

2022年度深圳市龙岗区横岗六约学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗六约学校概况

- 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：深圳市龙岗区横岗六约学校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：深圳市龙岗区横岗六约学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗六约学校概况

一、单位主要职责

(1) 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好我校教育教学指导工作；

(2) 我校以“教育是人生幸福的基石”为教育宣言，以“做幸福的人”为办学目标，以“尊重、爱、和谐”为管理核心，以“幸福六约”为办学特色，打造一流的九年一贯制学校。

(3) 负责实施对全校中小学教师以及学校校长等人员的继续教育，配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，提高我校教学水平；

(4) 开展校本培训，以及为日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

(5) 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习

二、单位机构设置

深圳市龙岗区横岗六约学校内设机构有：党支部、工会、办公室、教学处、总务处、德育处、安全办。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市龙岗区横岗六约学校2022年部门决算编报范围的单位共1个，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：深圳市龙岗区横岗六约学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗六约学校

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	10,412.37	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	7,344.93
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	48.01	八、社会保障和就业支出	38	844.74
	9		九、卫生健康支出	39	228.93
	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	2,024.53
	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	10,460.37	本年支出合计	57	10,450.82
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	22.84	年末结转和结余	59	32.39
总计	30	10,483.22	总计	60	10,483.22

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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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	10,460.37	10,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	48.01
205	教育支出	7,354.62	7,306.61	0.00	0.00	0.00	0.00	48.01
20502	普通教育	6,380.82	6,332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	48.01
2050202	小学教育	2,843.17	2,843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,537.65	3,489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	48.01
20507	特殊教育	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	967.62	967.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	967.62	967.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.60	844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.60	844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.10	29.10	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	551.96	551.96	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	263.54	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.93	228.93	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	2,024.53	2,024.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,024.53	2,024.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.72	653.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,370.81	1,370.81	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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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	10,450.82	8,037.54	2,413.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,344.93	4,939.34	2,405.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,371.13	4,939.34	1,431.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,825.77	2,624.45	201.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,545.36	2,314.89	1,230.47	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	967.62	0.00	967.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	967.62	0.00	967.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.74	844.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.74	844.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.24	29.24	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	551.96	551.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.54	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.93	228.93	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	2,024.53	2,024.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,024.53	2,024.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.72	653.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,370.81	1,370.81	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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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	10,412.37	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	7,296.22	7,296.22	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	844.74	844.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228.93	228.93	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	2,024.53	2,024.53	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	10,412.37	本年支出合计	59	10,402.12	10,402.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.81	年末财政拨款结转和结余	60	31.05	31.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.81		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	10,433.17	总计	64	10,433.17	10,433.17	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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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	10,402.12	8,037.51	2,364.61
205	教育支出	7,296.22	4,939.31	2,356.91
20502	普通教育	6,322.42	4,939.31	1,383.11
2050202	小学教育	2,825.77	2,624.45	201.32
2050203	初中教育	3,496.65	2,314.86	1,181.79
20507	特殊教育	6.18	0.00	6.18
2050799	其他特殊教育支出	6.18	0.00	6.18
20509	教育费附加安排的支出	967.62	0.00	967.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	967.62	0.00	967.62
208	社会保障和就业支出	844.74	844.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.74	844.74	0.00
2080502	事业单位离退休	29.24	29.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.96	551.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.54	263.54	0.00
210	卫生健康支出	228.93	228.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.93	228.93	0.00
2101102	事业单位医疗	228.93	228.93	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	2,024.53	2,024.53	0.00
22102	住房改革支出	2,024.53	2,024.53	0.00
2210201	住房公积金	653.72	653.72	0.00
2210203	购房补贴	1,370.81	1,370.81	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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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	7,235.28	302	商品和服务支出	738.30
30101	基本工资	777.54	30201	办公费	55.57
30102	津贴补贴	1,677.71	30202	印刷费	3.28
30103	奖金	502.25	30203	咨询费	7.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,388.37	30205	水费	14.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.96	30206	电费	70.06
30109	职业年金缴费	263.54	30207	邮电费	2.18
30110	职工基本医疗保险缴费	225.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.24
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	653.72	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	44.45
30199	其他工资福利支出	185.67	30214	租赁费	5.65
303	对个人和家庭的补助	63.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.71
30302	退休费	63.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	55.64
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	40.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.16
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	34.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.68

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	4.82
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	252.02
			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	7,299.21		公用经费合计	738.30

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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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：深圳市龙岗区横岗六约学校

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	11.68	0.00	11.68	0.00	11.68	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：深圳市龙岗区横岗六约学校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

深圳市龙岗区横岗六约学校2022年度总收入10,483.22万元，其中本年收入10,460.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,412.37万元，比上年决算数增加114.25万元，增长1.1%，主要变动情况：我校本年学生人数增加，教学规模和任务加大，导致本年收支增加。

