

2022年度深圳市龙华区大浪实验学校部门决 算

目 录

第一部分：深圳市龙华区大浪实验学校概况

- 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：深圳市龙华区大浪实验学校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：深圳市龙华区大浪实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区大浪实验学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区大浪实验学校的主要职责是：1、贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度；2、负责制定并严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，编制学校长远发展规划、学校财务年度预算与决算；3、按要求规范开展办学工作，实行教育教学改革，全面实施素质教育；4、负责学校管理事务；5、负责义务教育阶段招生工作；6、负责中考、会考、自学考试和成人高考的开展工作；7、负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常变动业务；8、负责校内财经管理、监督和检查工作；9、负责学校教师 and 行政干部队伍建设。

二、单位机构设置

深圳市龙华区大浪实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党建办、办公室、总务处、教学处、德育处、工会、体艺处、安全办、科研处、信息中心、督导室共11个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区大浪实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,869.69	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	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	5,862.56
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	716.91
	9		九、卫生健康支出	39	198.81
	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	1,712.10
	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
本年收入合计	27	8,873.69	本年支出合计	57	8,494.38
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	196.51	年末结转和结余	59	575.82
总计	30	9,070.20	总计	60	9,070.20

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,873.69	8,873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,042.27	6,042.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,033.77	6,033.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,086.89	2,086.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,946.89	3,946.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.32	790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	790.32	790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	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	515.61	515.61	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	271.28	271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.80	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.80	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,829.33	1,829.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,829.33	1,829.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585.10	585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,244.23	1,244.23	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
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。

表3

支出决算表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,494.38	6,170.03	2,324.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,862.56	3,544.17	2,318.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,854.06	3,544.17	2,309.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,006.81	247.70	1,759.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,847.25	3,296.47	550.78	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.91	716.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.91	716.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	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	466.78	466.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.71	246.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.81	196.85	1.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,712.10	1,712.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,712.10	1,712.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.87	467.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,244.23	1,244.23	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
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：深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,869.69	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	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	5,862.56	5,862.56	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	716.91	716.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198.81	198.81	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	1,712.10	1,712.10	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
本年收入合计	27	8,873.69	本年支出合计	59	8,494.38	8,490.38	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	174.49	年末财政拨款结转和结余	60	553.81	553.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	174.49		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	9,048.19	总计	64	9,048.19	9,044.19	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,490.38	6,170.03	2,320.34
205	教育支出	5,862.56	3,544.17	2,318.38
20502	普通教育	5,854.06	3,544.17	2,309.88
2050202	小学教育	2,006.81	247.70	1,759.11
2050203	初中教育	3,847.25	3,296.47	550.78
20507	特殊教育	8.50	0.00	8.50
2050701	特殊学校教育	8.50	0.00	8.50
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.91	716.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.91	716.91	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.78	466.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.71	246.71	0.00
210	卫生健康支出	198.81	196.85	1.96
21004	公共卫生	1.96	0.00	1.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96	0.00	1.96
21011	行政事业单位医疗	196.85	196.85	0.00
2101102	事业单位医疗	196.85	196.85	0.00
221	住房保障支出	1,712.10	1,712.10	0.00
22102	住房改革支出	1,712.10	1,712.10	0.00
2210201	住房公积金	467.87	467.87	0.00
2210203	购房补贴	1,244.23	1,244.23	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：深圳市龙华区大浪实验学校

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	6,166.47	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	759.29	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,546.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	482.69	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	466.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	246.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196.85	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	467.87	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	3.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.43	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	0.14	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	6,170.03		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：深圳市龙华区大浪实验学校

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	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：深圳市龙华区大浪实验学校

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：深圳市龙华区大浪实验学校

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	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：深圳市龙华区大浪实验学校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

深圳市龙华区大浪实验学校2022年度总收入9,070.2万元，其中本年收入8,873.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,869.69万元，比上年决算数减少149.11万元，下降1.7%，主要变动情况：政府绩效考核及计划生育考核专项支出的减少以及2022年预算项目的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年决算数持平，主要变动情况：我单位按照上级要求，做政府性基金预算财政拨款收入。

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

深圳市龙华区大浪实验学校2022年度总支出9,070.2万元，其中本年支出8,494.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,170.03万元，比上年决算数增加1,043.39万元，增长20.4%，主要变动情况：学校人员有所增加，人员经费增加。

2. 项目支出2,324.34万元，比上年决算数减少1,375.61万元，下降37.2%，主要变动情况：政策性变化（政府绩效考核及计划生育考核专项支出的减少）。

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

深圳市龙华区大浪实验学校2022年度财政拨款收入合计8,873.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,869.69万元，比上年决算数减少149.11万元，下降1.7%；主要变动情况：政府绩效考核及计划生育考核专项支出的减少以及2022年预算项目的调整；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位按照上级要求，做政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区大浪实验学校2022年度财政拨款支出合计8,494.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,490.38万元，比年初预算数减少501.75万元，下降5.6%；主要变动情况：政策性变化（政府绩效考核及计划生育考核专项支出的减少）；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：我单位按照上级要求，做政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款

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：我单位无国有资本经营预算财政拨付款收入。

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

深圳市龙华区大浪实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成全年预算7万元的27.1%，比上年决算数减少0.11万元，下降5.5%。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1.9万元，完成全年预算7万元的27.1%，比上年决算数减少0.11万元，下降5.5%；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1.9万元，完成全年预算7万元的27.1%，比上年决算数减少0.11万元，下降5.5%；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：1、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；2、受疫情影响，公务外出减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

