

# 2022年度深圳市龙华区龙腾学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区龙腾学校概况**

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区龙腾学校概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区龙腾学校是龙华区教育局下属的公办学校。主要职责是：贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，适应社会主义市场经济的需要，坚持社会效益，以优良的教育教学服务，为学区提供初中、小学基础教育。

## 二、单位机构设置

深圳市龙华区龙腾学校有办公室、总务处、教学处、科研处、德育处、体艺处、安全办7个内设机构。

## 三、部门决算单位构成

深圳市龙华区龙腾学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙华区龙腾学校2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙腾学校

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	8,849.75	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	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	6,743.03
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	285.76
	9		九、卫生健康支出	39	82.13
	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	839.43
	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	8,849.75	<b>本年支出合计</b>	57	7,950.36
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	125.51	年末结转和结余	59	1,024.91
<b>总计</b>	30	8,975.27	<b>总计</b>	60	8,975.27

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：深圳市龙华区龙腾学校

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	8,849.75	8,849.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,827.25	6,827.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,482.18	6,482.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,986.43	1,986.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,495.75	4,495.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	345.07	345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	345.07	345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.11	719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	719.11	719.11	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	488.16	488.16	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	230.95	230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,110.19	1,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,110.19	1,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	565.12	565.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	545.07	545.07	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：深圳市龙华区龙腾学校

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	7,950.36	3,104.46	4,845.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,743.03	1,898.17	4,844.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,397.96	1,898.17	4,499.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,985.45	0.00	1,985.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,412.51	1,898.17	2,514.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	345.07	0.00	345.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	345.07	0.00	345.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.76	285.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.76	285.76	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	190.51	190.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.13	81.10	1.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	839.43	839.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	839.43	839.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.36	294.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	545.07	545.07	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：深圳市龙华区龙腾学校

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	8,849.75	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	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	6,743.03	6,743.03	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	285.76	285.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.13	82.13	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	839.43	839.43	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	8,849.75	<b>本年支出合计</b>	59	7,950.36	7,950.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	125.51	年末财政拨款结转和结余	60	1,024.91	1,024.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	125.51		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	8,975.27	<b>总计</b>	64	8,975.27	8,975.27	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：深圳市龙华区龙腾学校

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	7,950.36	3,104.46	4,845.90
205	教育支出	6,743.03	1,898.17	4,844.87
20502	普通教育	6,397.96	1,898.17	4,499.79
2050202	小学教育	1,985.45	0.00	1,985.45
2050203	初中教育	4,412.51	1,898.17	2,514.34
20509	教育费附加安排的支出	345.07	0.00	345.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	345.07	0.00	345.07
208	社会保障和就业支出	285.76	285.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.76	285.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.51	190.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.25	95.25	0.00
210	卫生健康支出	82.13	81.10	1.03
21004	公共卫生	1.03	0.00	1.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.03	0.00	1.03
21011	行政事业单位医疗	81.10	81.10	0.00
2101102	事业单位医疗	81.10	81.10	0.00
221	住房保障支出	839.43	839.43	0.00
22102	住房改革支出	839.43	839.43	0.00
2210201	住房公积金	294.36	294.36	0.00
2210203	购房补贴	545.07	545.07	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：深圳市龙华区龙腾学校

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	3,104.46	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	327.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,846.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	269.47	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	190.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	95.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.82	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	7.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	294.36	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	0.00	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	0.00	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	3,104.46		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：深圳市龙华区龙腾学校

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：深圳市龙华区龙腾学校

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：深圳市龙华区龙腾学校

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：深圳市龙华区龙腾学校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

深圳市龙华区龙腾学校2022年度总收入8,975.27万元，其中本年收入8,849.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,849.75万元，比上年决算数增加5,693.22万元，增长180.4%，主要变动情况：1、工资福利结构政策调整，在编人员增加，相应基本支出增加；2、办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加。

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

深圳市龙华区龙腾学校2022年度总支出8,975.27万元，其中本年支出7,950.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,104.46万元，比上年决算数增加1,725.78万元，增长125.2%，主要变动情况：工资福利结构政策调整，在编人员增加，相应基本支出增加。

2. 项目支出4,845.9万元，比上年决算数增加3,137.65万元，增长183.7%，主要变动情况：办学规模扩大，学生人数增加，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

深圳市龙华区龙腾学校2022年度财政拨款收入合计8,849.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,849.75万元，比上年决算数增加5,693.22万元，增长180.4%；主要变动情况：1、工资福利结构政策调整，在编人员增加，相应基本支出增加；2、办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加；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：不可比；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：不可比。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区龙腾学校2022年度财政拨款支出合计7,950.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,950.36万元，比年初预算数增加2,331.12万元，增长41.5%；主要变动情况：1、工资福利结构政策调整，在编人员增加，相应基本支出增加；2、办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加；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：不可比；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：不可比。

### 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

深圳市龙华区龙腾学校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：本单位本年度无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费、无公务接待费“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费、无公务接待费“三公”经费支出。

#### (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。开支内容包括：（1）参加会议支出

0万元，本单位本年度无因公出国（境）会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，本单位本年度无出国谈判、工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察0万元，本单位本年度无境外业务培训及考察支出。

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，主要用于公务用车运行及维护，本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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。本单位本年度无公务接待（含外宾接待）支出。

