

2022年度深圳市龙岗区龙城高级中学（教育 集团）龙城创新学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校概况

- 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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校概况

一、单位主要职责

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，我校作为执行主体，将认真落实单位预算主体责任，着力提升我校财务管理工作水平，依法对我校预算的真实性、完整性、合规性负责，并严格执行部门预算，切实提高资金使用效益；规范预算支出，提高预算约束性；加快落实部门预算执行，强化财政支出监督机制；严控一般行政性支出，坚持厉行勤俭节约；加强政府采购管理，严格执行资产配置标准；进一步完善预算绩效管理，建立长效机制。

二、单位机构设置

我校共1家基层单位，设置行政和信息中心、教学中心、教务中心、德育中心、财务后勤中心、安全和健康教育中心、教科研中心、团委大队等8个职能部门

三、部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校 2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校

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	664.10	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	597.72
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	22.33
	9		九、卫生健康支出	39	6.02
	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	33.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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
本年收入合计	27	664.10	本年支出合计	57	659.83
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	0.00	年末结转和结余	59	4.27
总计	30	664.10	总计	60	664.10

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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校

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	664.10	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	600.32	600.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	500.69	500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	500.69	500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	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	19.51	19.51	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	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.16	15.16	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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校

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	659.83	216.98	442.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	597.72	154.87	442.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	498.09	154.87	343.21	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	498.09	154.87	343.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	99.64	0.00	99.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.64	0.00	99.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.16	15.16	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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校

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	664.10	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	597.72	597.72	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	22.33	22.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02	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	33.76	33.76	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
	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

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
	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	664.10	本年支出合计	59	659.83	659.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.27	4.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	664.10	总计	64	664.10	664.10	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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校

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	659.83	216.98	442.85
205	教育支出	597.72	154.87	442.85
20502	普通教育	498.09	154.87	343.21
2050203	初中教育	498.09	154.87	343.21
20509	教育费附加安排的支出	99.64	0.00	99.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.64	0.00	99.64
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
221	住房保障支出	33.76	33.76	0.00
22102	住房改革支出	33.76	33.76	0.00
2210201	住房公积金	18.60	18.60	0.00
2210203	购房补贴	15.16	15.16	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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校

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	216.98	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	26.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	46.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	97.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	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	0.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.60	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	216.98		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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校

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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校

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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校

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：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校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

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校2022年度总收入664.1万元，其中本年收入664.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入664.1万元，比上年决算数增加664.1万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2022年新成立学校，无上年数据。

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

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校2022年度总支出664.1万元，其中本年支出659.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出216.98万元，比上年决算数增加216.98万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2022年新成立学校，无上年数据。

2. 项目支出442.85万元，比上年决算数增加442.85万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2022年新成立学校，无上年数据。

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

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校2022年度财政拨款收入合计664.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入664.1万元，比上年决算数增加664.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我校为2022年新成立学校，无上年数据；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：我校为2022年新成立学校，无上年数据；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：我校为2022年新成立学校，无上年数据。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校2022年度财政拨款支出合计659.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出659.83万元，比年初预算数增加659.83万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我校为2022年新成立学校，无

年初预算数；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：我校无政府性基金支出；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：我校无国有资本经营支出。

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

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校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：我校无“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：我校为2022年新成立学校，无上年数据。

（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，主要用于我校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--，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。我校无公务接待费支出。

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：我校是非参公事业单位，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48.95万元，其中：政府采购货物支出48.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.95万元，占政府采购支出总额的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）预算绩效管理工作的开展情况

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0个，二级项目7个，共涉及资金442.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“新建、扩建学校配套”“四点半活动”等7个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看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。

绩效自评结果。 我校整体支出绩效自评综述：全年预算数703.06万元，执行数659.83万元，完成预算的93.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校按《龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校财务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我校实际，制定出2022年绩效评价方案，设定2022年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析我校预算执行、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. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高我校为2022年秋季新开办学校，因此2022年1-3月、1-6月、1-9月的支出进度为0%，1-12月支出进度94.46%，预算执行力度尚存进步空间。2. 编外人员人数偏高编外人员31人，编外人员控制率为35.63%，超过10%，编外人员规范管理有待强化。

下一步改进措施主要是：1. 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度2022年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校会继续加强预算执行监管工作，及时跟踪预算执行情况。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编

制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，及时掌握开支及执行进度，提高预算执行率。2. 加强对编外人员数量的控制，强化编外人员规范管理

我校将首先做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。其次做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效率。

