

2022年度深圳市龙岗区横岗中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗中学概况

- 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：深圳市龙岗区横岗中学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：深圳市龙岗区横岗中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗中学概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区横岗中学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全；做好教学常规管理、指导等工作，组织开展教学研究活动；组织制定教学、教研等计划，并负责实施，期末做好总结工作；认真执行上级教学研究、教育科研部门的工作要求，结合学校实际贯彻落实，注重学校的特色建设；抓好教导处的日常管理，明确各成员的分工，落实各项常规工作，并及时进行检查、督促、指导，保证学校教学活动的正常开展；深化课程改革，积极进行教改实验。深入课堂，深入学生，了解教师的教学情况和学生的学习情况，及时总结、反馈；抓好教科研课题的日常管理，确保课题的正常开展，从而促进师生的共同发展；抓好教师的继续学习和业务进修工作，不断提高教师专业化的发展；加强德育主渠道研究，深入了解学生的思想、学习、健康和生活情况，开辟宣传阵地和活动阵地，充分发挥德育主渠道的育人功能。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区横岗中学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，决算编报类型为单户表。按照行政单位会计制度填报决算数据。

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：深圳市龙岗区横岗中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗中学

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	9,582.06	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	6,519.02
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	48.65	八、社会保障和就业支出	38	985.70
	9		九、卫生健康支出	39	237.71
	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	1,931.77
	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	9,630.71	本年支出合计	57	9,681.90
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	130.69	年末结转和结余	59	79.50
总计	30	9,761.40	总计	60	9,761.40

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：深圳市龙岗区横岗中学

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	9,630.71	9,582.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65
205	教育支出	6,447.56	6,398.92	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65
20502	普通教育	5,563.51	5,514.86	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65
2050202	小学教育	538.74	538.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,024.77	4,976.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65
20507	特殊教育	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	878.46	878.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	878.46	878.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.69	999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	999.69	999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.29	158.29	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	556.99	556.99	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	284.41	284.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.85	241.85	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	1,933.90	1,933.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,933.90	1,933.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	621.68	621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,312.22	1,312.22	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：深圳市龙岗区横岗中学

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	9,681.90	7,899.42	1,782.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,519.02	4,744.24	1,774.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,634.96	4,744.24	890.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	538.74	538.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,096.22	4,205.50	890.72	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	878.46	0.00	878.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	878.46	0.00	878.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	985.70	985.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	985.70	985.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.43	158.43	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	550.74	550.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.52	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	237.71	237.71	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	1,931.77	1,931.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,931.77	1,931.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.54	619.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,312.22	1,312.22	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：深圳市龙岗区横岗中学

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	9,582.06	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	6,472.04	6,472.04	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	985.70	985.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.71	237.71	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	1,931.77	1,931.77	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	9,582.06	本年支出合计	59	9,634.92	9,634.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	113.03	年末财政拨款结转和结余	60	60.18	60.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	113.03		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	9,695.09	总计	64	9,695.09	9,695.09	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：深圳市龙岗区横岗中学

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	9,634.92	7,899.42	1,735.50
205	教育支出	6,472.04	4,744.24	1,727.80
20502	普通教育	5,587.98	4,744.24	843.74
2050202	小学教育	538.74	538.74	0.00
2050203	初中教育	5,049.24	4,205.50	843.74
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.59	0.00	5.59
2050799	其他特殊教育支出	5.59	0.00	5.59
20509	教育费附加安排的支出	878.46	0.00	878.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	878.46	0.00	878.46
208	社会保障和就业支出	985.70	985.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	985.70	985.70	0.00
2080502	事业单位离退休	158.43	158.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.74	550.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.52	276.52	0.00
210	卫生健康支出	237.71	237.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.71	237.71	0.00
2101102	事业单位医疗	237.71	237.71	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	1,931.77	1,931.77	0.00
22102	住房改革支出	1,931.77	1,931.77	0.00
2210201	住房公积金	619.54	619.54	0.00

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
2210203	购房补贴	1,312.22	1,312.22	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：深圳市龙岗区横岗中学

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	6,934.71	302	商品和服务支出	629.26
30101	基本工资	864.26	30201	办公费	34.92
30102	津贴补贴	1,474.21	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	475.53	30203	咨询费	6.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,345.58	30205	水费	11.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.74	30206	电费	55.44
30109	职业年金缴费	276.52	30207	邮电费	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	231.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.10
30112	其他社会保障缴费	11.39	30211	差旅费	1.42
30113	住房公积金	619.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.71
30199	其他工资福利支出	85.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.61
30302	退休费	333.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	92.99
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.59
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	23.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.70

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	5.01
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	211.39
			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	7,270.16		公用经费合计	629.26

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：深圳市龙岗区横岗中学

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：深圳市龙岗区横岗中学

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：深圳市龙岗区横岗中学

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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	9.70	0.00	9.70	0.00	9.70	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：深圳市龙岗区横岗中学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

深圳市龙岗区横岗中学2022年度总收入9,761.4万元，其中本年收入9,630.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,582.06万元，比上年决算数减少962.62万元，下降9.1%，主要变动情况：2022年人员经费减少。

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48.65万元，比上年决算数减少125.5万元，下降72.1%，主要变动情况：2021年下半年取消学生饭堂，则2022年其他收入少于2021年其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗中学2022年度总支出9,761.4万元，其中本年支出9,681.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,899.42万元，比上年决算数减少1,013.36万元，下降11.4%，主要变动情况：2022年人员经费减少。

2. 项目支出1,782.48万元, 比上年决算数减少25.74万元, 下降1.4%, 主要变动情况: 2022年新规定, 无产假顶岗此项经费, 及社会性考试考务费少于2021年。

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

深圳市龙岗区横岗中学2022年度财政拨款收入合计9,582.06万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入9,582.06万元, 比上年决算数减少962.62万元, 下降9.1%; 主要变动情况: 2022年人员经费减少; 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: 无变动; 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: 无变动。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗中学2022年度财政拨款支出合计9,634.92万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出9,634.92万元, 比年初预算数减少801.15万元, 下降7.7%; 主要变动情况: 2022年正编绩效工资减少; 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: 无变动; 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: 无变动。

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

深圳市龙岗区横岗中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.7万元，完成全年预算11万元的88.1%，比上年决算数增加3.1万元，增长47%。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9.7万元，完成全年预算11万元的88.1%，比上年决算数增加3.1万元，增长47%；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9.7万元，完成全年预算11万元的88.1%，比上年决算数增加3.1万元，增长47%；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，全年实际支出较上年有所节约。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费9.70万元，公务接待费0万元

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021年疫情原因，公务车较少外出。

（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9.7万元，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人次本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.7万元，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9.7万元，公务用车保有量为3辆，主要用于综合保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待费支出，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。主要包括本年无接待费用。

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，是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（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256.49万元，其中：政府采购货物支出136.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.74万元。授予中小企业合同金额256.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额256.49万元，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0%，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3辆，其中，岗位保障用车3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，我部门组织对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27个（包含非财政拨款），共涉及资金1832.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1735.49万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为投入管理、项目管理、资产管理等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。除此之外，部门整体绩效目标设置了学生升学率等效益指标，明确体现了我单位的履职效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及27个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：我校严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制2022年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。2022年，我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的27个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我校认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2022年项目支出绩效指标，在编制2022年绩效指标时，从项目

的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目2022年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，但个别指标设置存在不够明确、不够清晰、绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。如“疫情防控（市本级）”项目中“成本”指标，设定的目标值为“不适用”，难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况，绩效目标明确性有待加强。

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。