

2022年度深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校概况

- 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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校概况

一、单位主要职责

本单位为深圳市龙岗区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，独立法人机构，独立核算。主要负责是宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度；为辖区实施中小学九年的义务教育，全面贯彻教育方针，认真实施素质教育，保障学生的安全，创设良好的育人环境，使适龄儿童圆满完成义务阶段的学业，加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。

二、单位机构设置

本单位设有6个部门，分别是办公室、总务处、教学处、德育处、安全办、教师发展中心。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	8,663.93	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	6,026.20
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	4.20	八、社会保障和就业支出	38	768.69
	9		九、卫生健康支出	39	187.22
	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	7.70
	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	1,683.57
	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
本年收入合计	27	8,668.14	本年支出合计	57	8,673.39
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	129.85	年末结转和结余	59	124.60
总计	30	8,797.99	总计	60	8,797.99

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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	8,668.14	8,663.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
205	教育支出	6,027.18	6,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
20502	普通教育	5,277.07	5,272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2050202	小学教育	2,717.33	2,717.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,559.74	2,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
20507	特殊教育	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	741.26	741.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	741.26	741.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.24	765.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.24	765.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.16	108.16	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	442.58	442.58	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	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,682.95	1,682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,682.95	1,682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525.57	525.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,157.39	1,157.39	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	8,673.39	6,594.90	2,078.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,026.20	3,955.41	2,070.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,276.09	3,955.41	1,320.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,717.33	2,717.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,558.76	1,238.08	1,320.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	741.26	0.00	741.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	741.26	0.00	741.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.69	768.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.69	768.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.16	108.16	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	443.78	443.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,683.57	1,683.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,683.57	1,683.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.19	526.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,157.39	1,157.39	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	8,663.93	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	6,025.97	6,025.97	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	768.69	768.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	187.22	187.22	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	7.70	7.70	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	1,683.57	1,683.57	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
本年收入合计	27	8,663.93	本年支出合计	59	8,673.16	8,673.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.65	年末财政拨款结转和结余	60	50.42	50.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.65		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	8,723.58	总计	64	8,723.58	8,723.58	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	8,673.16	6,594.67	2,078.49
205	教育支出	6,025.97	3,955.17	2,070.79
20502	普通教育	5,275.86	3,955.17	1,320.68
2050202	小学教育	2,717.33	2,717.33	0.00
2050203	初中教育	2,558.53	1,237.84	1,320.68
20507	特殊教育	8.85	0.00	8.85
2050799	其他特殊教育支出	8.85	0.00	8.85
20509	教育费附加安排的支出	741.26	0.00	741.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	741.26	0.00	741.26
208	社会保障和就业支出	768.69	768.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.69	768.69	0.00
2080502	事业单位离退休	108.16	108.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.78	443.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.76	216.76	0.00
210	卫生健康支出	187.22	187.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.22	187.22	0.00
2101102	事业单位医疗	187.22	187.22	0.00
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.70	0.00	7.70
221	住房保障支出	1,683.57	1,683.57	0.00
22102	住房改革支出	1,683.57	1,683.57	0.00
2210201	住房公积金	526.19	526.19	0.00
2210203	购房补贴	1,157.39	1,157.39	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	5,788.50	302	商品和服务支出	584.40
30101	基本工资	640.74	30201	办公费	25.60
30102	津贴补贴	1,310.14	30202	印刷费	10.80
30103	奖金	401.91	30203	咨询费	13.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,946.88	30205	水费	11.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.78	30206	电费	42.36
30109	职业年金缴费	216.76	30207	邮电费	11.18
30110	职工基本医疗保险缴费	184.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.78
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	526.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.90
30199	其他工资福利支出	110.16	30214	租赁费	2.30
303	对个人和家庭的补助	221.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00
30302	退休费	221.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	164.94
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	8.33
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	56.99
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	25.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.43

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	2.91
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	146.97
			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	6,010.27		公用经费合计	584.40

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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	10.43	0.00	10.43	0.00	10.43	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校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

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校2022年度总收入8,797.99万元，其中本年收入8,668.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,663.93万元，比上年决算数减少59.5万元，下降0.7%，主要变动情况：挂靠幼儿园独立核算，减少了关于幼儿园的相关收入。

