

2022年度深圳市龙岗区华中师范大学附属龙 园学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校概况

- 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：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校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：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校的主要职责是贯彻执行党教育方针全面实施素质教育，适应社会主义市场经济的需要，坚持社会效益，以优良的教育教学服务，为国家建设培养“四有”新人。学校业务范围为九年一贯制义务教育。教育教学为学校主要活动方式。

二、单位机构设置

我校共设置5个内设机构，包括：办公室、教学处、德育处、总务处、安全办。

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：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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	8,859.02	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	4.99	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	6,264.18
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	33.90	八、社会保障和就业支出	38	721.53
	9		九、卫生健康支出	39	186.11
	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	1,755.39
	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	4.99
	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	8,897.91	本年支出合计	57	8,932.20
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	149.21	年末结转和结余	59	114.92
总计	30	9,047.12	总计	60	9,047.12

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：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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	8,897.91	8,864.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
205	教育支出	6,254.20	6,220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
20502	普通教育	5,402.24	5,368.35	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
2050202	小学教育	1,340.52	1,340.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,061.72	4,027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
20507	特殊教育	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	850.33	850.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	850.33	850.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.87	683.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683.87	683.87	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	463.92	463.92	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	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,771.22	1,771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,771.22	1,771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.93	556.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,214.29	1,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.99	4.99	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	4.99	4.99	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：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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	8,932.20	6,520.22	2,411.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,264.18	3,857.20	2,406.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,412.23	3,857.20	1,555.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,339.23	1,339.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,073.00	2,517.96	1,555.03	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	850.33	0.00	850.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	850.33	0.00	850.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.53	721.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.53	721.53	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	488.53	488.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,755.39	1,755.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,755.39	1,755.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.09	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,214.29	1,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.99	0.00	4.99	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：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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	8,859.02	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	4.99	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	6,251.25	6,251.25	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	721.53	721.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.11	186.11	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	1,755.39	1,755.39	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	4.99	0.00	4.99	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	8,864.01	本年支出合计	59	8,919.26	8,914.27	4.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.82	年末财政拨款结转和结余	60	79.57	79.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.82		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	8,998.83	总计	64	8,998.83	8,993.84	4.99	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：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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	8,914.27	6,520.22	2,394.05
205	教育支出	6,251.25	3,857.20	2,394.05
20502	普通教育	5,399.29	3,857.20	1,542.10
2050202	小学教育	1,339.23	1,339.23	0.00
2050203	初中教育	4,060.06	2,517.96	1,542.10
20507	特殊教育	1.63	0.00	1.63
2050799	其他特殊教育支出	1.63	0.00	1.63
20509	教育费附加安排的支出	850.33	0.00	850.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	850.33	0.00	850.33
208	社会保障和就业支出	721.53	721.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.53	721.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.53	488.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.00	233.00	0.00
210	卫生健康支出	186.11	186.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.11	186.11	0.00
2101102	事业单位医疗	186.11	186.11	0.00
221	住房保障支出	1,755.39	1,755.39	0.00
22102	住房改革支出	1,755.39	1,755.39	0.00
2210201	住房公积金	541.09	541.09	0.00
2210203	购房补贴	1,214.29	1,214.29	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：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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	5,954.37	302	商品和服务支出	565.78
30101	基本工资	653.38	30201	办公费	71.99
30102	津贴补贴	1,496.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	365.66	30203	咨询费	4.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,985.83	30205	水费	14.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.53	30206	电费	58.97
30109	职业年金缴费	233.00	30207	邮电费	10.86
30110	职工基本医疗保险缴费	182.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.09
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	541.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.81
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	0.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.76
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	64.82
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	10.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.43
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	18.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99

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	9.60
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	168.50
			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	5,954.44		公用经费合计	565.78

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：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00
229	其他支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	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：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	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：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校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

深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校2022年度总收入9,047.12万元，其中本年收入8,897.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,859.02万元，比上年决算数增加711.66万元，增长8.7%，主要变动情况：本年度我校扩容，学生增加，经费加大。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.99万元，比上年决算数增加4.99万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：上年度我校未下达专项资金，本年度我校下达专项资金。

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33.9万元，比上年决算数增加1.57万元，增长4.9%，主要变动情况：本年度我校扩容，教职工增加，收取教职工餐费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校2022年度总支出9,047.12万元，其中本年支出8,932.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,520.22万元，比上年决算数增加728.61万元，增长12.6%，主要变动情况：本年度我校扩容，学生增加，经费加大。

2. 项目支出2,411.98万元，比上年决算数增加9.96万元，增长0.4%，主要变动情况：本年度我校扩容，学生增加，经费加大。

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

深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校2022年度财政拨款收入合计8,864.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,859.02万元，比上年决算数增加711.66万元，增长8.7%；主要变动情况：本年度我校扩容，学生增加，经费加大。；政府性基金预算财政拨款收入4.99万元，比上年决算数增加4.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上年度我校未下达专项资金，本年度我校下达专项资金；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：我校不涉及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

深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校2022年度财政拨款支出合计8,919.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,914.27万元，比年初预算数减少187.03万元，下降2.1%；主要变动情况：因疫情原因，有些项目未能完成；政府性基金预算财政

拨款支出4.99万元，比年初预算数增加4.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上年度我校未下达专项资金，本年度我校下达专项资金；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：我校不涉及国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元，完成全年预算4万元的99.6%，比上年决算数减少1.4万元，下降26%。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3.99万元，完成全年预算4万元的99.6%，比上年决算数减少1.4万元，下降26%；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3.99万元，完成全年预算4万元的99.6%，比上年决算数减少1.4万元，下降26%；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：因疫情原因，公务用车外出时间减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因疫情原因，公务用车外出次数减少。

（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3.99万元，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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，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3.99万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车油费、保险费、维修费等保障公务用车正常运行费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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465.15万元，其中：政府采购货物支出127.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出337.63万元。授予中小企业合同金额465.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额465.15万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是保障用车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8个，二级项目25个，共涉及资金2527.30万元，占一般公共预算项目支出总额的99.82%；组织对2022年度全民健身（体彩）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出9258.89万元，政府性基金预算支出4.99万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我单位实行预算绩效管理，所有项目支出在预算编制时申报了绩效目标及相关资料，如立项依据、项目可行性分析、项目实施方案、资金管理辦法等；年中也对项目进行绩效运行监控，跟踪绩效目标完成情况，每个预算项目都有具体的监控三级指标，如数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标。

绩效自评结果。 2022年度，我校整体绩效目标明确，资金分配科学合理，项目管理较规范，绩效指标清晰、细化、可衡量。编报全年25个二级项目及部门整体支出的绩效目标，涉及财政资金9258.89万元。同时，我校依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化设备购置、维修维护等具体工作任务，并分解为产出、效益及满意度指标。其中，定量指标25个，占比100%，其目标值依据相关政策标准测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了社会效益等效益指标，明确体现了我校的履职效果。

单位整体支出绩效自评综述：在实际工作开展过程中，发现我单位主要存在的问题是预算执行率有待提高。为提高执行效率，我单位将加强国有资产的管理，深入推进资产管理与预算管理相结合。还需提高预算精细化编制水平，对未能及时开展的预算项目应及时调减计划。下一步将继续加强学习预算绩效管理，提高执行效率。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据财政部门的工作要求，参加区财政部门部门预算编制工作布置会和预算绩效管理培训，认真听取业务讲解和系统培训。加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的预算绩效目标管理体系，增强预算编制的合理性、规范性。

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。