（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1.9万元，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1.9万元，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1.9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车运行的维修保养燃料等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。我校无公务接待支出。

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：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459.91万元，其中：政府采购货物支出155.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出304.2万元。授予中小企业合同金额459.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额459.91万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校公务用车。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7个，二级项目25个，共涉及资金2,320.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2022年度下达2022年市级体育彩票公益金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

我校本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出8,490.38万元，政府性基金预算支出4.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效评价委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，得分89分，达到了“良好”等级，但我校还需从以下三个方面改进：1. 严格控制编外人员，我校编外人员控制率为17.11%，超过10%；2. 绩效指标明确性有待提高。我校绩效指标设置不够明确；3. 项目效益指标的年度指标值设置未能有效量化，使指标未能明确量化地体现部门履职效果的社会、经济效益，项目效益评价指标体系有待进一步加强完善的空间。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及“教育教学管理工作”、“特色教育活动”等25个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8,869.69万元，执行数8,494.38万元，完成预算的95.77%。我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分89分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校结合实际设定2022年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因主要是1、预算编制的约束性不够强，由于个别项目特点，存在年中追加资金的情况；2、2022年度，我单位未针对部门履职效果开展满意度调查，无法全面了解群众意见的整体情况。下一步改进措施：1、加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金；2、针对部门履职效果开展满意度调查，全面了解群众意见的整体情况。

（1）教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为264.16万元，执行数为264.15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我单位年度学生体检、招生等活动，完成年度教育教学工作，满足全校师生日常活动需求。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、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。

（2）公民办学校结对帮扶奖励金项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的10.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展公民办结对帮扶培训，有效增强被帮扶学校教职工幸福指数、凝聚力，教职工满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：培训未能按计划实施开展，受疫情影响，部分培训推迟。下一步改进措施主要是：做好年度培训计划，高质量完成培训。

（3）校舍安全保障项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成校舍维修，减少安全事故发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为171.50万元，执行数为171.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成校舍维修，减少安全事故发生。发现的问题及原因主要是：保障学校后勤保障工作的正常运作，不断提升后勤服务质量，配合学校各类教育教学工作开展，保障我单位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：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、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。

（5）特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为8.50万元，

执行数为8.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成特殊学生资助4人，保证特殊学生能够接受到合适的教育，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造。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、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。

（6）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100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成体育场地的对外开放，保障学校体育场地对外进行开放，进一步提高社会人员健康状况。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、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。

（7）公务用车运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为7.00万元，执行数为1.90万元，完成预算的27.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位根据学校日常需要，合理使用公务用车。发现的问题及原因主要是：公务用车因疫情原因使用次数有所减少。下一步

改进措施主要是：我单位将完善预算编制，加大项目执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，有效控制“三公”经费支出，加强绩效监控工作，促进预算的有效执行和支出的及时实现。

（8）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为204.96万元，执行数为204.94万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公用品购置，保障我单位日常工作的正常开展，为师生提供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、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。

（9）特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为25.31万元，执行数为25.31万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办特色教育活动，围绕“特色教育和谐校园”的办学理念初步打造出学校办学特色，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、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。

（10）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3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展党员活动，党员参与率达100.00%，提高我单位党员整体思想水平，提升我单位思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。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、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。

（11）教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为39.20万元，执行数为39.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展教学交流、教研培训和继续教育，提升教师专业素养，提高教师队伍专业水平能力，保障我单位教育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：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、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。

（12）校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：购置消防设备器材及维保，校园安全秩序管理采购，保障师生安全，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：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、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。

（13）购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为630.26万元，执行数为630.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行。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、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。

（14）公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为175.00万元，执行数为174.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好经费的支出计划和管理，同时做好学校日常运行保障。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、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。

（15）物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为49.18万元，执行数为49.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购物业管理服务，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、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。

（16）教学设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为122.02万元，执行数为121.87万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，购置器材购置，不断提升教学效率。保障我单位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：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、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。

（17）免费教科书项目绩效自评综述：全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证学校老师和学生日常教学和学习所需教材练习本资料试卷，合理安排工作，及时完成工作，并确保预算经费执行力度，全年预算执行率达到100.00%。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、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。

（18）教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为56.00万元，执行数为56.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教材购置工作，探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；有效提高了学生知识水平。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、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。

（19）午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为148.35万元，执行数为148.14万元，完成预算的99.86%。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95.00%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、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。

（20）办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为83.96万元，执行数为83.84万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要有效提升了办公效率，保障学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。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、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。

（21）课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为159.61万元，执行数为159.61万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展相关课程，课后延时服务课程方案应与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致，师生满意度达到100.00%。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、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。

（22）义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）项目绩效自评综述：全年预算数为27.01万元，执行数为27.00万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购对外开放体育场馆相关设备，保障正常开放；消防设备更新，减少安全事故发生。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、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。

（23）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4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购跆拳道体育器材，满足跆拳道相关训练的需求。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、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。

（24）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1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照要求准确完成防疫补贴的发放。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、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。

（25）工会费项目绩效自评综述：全年预算数为30.66万元，执行数为30.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展工会活动，给教职工送上节日慰问，有效增强学校教职工幸福指数、凝聚力，教职工满意度达到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：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、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。

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。