我校重点绩效评价结果如下：

1. “购买教育服务”项目绩效自评综述：全年预算数为69.81万元，执行数为69.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校根据教学工作实际情况购买服务教辅人员7人，严格按照相关政策文件，并按时合理支付教育劳务外包服务费，保障了学校教育教学工作的正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件”项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为29.73万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校新增一批羽毛球柱、展板、指示牌等设备用于改善学校办学条件，学校的硬件设施有的大幅度的改善，办学效益得到提高。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “秋季生均新增（市本级）”项目绩效自评综述：全年预算数为79.85万元，执行数为79.82万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校根据日常教学活动需要，开展后勤保障工作及各项教职工福利活动、工会活动、及日常刚需办公设备配备，确保教学教研工作顺利开展，开展的各项活动

基本都得到师生们的好评及家长们的认可。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. “秋季生均新增（附加）（市本级）”项目绩效自评综述：全年预算数为99.93万元，执行数为99.64万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校为保障各部门工作，服务教学管理，保障教学工作的顺利进行，在满足学校正常工作需要的基础下，开展本校项目支出、教学活动、行政办公、校园管理等事务，各项工作按计划如期完成。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

5. “新建、扩建学校配套”项目绩效自评综述：全年预算数为136.21万元，执行数为131.57万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校顺利完成采购一批软硬件设施，完成学校设施建设及校园文化建设，保障学校教学活动正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. “四点半活动（课后服务）”项目绩效自评综述：全年预算数为31.73万元，执行数为31.68万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校按照各学校指定的方案，有组织、有计划地开展好各项活动，使得学生科技、体育、艺术、品德、身心、审美等方面素养全面稳定提高，开展的各项活动基本都得到学生及家长们的认可。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. “班主任补助”项目绩效自评综述：全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校根据相关政策，准时发放教师担任班主任的班主任津贴，依法保障购买服务教师权益和待遇，充分调动班主

任班级工作的积极性和主动性，确保学校教学工作得到正常运转。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307230131500005509	项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
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	0.00	698133.00	698133.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	698133.00	698133.00	—	—	—
	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			
	学校根据教学工作实际情况购买教育服务，并严格按照相关政策文件，按时准时支付教育劳务外包服务费、提高购买教育服务人员工作热情和工作效率，保障学校教育教学工作的正常运行，提高教育服务质量，同时为学校规避用工风险，降低成本，提升人事管			我校根据教学工作实际情况购买服务教辅人员7人，严格按照相关政策文件，并按时合理支付教育劳务外包服务费，保障了学校教育教学工作的正常运行。			

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	购买服务教辅人数	≥8人	7人	10.00	9.00	我校教辅人数实际是9人，有2人是龙高帮付的工资，人员在我校管
		质量	服务教辅人数考核达标率	≥98%	100%	20.00	20.00	
		时效	服务交付到岗准时率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		成本	预算资金节约率	≤1%	0%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	教育教学正常运转情况	得到保障	100%	20.00	20.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	学校教育服务水平	提升	100%	10.00	10.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学校对职工的满意度	≥95%	98%	5.00	5.00	
其他满意度		学校学生满意度	≥95%	98%	5.00	5.00		
	总分					100.00	99.00	—

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：	440307230131525805522	项目名称：	全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
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	0.00	300000.00	297281.80	10	99.09	9.91
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	297281.80	—	—	—
	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		
	“全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件”经费300000元，用于行政后勤管理事务（弥补缺口）				我校新增一批羽毛球柱、展板、指示牌等设备用于改善学校办学条件，学校的硬件设施有的大幅度的改善，办学效益得到提高。		

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	新增设备数量	羽毛球柱、展板、指示牌等	2339件	10.00	10.00	
		质量	项目完成质量达标率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		时效	项目完成及时，经费支出及时	≥95%	99.09%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	控制在预算范围内	99.09%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
		社会效益	加强校园安全防护	有效保障	100	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0.00	
		可持续影响			不适用	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学校师生、家长满意度	95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0.00	
	总分					100.00	99.09	—

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：	440307230131500505805	项目名称：	秋季生均新增（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
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	0.00	798533.00	798209.50	10	99.96	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	798533.00	798209.50	—	—	—
	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		
	开展本单位后勤保障工作及教职工福利活动，工会活动，及日常刚需办公设备配备，保障学校办公室、教室、宿舍都能正常使用。				我校根据日常教学活动需要，开展后勤保障工作及各项教职工福利活动、工会活动、及日常刚需办公设备配备，确保教学教研工作顺利开展，开展的各项活动基本都		