#### **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：深圳市龙华区龙腾学校是非参公管理事业单位，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1,132.31万元，其中：政府采购货物支出949.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.18万元。授予中小企业合同金额1,132.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,132.31万元，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100%，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20个，共涉及资金4845.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本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7950.36万元，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。** 我单位2022年开展了部门整体支出及20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8870.4万元，执行数8849.75万元，完成预算的99.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，

对所有纳入2022年绩效目标管理的项目支出展开绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：部分项目预算调整较大，合理性有待提升。下一步改进措施主要是规范完善预算编制内容，提高部门预算编制水平。

(1) 教育教学设备、家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为1125.23万元，执行数为1114.34万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校本部和北辰校区按规划进一步推进校舍建设，购置了教学用电教平台、电脑、空调设备，完成了录播教室、教工会议室、计算机及语音教室等功能室设备的采购，并在规定时间内送达，验收合格率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：无。

(2) 后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为161.97万元，执行数为161.89万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校教育教学工作的正常动作，有效提高办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学工作，保障我校年度日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求，食材等后勤保障满意度达到95%。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：无。

(3) 课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为170.27万元，执行数为170.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：利用现有的师资、场地等资源开展课后延时服务，极大地满足学生和家长的多元化学习需求。开设了书法、乒乓球、篮球、游泳、武术、拳击等特色社团促进学生素质教育健康成长、帮助家长解决按时接送学生的困难，进一步增强教育服务能力、学生和社会满意度达95%。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：无。

（4）功能实验室设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为417.85万元，执行数为416.65万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成了图书馆、美术教室、工会活动中心等教学所需设备购置，计算机及语音教室等功能室设备的采购，并在规定时间内送达，验收合格率100%，保障了我校日常教学工作的正常开展。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：无。

（5）校舍安全保障项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过校舍安全管理，校舍检测、巡查保障了校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园。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：无。

（6）物业管理项目绩效自评综述：全年预算数为183.78万元，执行数为183.17万元，完成预算的99.67%。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，校园卫生、秩序管理、维修维护等为全体师生创造和保持一个安全、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：无。

(7) 学校体育场地对外开放运营项目绩效自评综述：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：促进了全民健身、提升了市民幸福感与归属感，践行了政府资源共享的服务理念，达到了体育资源社会共享的目的。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：无。

(8) 后勤管理经费（生均）项目绩效自评综述：全年预算数为73.55万元，执行数为73.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校教育教学工作的水电，有效提高办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学工作，保障我校年度日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求，维修，清洁用耗材等后勤保障满意度达到95%。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：无。

(9) 生活设备、家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为237.14万元，执行数为236.95万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成采购了教工厨房、餐厅设备，并在规定时间内送达，验收合格率100%，有效保障学校



师生日常工作的正常开展，提高教育资源和服务质量。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：无。

（10）国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度举办了2次国防教育的活动，提升我校学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。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：无。

（11）党建及队伍建设（工青妇经费）项目绩效自评综述：全年预算数为6.68万元，执行数为6.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度进行了4次党员活动，多场党支部培训，购买党报党刊，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升，党员满意度为95%。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：无。

（12）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为883.54万元，执行数为883.12万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等项目按时完成各项工作，实现教师满意度达到90%以上，有效保障我校日常工作正常开展等目标。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：无。

（13）特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为52万元，执行数为51.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度我校开展书法、围棋、武术、拳击、美术等特色教育课程，实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。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：无。

（14）购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为590.19万元，执行数为590.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成了合理安排经费使用，购买服务教师54人，有效缓解新校教师人力需求，保障学校教育教学的正常运行，促进教学质量，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：无。

（15）免费教科书项目绩效自评综述：全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成了我校年度教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等的购买，保障了我校教学工作开展。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：无。

（16）午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为

134.07万元，执行数为129.03万元，完成预算的96.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成了义务教育阶段学生午餐午休管理工作的开展，完成午餐午休管理工作，实现为学生提供健康、营养、经济安全的午餐，实现师生满意度达95%的目标。发现的问题及原因主要是：因年初预算编制不合理，导致执行率较低。下一步改进措施主要是：加强绩效指标的规范性，做到应编尽编，保障绩效目标和绩效指标相符相关，进一步提高绩效指标设置水平。

（17）办公设备、家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为326.82万元，执行数为325.53万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成了办公电脑、文印摄像设备、空调、办公家具等的教学所需办公设备的购置，并在规定时间内送达，验收合格率100%，并将固定资产登记入库，保障了我校日常工作的正常开展。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：无。

（18）校园建设提升项目绩效自评综述：全年预算数为189.12万元，执行数为188.29万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成了对校本部和北辰分校区教室地板、墙面、天花板改造，设置新的校门，走廊景观、校园文化提升，电路修缮等一系列的校园改造，有效的完善了学校相关教学的文化配套设施。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：无。

（19）疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）项目绩效自

评综述：全年预算数为1.03万元，执行数为1.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成了开展疫情防控值班值守、主动配合街道办和社区做好群众核酸检测、完成集中隔离点配送物资、小区出入口检测值守等工作，构筑起疫情防控的坚实防线。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：无。

（20）教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过参加教学交流及竞赛，开展课题、继续教育等措施，有效提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，教师满意度达到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：无。

## 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。