686.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	294.03	年末财政拨款结转和结余	60	810.92	810.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	294.03		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	10,497.72	<b>总计</b>	64	10,497.72	10,497.72	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：深圳市龙华区高峰学校

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	9,686.80	7,050.56	2,636.24
205	教育支出	6,682.50	4,047.46	2,635.04
20502	普通教育	6,678.34	4,047.46	2,630.88
2050202	小学教育	1,897.73	0.00	1,897.73
2050203	初中教育	4,780.61	4,047.46	733.15
20507	特殊教育	4.16	0.00	4.16
2050701	特殊学校教育	4.16	0.00	4.16
208	社会保障和就业支出	771.74	771.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	771.74	771.74	0.00
2080502	事业单位离退休	133.99	133.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.08	426.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.66	211.66	0.00
210	卫生健康支出	182.50	181.30	1.20
21004	公共卫生	1.20	0.00	1.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	0.00	1.20
21011	行政事业单位医疗	181.30	181.30	0.00
2101102	事业单位医疗	181.30	181.30	0.00
221	住房保障支出	2,050.06	2,050.06	0.00
22102	住房改革支出	2,050.06	2,050.06	0.00
2210201	住房公积金	627.64	627.64	0.00
2210203	购房补贴	1,422.42	1,422.42	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：深圳市龙华区高峰学校

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	6,909.55	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	814.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,106.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	542.54	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	426.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	211.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181.30	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	627.64	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	141.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.82	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	0.19	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	7,050.56		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：深圳市龙华区高峰学校

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：深圳市龙华区高峰学校

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：深圳市龙华区高峰学校

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
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：深圳市龙华区高峰学校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

深圳市龙华区高峰学校2022年度总收入10,497.93万元，其中本年收入10,203.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,203.69万元，比上年决算数减少1,190.49万元，下降10.4%，主要变动情况：2022年度受疫情影响，部分项目未开展导致收入减少。

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

深圳市龙华区高峰学校2022年度总支出10,497.93万元，其中本年支出9,686.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,050.56万元，比上年决算数增加262.69万元，增长3.9%，主要变动情况：教职工人数增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出2,636.24万元,比上年决算数减少1,896.22万元,下降41.8%,主要变动情况:2022年度受疫情影响,部分项目未开展导致支出减少。

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**

深圳市龙华区高峰学校2022年度财政拨款收入合计10,203.69万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,203.69万元,比上年决算数减少1,190.49万元,下降10.4%;主要变动情况:2022年度受疫情影响,部分项目未开展导致收入减少;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:我单位2021年度及2022年度皆无政府性基金预算安排;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年度及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**

深圳市龙华区高峰学校2022年度财政拨款支出合计9,686.8万元。其中:一般公共预算财政拨款支出9,686.8万元,比年初预算数减少976.37万元,下降9.2%;主要变动情况:2022年度受疫情影响,部分项目未开展导致支出减少;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:

我单位2022年度无政府性基金预算安排；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**

深圳市龙华区高峰学校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：我单位没有“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年度及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不一致，不一致的主要原因为：我单位资产占有情况中的车辆，均为历史遗留的未核定编制车辆，且未使用，处于待报废状态，后续进行报废处置申请。

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。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507.31万元，其中：政府采购货物支出145.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出362.14万元。授予中小企业合同金额362.14万元，占政府采购支出总额的71.4%，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0%，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，机要通信用车3辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2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11个，二级项目21个，共涉及资金2,636.24万元，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9,686.8万元，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。单位整体支出绩效评价由我单位自行具体实施。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。** 我单位今年开展了单位整体支出及“物业管理费”“购买教育教学服务”“学校体育场地对外开放运营项目”“公用经费”“校舍安全保障”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,528.85万元，执行数9,686.8万元，完成预算的92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位能够履行分内职责，完成