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4.2万元，比上年决算数减少68.78万元，下降94.2%，主要变动情况：挂靠幼儿园独立核算，减少了关于幼儿园的相关收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校2022年度总支出8,797.99万元，其中本年支出8,673.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,594.9万元，比上年决算数减少117.88万元，下降1.8%，主要变动情况：人员经费标准调整。

2. 项目支出2,078.49万元，比上年决算数减少8.37万元，下降0.4%，主要变动情况：因为疫情原因，开展线上教学模式，午餐午休经费较去年减少；名师工作室标准比去年减少。

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

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校2022年度财政拨款收入合计8,663.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,663.93万元，比上年决算数减少59.5万元，下降0.7%；主要变动情况：挂靠幼儿园独立核算，减少了关于幼儿园的相关收入，以及人员经费标准调整；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：本年无安排政府性基金；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：本年无安排政府性基金。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校2022年度财政拨款支出合计8,673.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,673.16万元，比年初预算数减少88.9万元，下降1%；主要变动情况：挂靠幼儿园独立核算，减少了关于幼儿园的相关支出，以及人员经费标准调整；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：本年无安排政府性基金；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：本年无安排政府性基金。

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

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.43万元，完成全年预算12万元的86.9%，比上年决算数减少0.86万元，下降7.6%。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10.43万元，完成全年预算12万元的86.9%，比上年决算数减少0.86万元，下降7.6%；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10.43万元，完成全年预算12万元的86.9%，比上年决算数减少0.86万元，下降7.6%；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10.43万元，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10.43万元，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10.43万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆运行维护费，如车辆过桥费、停车费、维修费及燃油费等费用；国有资产占有量为4辆，实际保有量为3辆，主要是因为有1辆车在待报废阶段，无相关编制，故无该车的车辆运行维护费财政补助。

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。本单位本年度无公务接待费用安排。

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：本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392.31万元，其中：政府采购货物支出262.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.88万元。授予中小企业合同金额229.19万元，占政府采购支出总额的58.4%，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87.33%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4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0个，二级项目24个，共涉及资金2078.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度无安排政府性基金预算项目；2022年度无安排国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8673.39万元，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。从评价情况看，单位根据上级部门要求，明确预算绩效工作任务和计划，认真总结以前年度的经验和教训，落实相关工作，用科学化、规范化的指标设置绩效目标，从预算编制开始，要求预算绩效项目有充分依据并且符合客观实际，做好事前预算绩效评估，各项工作做到有数量、有质量、有时效，保障项目的产出效益达到预定目标，提高财政资金的使用效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及24个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8858.74万元，执行数8797.99万元，完成预算的99.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是维持学校日常教育教学过程正常运转，确保各项教育教学及管理工作的顺利进行；二是执行上级部门布置的各项工作，按时完成上级部门布置的各项工作。发现的问题

及原因主要是一是公用经费控制率未达要求，主要是因秋季新增班级和学生人数，公用支出增加，且物价水平也无法控制低水平支出，均属于正常日常支出。二是第三、四季度执行率未达标，全年平均支出进度=63.53%，得分1.27分，主要是因为年末预留人员经费和社保等的调整，及疫情原因减少人员聚集，部分项目未全额支出。下一步改进措施主要是今后需做好预算的中期规划，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性。确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。实时监控预算执行情况，落实到具体项目负责人，通过全体教职工的监督，严格执行学校指定的各项规章制度，进一步优化我校的财务管理，校内日常物资管理和固定资产管理，为创建现代化学校做准备。

24个项目绩效自评综述：全年预算数为2181.20万元，执行数为2078.49万元，完成预算的95.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展各类特色教育教学工作，维持学校日常教育教学过程正常运转，确保各项教育教学及项目的顺利进行。发现的问题及原因主要是一是因为2022年仍处于疫情中，对于线下聚集性的培训或活动都有限制要求，但在安排年初预算培训经费时，未考虑其合理性，导致年度支出进度慢；二是项目支出安排主要集中在下半年，导致上半年项目支出滞后；三是本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数的比率超过10%，主要是因为劳务派遣教师13人属于历史遗留原自聘临聘教师，5人属于产假顶岗教师，9人属于维持学校正常运行所需。下一步改进措施主要是今后需做好预算的中期规划，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性。确保学校各项预算执行的规范有

序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展，主动发挥部门之间沟通与信息共享，实现预算制定到执行环节的有效衔接。

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。