

2022年度深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校  
校部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校概况**

- 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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区教育局的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

## 二、单位机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校）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，单独编制本单位决算。

## 三、部门决算单位构成

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	5,563.02	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	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	3,904.45
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	49.46	八、社会保障和就业支出	38	455.94
	9		九、卫生健康支出	39	126.18
	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	1,066.84
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,612.48	<b>本年支出合计</b>	57	5,553.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.96
年初结转和结余	29	95.22	年末结转和结余	59	153.33
<b>总计</b>	30	5,707.70	<b>总计</b>	60	5,707.70

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	5,612.48	5,563.02	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46
205	教育支出	3,929.48	3,880.02	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46
20502	普通教育	3,372.98	3,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46
2050202	小学教育	1,162.43	1,162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,210.55	2,161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46
20507	特殊教育	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	533.75	533.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	533.75	533.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.06	458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.06	458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	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	299.82	299.82	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	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,098.93	1,098.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,098.93	1,098.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.32	388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	710.61	710.61	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	5,553.42	4,421.61	1,131.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,904.45	2,772.64	1,131.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,347.95	2,772.64	575.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,162.43	1,162.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,185.52	1,610.21	575.31	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	533.75	0.00	533.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	533.75	0.00	533.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.94	455.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.94	455.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	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	298.06	298.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,066.84	1,066.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,066.84	1,066.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.24	356.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	710.61	710.61	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	5,563.02	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	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	3,866.35	3,866.35	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	455.94	455.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.18	126.18	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	1,066.84	1,066.84	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,563.02	<b>本年支出合计</b>	59	5,515.32	5,515.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.24	年末财政拨款结转和结余	60	94.94	94.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.24		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				
<b>总计</b>	32	5,610.26	<b>总计</b>	64	5,610.26	5,610.26	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	5,515.32	4,421.52	1,093.80
205	教育支出	3,866.35	2,772.55	1,093.80
20502	普通教育	3,309.86	2,772.55	537.30
2050202	小学教育	1,162.43	1,162.43	0.00
2050203	初中教育	2,147.43	1,610.12	537.30
20507	特殊教育	21.33	0.00	21.33
2050799	其他特殊教育支出	21.33	0.00	21.33
20509	教育费附加安排的支出	533.75	0.00	533.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	533.75	0.00	533.75
20599	其他教育支出	1.42	0.00	1.42
2059999	其他教育支出	1.42	0.00	1.42
208	社会保障和就业支出	455.94	455.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.94	455.94	0.00
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.06	298.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.11	146.11	0.00
210	卫生健康支出	126.18	126.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.18	126.18	0.00
2101102	事业单位医疗	126.18	126.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,066.84	1,066.84	0.00
22102	住房改革支出	1,066.84	1,066.84	0.00
2210201	住房公积金	356.24	356.24	0.00
2210203	购房补贴	710.61	710.61	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	3,968.62	302	商品和服务支出	429.62
30101	基本工资	436.44	30201	办公费	34.50
30102	津贴补贴	875.16	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	267.98	30203	咨询费	4.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,316.59	30205	水费	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.06	30206	电费	25.83
30109	职业年金缴费	146.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.91
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	356.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.32
30199	其他工资福利支出	142.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.30
30302	退休费	23.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.67
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	9.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.96

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	7.12
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	168.51
			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	3,991.90		公用经费合计	429.62

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.96	0.00	7.96	0.00	7.96	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校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

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校2022年度总收入5,707.7万元，其中本年收入5,612.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,563.02万元，比上年决算数减少1,962.69万元，下降26.1%，主要变动情况：减少工资薪金和原托管的3家幼儿园独立。

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49.46万元，比上年决算数减少175.53万元，下降78%，主要变动情况：学校的3家托管幼儿园独立，幼儿园伙食费不需挂靠学校账务。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校2022年度总支出5,707.7万元，其中本年支出5,553.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,421.61万元，比上年决算数减少233.34万元，下降5%，主要变动情况：减少工资薪金。

2. 项目支出1,131.81万元,比上年决算数减少2,089.89万元,下降64.9%,主要变动情况:3家托管幼儿园独立,资金指标不再拨款到学校。

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**

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校2022年度财政拨款收入合计5,563.02万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,563.02万元,比上年决算数减少1,962.69万元,下降26.1%;主要变动情况:减少工资薪金和原托管的3家幼儿园独立;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:与去年决算数持平;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:与去年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校2022年度财政拨款支出合计5,515.32万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,515.32万元,比年初预算数减少685.7万元,下降11.1%;主要变动情况:取消了绩效奖金;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:与去年决算数持平;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:与去年决算数持平。

## **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

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.96万元，完成全年预算8万元的99.5%，比上年决算数增加0.3万元，增长3.9%。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7.96万元，完成全年预算8万元的99.5%，比上年决算数增加0.3万元，增长3.9%；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7.96万元，完成全年预算8万元的99.5%，比上年决算数增加0.3万元，增长3.9%；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：本年因汽车出现事故，修车费用提高。

## （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7.96万元，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。本单位无因公出过（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.96万元，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7.96万元，公务用车保有量为2辆，主要用于2辆保有车辆的汽车维修维护、保险和过路过桥停车费等。

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。本单位无国内接待支出费。

#### **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99.08万元，其中：政府采购货物支出99.08万元、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99.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.08万元，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2辆，其中，公务用车保有量为2辆，没有其他用车。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，其中一

级项目0个，二级项目21个，共涉及资金1,131.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2022年领导交办的重点工作任务4项，全部保质保量完成，重点工作完成率100%。当年度预算安排的二级项目共21个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到95.24%。组织单位整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出5,515.32万元，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。从评价情况来看总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及21项目绩效自评。2022年财政拨款全年预算数为5,654万元，支出决算数为5,610.26万元，预算执行率99.23%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：第一季度累计支出数1,663.55万元，全年预算数5,654万元，支出进度为29.42%；第二季度累计支出数3,046.18万元，全年预算数5,654万元，支出进度为53.88%；第三季度累计支出数4,344.48万元，全年预算数5,654万元，支出进度为76.84%；第四季度累计支出数5,610.26万元，全年预算数5,654万元，支出进度为99.23%。发现的问题主要：（1）编外人员人数偏高。编外人员42人，编外人员控制率为31.58%，超过10%。

（2）公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强。“三公”经费控制率99.48%，日常公用经费控制率98.73%，超出90%的控制标准。下一步改进措施主要是：（1）提升编内人员利用效率，控制编外人员总数。加强人员管理，实行编外人员总量控制，按区核定编外人员总额规范人员用工，因实际工作需使用编外人员的，应在区核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报

批程序，不断规范编外人员用工。同时应合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果；（2）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，应梳理我校日常办公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，并建立巡查机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。

当年度预算实际支付进度和既定支付进度的基本匹配。2022年度我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共21个，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。综合上述情况，我校部门整体支出绩效评价得分96.99分。

## 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。