各项任务，坚持党对教育工作的全面领导，坚持立德树人目标，围绕“为谁培养人、培养什么样的人”进行了更加深入的探索变革，形成了以素养养成为导向，以素养评价、教育教学质量监控、教研培训、养成教育、特色课程为抓手的创新、绿色发展机制。发现的问题及原因主要是：部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为54.84万元，执行数为54.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障学校正常运转，为全体师生创造和保持了一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为563.35万元，执行数为563.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学校购买服务工作，保障教育教学正常开展，有效缓解学校教师人力需求。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。

学校体育场地对外开放运营项目项目绩效自评综述：全年预算数为14.51万元，执行数为14.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开放学校体育场馆，践行政府资源共享的服务理念，促进全民健身、有效提升市民幸福感与归属感。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。

公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为234万元，执行数为234万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了我单位日常工作的正常开展，获得教职工、学生的充分肯定，为社会提供了更优质的教育资源和服务。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。

校舍安全保障项目绩效自评综述：全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展安全教育活动以及安全检查，有效保障了校舍安全。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，不涉及此部分内容。



## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500000504	项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区润泽学校	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	466000.00	366000	366000	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	466000.00	366000	366000	—	—	—
	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	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
	为学校提供后勤服务支持, 保障学校各项工作有序开展			每月按需采购新鲜食材, 支出水电, 为学校提供了有效的后勤服务			

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 (50分)	数量	食材水电支出月份	≥10个月	100%	15.00	15.00	
		质量	食材新鲜度	新鲜	100%	15.00	15.00	
		时效	采购时间	每月	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	促进学校后勤工作	良好	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	良好	100%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100.00	100.00	—

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:	440309210901500000529	项目名称:	工会费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区润泽学校	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	435000.00	304500	304500	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	435000.00	304500	304500	—	—	—
	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	教师的幸福感和归属感有显著提高，促进学校整体工作的发展和提升。				2022年度在编教师数量≥59人，购买的福利物资质量皆合格，得到了教师的一致好评，提高了教师的幸福感及归属感			
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 (50分)	数量	在编教师数量	59人	100%	15.00	15.00	
		质量	福利物资质量	合格	100%	15.00	15.00	
		时效	完成时间	2022年	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高教师职业幸福感及归属感	良好	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	良好	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

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:	440309210901500003470	项目名称:	国防安全教育工作	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区润泽学校	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	20000.00	20000.00	20000.00	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—	—	—
	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			
	按预算计划及时完成国防安全教育工作			已按预算计划在2022年度完成国防安全教育工作			

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 (50分)	数量	国防专题培训	2个	100%	15.00	15.00	
		质量	培训学习效果	良好	100%	15.00	15.00	
		时效	培训时间	及时完成	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	培养学生爱国主义精神	良好	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	良好	100%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100.00	100.00	—

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:	440309221021543100029	项目名称:	教育教学管理工作	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙华区润泽学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局		

### 资金使用情况

		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	1691000.00	532200	532200	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	1691000.00	532200	532200	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	提升办学质量, 推进学校建设	2022年度根据学校工作需要开展教育教学活动, 验收合格通过率100%, 提升了学校的办学质量

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 (50分)	数量	根据学校工作需要开展必要项目	100%	100%	15.00	15.00	
		质量	活动验收通过率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	完成时间	2022年	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升办学质量，推进学校建设	良好	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	良好	100%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100.00	100.00	—

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:	440309210000604310000	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区润泽学校	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	3166000.00	3485500	3485500	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	3166000.00	3485500	3485500	—	—	—
	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	保障日常教学工作				2022年度学校日常工作支出保障了师生人数≥173人，项目验收合格通过率100%，保障了学校的日常管理和教学工作，推进学校建设。			
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 (50分)	数量	保障师生人数	173人	100%	15.00	15.00	
		质量	项目验收通过率	100%合格	100%	15.00	15.00	
		时效	完成时间	2022年	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	推进学校建设	良好	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	良好	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

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。