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48.01万元，比上年决算数减少18.18万元，下降27.5%，主要变动情况：2022年未承接，导致其他收入减少幅度较大。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗六约学校2022年度总支出10,483.22万元，其中本年支出10,450.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,037.54万元，比上年决算数减少347.09万元，下降4.1%，主要变动情况：2022年年度考核奖取消。

2. 项目支出2,413.28万元, 比上年决算数增加339.8万元, 增长16.4%, 主要变动情况: 学校改扩建导致班级数增加, 从而导致项目支出增加。

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

深圳市龙岗区横岗六约学校2022年度财政拨款收入合计10,412.37万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入10,412.37万元, 比上年决算数增加114.25万元, 增长1.1%; 主要变动情况: 我校本年学生人数增加, 教学规模和任务加大, 导致本年收支增加; 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: 深圳市龙岗区横岗六约学校无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: 深圳市龙岗区横岗六约学校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

深圳市龙岗区横岗六约学校2022年度财政拨款支出合计10,402.12万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出10,402.12万元, 比年初预算数减少696.03万元, 下降6.3%; 主要变动情况: 2021年幼儿园挂靠学校, 2022年已经独立, 因此产生新型公办园的经费减少, 导致经费比上年减少; 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: 深圳市龙岗区横岗六约学校无政府性基金预算财政拨款支出; 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：深圳市龙岗区横岗六约学校无国有资本经营预算财政拨款支出。。

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

深圳市龙岗区横岗六约学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.68万元，完成全年预算12万元的97.3%，比上年决算数增加0.06万元，增长0.5%。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11.68万元，完成全年预算12万元的97.3%，比上年决算数增加0.06万元，增长0.5%；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11.68万元，完成全年预算12万元的97.3%，比上年决算数增加0.06万元，增长0.5%；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：学校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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆年久增加维修费等

（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11.68万元，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11.68万元，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11.68万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车汽车燃油费、高速公路过路费、车辆保险费、车辆维保费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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。主要包括无。

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340.66万元，其中：政府采购货物支出212.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.7万元。授予中小企业合同金额283.4万元，占政府采购支出总额的83.2%，其中：授予小微企业合同金额248.71万元，占授予中小企业合同金额的87.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.14%，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25%。

（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，其他用车3辆，其他用车主要是大中型载客汽车1辆、其他车型2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，其中二级项目29个，共涉及资金2413.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无2022年度政府性基金预算项目。

共组织对“购买教育服务”“货物购置”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出949.46万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价的情况。从评价情况来看，一是购买教育服务，项目年度预算金额573.68万元，决算支出数573.68万元，预算支出执行率100%。通过购买服务教师，分布于各个科目任教，保证学校师资满足基础教育，弥补教学岗位缺口，保障教学质量及教育教学水平，满足教学覆盖率。二是货物购置项目，项目年度预算金额357.78万元，决算支出数357.78万元，预算支出执行率100%。通过采购教学平台一体机、空调、学生电脑等，配足校园文化艺术设施，保满足各种教育教学必用的设备设施及耗材，有效提升教育教学服务质量。

组织部单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2413.48万元，政府性基金预算支出0万元。无单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施的情况。从评价情况来看，我校相关经费支出严格按照《龙岗区横岗六约学校财务管理（内控）制度（试行）》制度执行，厉行节约，加强管理工作，合理安排经费使用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及29个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,483.22万元，执行数10,450.82万元，完成预算的99.7%。参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》，设计本部门整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分情况和扣分、整改情况。自评得分95.99分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为有效发挥预算的规范和监督职能，保障和促进学校教育教学的发展，加强我校预算业务管理，规范预算编制审核、执行分析、预算调整、决算和绩效的全过程管理，提高预算执行率和预算资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和深圳市龙岗区财政局的总体要求，结合我校实际情况，制定《龙岗区横岗六约学校财务管理（内控）制度（试行）》。在预算编制和执行管理过程中，我校用明确的绩效目标来反映财政资金使用的预期或执行结果，编制预算实施绩效目标管理。

发现的问题及原因主要是：

（1）部门预算调整总规模虽不超过10%，但也达到5.11%，预算编制管理水平有待加强。2022年度，我校年初预算数11135.15万元，预算调整数10565.61万元，预算调整率为5.11%，不超过部门预算调整总规模10%以内，但是部门预算编制管理水平还是有待加强。

（2）2022年度，我校预算绩效管理工作正处于探索阶段，相关业务人员对于财政预算绩效管理工作的认识尚未全面认识，尚未建立完整的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价的绩效管理体系。

因此在一定程度上导致了预算绩效管理工作较为难以开展。

一步改进措施主要是：

(1) 强化部门预算编制，提升预算编制管理水平

我校在以后年度将约束部门预算，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，平衡预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

(2) 规范设置绩效目标，完善绩效项目管理工作

加强预算绩效培训，提高预算绩效管理水平。财政预算绩效管理具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，我校后续开展工作中应加强预算绩效管理培训，大力推广宣传绩效管理理念，建立我校绩效管理体系。

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。