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	根据学校需要配备教师、教辅工勤等人数、开展学校活动等	教育教学活动顺利进展	100%	20.00	20.00	
		质量	各岗位配备人员及办公设备	提供教育教学活动	100%	10.00	10.00	
		时效	工作完成及时率	按照学期计划完成工作	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	按时完成支付	99.96%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
		社会效益	保障教学教研工作顺利进行，提高教学质量	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0.00	
		可持续影响			不适用	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长、师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0.00	
	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：	440307230131500505806	项目名称：	秋季生均新增（附加）（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
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	0.00	999250.00	996354.36	10	99.71	9.97
	其中：当年财政拨款	0.00	999250.00	996354.36	—	—	—
	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		
	开展本单位项目支出、教学活动、行政办公、校园管理等事务，保障各部门工作，服务教学管理，保障教学工作的顺利进行。在满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，服务教学管理。				我校为保障各部门工作，服务教学管理，保障教学工作的顺利进行，在满足学校正常工作需要的基础下，开展本校项目支出、教学活动、行政办公、校园管理等事务		

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	根据学校需要配备教师、教辅工勤等人数、开展学校活动等	教育教学活动顺利开展	100%	20.00	20.00	
		质量	各岗位配备人员及办公设备	提供教育教学活动	100%	10.00	10.00	
		时效	工作完成及时率	按照学期计划完成工作	100	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	按时完成支付	99.71%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
		社会效益	保障教学教研工作顺利进行，提高教学质量	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0.00	
		可持续影响			不适用	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学校家长、师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0	0.00		
	总分					100.00	99.97	—

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：	440307230131525805513	项目名称：	新建、扩建学校配套	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
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	0.00	1362132.00	1315684.00	10	96.59	9.66
	其中：当年财政拨款	0.00	1362132.00	1315684.00	—	—	—
	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		
	正常运营，确保学校教学活动正常开展				我校顺利完成采购一批软硬件设施，完成学校设施建设及校园文化建设，保障学校教学活动正常开展。		

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	设备采购种类、配备学校硬件软件设施等	≥16种	33种	20.00	20.00	
		质量	培训考核合格率，设备验收合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		时效	资金支付及时性	2023年12月31日之前	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	按照预算控制执行	96.59%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
		社会效益	保障学校教学事务正常运转	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0.00	
		可持续影响			不适用	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学校职工的满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0.00	
	总分					100.00	99.66	—

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：	440307230131531405519			项目名称：	四点半活动（课后服务）	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团） 龙城创新学校			一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局			
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	0.00	317333.00	316841.00	10	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	317333.00	316841.00	—	—	—	
	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			
	丰富学生的学习生活，培养学生的综合素质				我校按照各学校指定的方案，有组织、有计划地开展好各项活动，使得学生科技、体育、艺术、品德、身心、审美等方面素养全面提高，开展的各项活动基本都得到学生及家长们的认可。			
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	四点半活动参与学生数量	≥98%	82.56%	10.00	8.26	我校为2022年8月新开办学校，因下半年疫情防控措施严格，学校在组织活动过程中需要采取各种措施
		质量	活动开展效果	≥98%	100%	20.00	20.00	
		时效	活动开展及时性	≥98%	100%	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	100%	99.84%	10.00	9.98	我校为2022年8月新开办学校，因开学时间短，整体预算执行仍有进步空间。我校将根据预算执行计划
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	学生层面	≥98%	98%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0.00		

	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生家长抽样调查满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0.00	
	总分					100.00	98.22	—

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500005510		项目名称：	班主任补助	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城创新学校		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局			
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	0.00	6000.00	6000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	6000.00	6000.00	—	—	—
	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			
	根据相关政策，按时发放教师担任班主任的班主任津贴，依法保障购买服务教师权益和待遇，优化教师资源配置。			我校根据相关政策，准时发放教师担任班主任的班主任津贴，依法保障购买服务教师权益和待遇，充分调动班主任班级工作的积极性和主动性，确保学校教学工作得			

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	发放班主任津贴人数	≥1人	21	20.00	20.00	
		质量	发放班主任津贴准确率	≥98%	100%	10.00	10.00	
		时效	教师服务人员到岗准时率	≥95%	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	0.00	0.00	
		社会效益	教育教学正常运转情况	得到保障	100%	20.00	20.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	班主任班级工作的积极性和主动性	充分调动	100%	10.00	10.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学校教职工满意度	≥95%	98%	5.00	5.00	
其他满意度		学校学生满意度	≥95%	98%	5.00	5.00		
	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。