

2022年度深圳市龙岗区吉祥小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区吉祥小学概况

- 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：深圳市龙岗区吉祥小学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：深圳市龙岗区吉祥小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区吉祥小学概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区吉祥小学的主要职责是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、单位机构设置

我单位2021年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市龙岗区吉祥小学）2022年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级，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：深圳市龙岗区吉祥小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区吉祥小学

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	4,300.94	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	3,149.62
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	10.21	八、社会保障和就业支出	38	319.80
	9		九、卫生健康支出	39	90.90
	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	782.40
	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	4,311.15	本年支出合计	57	4,342.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.57
年初结转和结余	29	167.02	年末结转和结余	59	134.86
总计	30	4,478.17	总计	60	4,478.17

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：深圳市龙岗区吉祥小学

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	4,311.15	4,300.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
205	教育支出	3,093.57	3,083.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
20502	普通教育	2,662.14	2,651.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
2050202	小学教育	2,662.14	2,651.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
20507	特殊教育	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	412.54	412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	412.54	412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.22	340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.22	340.22	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	230.23	230.23	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	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	782.47	782.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	782.47	782.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.63	525.63	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：深圳市龙岗区吉祥小学

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	4,342.73	3,263.91	1,078.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,149.62	2,070.81	1,078.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,718.20	2,070.81	647.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,718.20	2,070.81	647.39	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	412.54	0.00	412.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	412.54	0.00	412.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.80	319.80	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	218.05	218.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	782.40	782.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	782.40	782.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.63	525.63	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：深圳市龙岗区吉祥小学

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	4,300.94	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	3,139.99	3,139.99	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	319.80	319.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.90	90.90	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	782.40	782.40	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	4,300.94	本年支出合计	59	4,333.10	4,333.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155.86	年末财政拨款结转和结余	60	123.70	123.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	155.86		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	4,456.80	总计	64	4,456.80	4,456.80	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：深圳市龙岗区吉祥小学

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	4,333.10	3,263.64	1,069.46
205	教育支出	3,139.99	2,070.53	1,069.46
20502	普通教育	2,708.56	2,070.53	638.03
2050202	小学教育	2,708.56	2,070.53	638.03
20507	特殊教育	18.88	0.00	18.88
2050799	其他特殊教育支出	18.88	0.00	18.88
20509	教育费附加安排的支出	412.54	0.00	412.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	412.54	0.00	412.54
208	社会保障和就业支出	319.80	319.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.80	319.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.05	218.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.76	101.76	0.00
210	卫生健康支出	90.90	90.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.90	90.90	0.00
2101102	事业单位医疗	90.90	90.90	0.00
221	住房保障支出	782.40	782.40	0.00
22102	住房改革支出	782.40	782.40	0.00
2210201	住房公积金	256.78	256.78	0.00
2210203	购房补贴	525.63	525.63	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：深圳市龙岗区吉祥小学

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	2,901.61	302	商品和服务支出	362.03
30101	基本工资	375.77	30201	办公费	21.65
30102	津贴补贴	660.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	199.17	30203	咨询费	9.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	950.47	30205	水费	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.06	30206	电费	23.79
30109	职业年金缴费	101.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.67
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	256.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.35
30199	其他工资福利支出	51.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.31
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	106.49
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	1.97
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	25.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51

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	0.18
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	127.30
			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	2,901.61		公用经费合计	362.03

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：深圳市龙岗区吉祥小学

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：深圳市龙岗区吉祥小学

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：深圳市龙岗区吉祥小学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	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：深圳市龙岗区吉祥小学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

深圳市龙岗区吉祥小学2022年度总收入4,478.17万元，其中本年收入4,311.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,300.94万元，比上年决算数减少913.87万元，下降17.5%，主要变动情况：本年度较上年减少了工资薪金和校园安全环境整改工程（此项为发改工程）。

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10.21万元，比上年决算数减少2.76万元，下降21.3%，主要变动情况：本年度较上年减少教职工伙食费收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区吉祥小学2022年度总支出4,478.17万元，其中本年支出4,342.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,263.91万元，比上年决算数减少202.33万元，下降5.8%，主要变动情况：本年度较上年减少了工资薪金。

2. 项目支出1,078.82万元，比上年决算数减少635.56万元，下降37.1%，主要变动情况：本年度较上年减少了校园安全环境整改工程（此项为发改工程）。

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

深圳市龙岗区吉祥小学2022年度财政拨款收入合计4,300.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,300.94万元，比上年决算数减少913.87万元，下降17.5%；主要变动情况：本年度较上年减少了工资薪金和校园安全环境整改工程（此项为发改工程）；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区吉祥小学2022年度财政拨款支出合计4,333.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,333.1万元，比年初预算数增加154.74万元，增长3.7%；主要变动情况：较年初预算增加了扩班经费及增人增资费用；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区吉祥小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成全年预算4万元的62.7%，比上年决算数减少0.67万元，下降21.1%。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2.51万元，完成全年预算4万元的62.7%，比上年决算数减少0.67万元，下降21.1%；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2.51万元，完成全年预算4万元的62.7%，比上年决算数减少0.67万元，下降21.1%；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：本年度严格执行中央八项规定精神和上级廉洁自律的各项规定，进一步从严控制“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：本年度严格执行中央八项规定精神和上级廉洁自律的各项规定，进一步从严控制“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2.51万元，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：。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，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2.51万元，公务用车保有量为1辆，主要用于学校公务出行。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费，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：本单位无公务接待费。

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：本单位无公务接待费。

（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30.64万元，其中：政府采购货物支出30.64万元、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30.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.64万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于学校公务出行。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，本单位组织对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22个，主要用于教学相关支出。本单位按照制定的办学章程办学，在“追求全人教育，追求教育本真，追求绿色质量”三大教育价值观的引领下，统筹安排，循序渐进，明确目标，细化责任，以立德树人为根本任务，营造“幸福教师，快乐学生，和谐校园”的育人氛围。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：本单位2022年财政拨款全年预算数为4,513.95万元，支出决算数为4,456.8万元，预算执行率98.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共22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98.73%。发现的问题及原因主要是：（1）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我校2022年1-3月支出进度25.44%、1-6月支出进度49.93%、1-9月支出进度72.53%、1-12月支出进度98.73%，全年平均执行率98.73%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。（2）编外人员人数偏高。编外人员15人，编外人员控制率为15.63%，超过10%。改进措施：（1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2022年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校

会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（2）一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效率。

后续工作计划、相关建议等：本单位将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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。