

2022年度深圳市龙岗区平湖凤凰山小学部门
决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学概况

- 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：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学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：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区平湖凤凰山小学的主要职责是：实施六年小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

二、单位机构设置

我单位设立总务处、教导处、安全办、德育处、办公室、党支部、责任督学办公室、招生办等重要组成部门。

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：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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	3,441.71	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	5.00	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	2,445.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.99
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	2.55	八、社会保障和就业支出	38	259.89
	9		九、卫生健康支出	39	72.29
	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	672.91
	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	5.00
	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	3,449.27	本年支出合计	57	3,465.62
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	37.27	年末结转和结余	59	20.92
总计	30	3,486.54	总计	60	3,486.54

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：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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	3,449.27	3,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
205	教育支出	2,439.35	2,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
20502	普通教育	2,079.27	2,076.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2050202	小学教育	2,079.27	2,076.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
20507	特殊教育	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	337.36	337.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	337.36	337.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.14	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.14	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	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	172.90	172.90	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	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	662.15	662.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	662.15	662.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	452.91	452.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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	3,465.62	2,608.53	857.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,445.53	1,603.43	842.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,085.46	1,603.43	482.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,085.46	1,603.43	482.02	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	337.36	0.00	337.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	337.36	0.00	337.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	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	172.18	172.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	672.91	672.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	672.91	672.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	452.91	452.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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	3,441.71	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	5.00	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	2,442.90	2,442.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.99	9.99	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	259.89	259.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.29	72.29	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	672.91	672.91	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	5.00	0.00	5.00	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	3,446.71	本年支出合计	59	3,462.99	3,457.99	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.02	年末财政拨款结转和结余	60	17.74	17.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.02		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	3,480.73	总计	64	3,480.73	3,475.73	5.00	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：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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	3,457.99	2,608.52	849.47
205	教育支出	2,442.90	1,603.42	839.48
20502	普通教育	2,082.83	1,603.42	479.41
2050202	小学教育	2,082.83	1,603.42	479.41
20507	特殊教育	22.71	0.00	22.71
2050799	其他特殊教育支出	22.71	0.00	22.71
20509	教育费附加安排的支出	337.36	0.00	337.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	337.36	0.00	337.36
206	科学技术支出	9.99	0.00	9.99
20607	科学技术普及	9.99	0.00	9.99
2060702	科普活动	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	259.89	259.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.89	259.89	0.00
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.18	172.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.93	81.93	0.00
210	卫生健康支出	72.29	72.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29	0.00
2101102	事业单位医疗	72.29	72.29	0.00
221	住房保障支出	672.91	672.91	0.00
22102	住房改革支出	672.91	672.91	0.00
2210201	住房公积金	220.00	220.00	0.00
2210203	购房补贴	452.91	452.91	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：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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	2,316.30	302	商品和服务支出	281.36
30101	基本工资	251.27	30201	办公费	14.11
30102	津贴补贴	563.34	30202	印刷费	5.25
30103	奖金	167.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	757.44	30205	水费	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.18	30206	电费	21.12
30109	职业年金缴费	81.93	30207	邮电费	8.05
30110	职工基本医疗保险缴费	71.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.60
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	220.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.21
30199	其他工资福利支出	28.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89
30302	退休费	10.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.36
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	2.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23

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	1.05
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	99.91
			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	2,327.16		公用经费合计	281.36

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：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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
3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	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：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学 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

深圳市龙岗区平湖凤凰山小学2022年度总收入3,486.54万元，其中本年收入3,449.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,441.71万元，比上年决算数减少1,244.65万元，下降26.6%，主要变动情况：学校托管的平湖街道御峰幼儿园、融湖世纪幼儿园于2021年独立，2022年无相关教育教学活动，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5万元，与上年决算数持平，主要变动情况：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2.55万元，比上年决算数减少151.22万元，下降98.3%，主要变动情况：学校托管的平湖街道御峰幼儿园、融湖世纪幼儿园于2021年独立，2022年无托管幼儿园收取的幼儿伙食费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖凤凰山小学2022年度总支出3,486.54万元，其中本年支出3,465.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,608.53万元，比上年决算数减少450.53万元，下降14.7%，主要变动情况：在职人员工资福利政策调整，工资福利支出减少。

2. 项目支出857.09万元，比上年决算数减少969.65万元，下降53.1%，主要变动情况：学校托管的平湖街道御峰幼儿园、融湖世纪幼儿园于2021年独立，2022年无相关教育教学活动，项目支出减少。

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

深圳市龙岗区平湖凤凰山小学2022年度财政拨款收入合计3,446.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,441.71万元，比上年决算数减少1,244.65万元，下降26.6%；主要变动情况：学校托管的平湖街道御峰幼儿园、融湖世纪幼儿园于2021年独立，2022年无相关教育教学活动，导致一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入5万元，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖凤凰山小学2022年度财政拨款支出合计3,462.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,457.99万

元，比年初预算数减少301.78万元，下降8%；主要变动情况：一是在职人员工资福利政策调整，工资福利支出减少，二是学校午餐午休经费的追加，三是全区教育系统安全应急经费的追加，四是学校存在借调教办人员及空编情况，购买教育服务经费的追加；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年初预算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）；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：与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区平湖凤凰山小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.23万元，完成全年预算3.96万元的81.4%，比上年决算数减少1.7万元，下降34.5%。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3.23万元，完成全年预算3.96万元的81.4%，比上年决算数减少1.7万元，下降34.5%；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3.23万元，完成全年预算3.96万元的81.4%，比上年决算数减少1.7万元，下降34.5%；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：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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3.23万元，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3.23万元，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3.23万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务外勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务活动中规定接待发生的费用，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。2022年无公务接待费支出。

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5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、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5.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.5万元，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，其他用车2辆，其他用车主要是学校日常公务用车。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7个，二级项目20个，共涉及资金852.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度全名健身（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%；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3441.71万元，政府性基金预算支出5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位基本支出在保障各部门工作运转、履行职能职责上整体情况良好，项目支出在产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3452.17万元，执行数3446.71万元，完成预算的99.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在各项工作任务中均取得了比较明显的成效，

履职绩效情况良好，预算使用合理，本年预算项目均已完成，且取得了良好的经济效益、社会效益和公众满意度。在经费预算的使用上高效、合理，达到了经济效益和效率性的目标。同时，各项工作任务也取得了相应的成效，例如教师队伍建设、课程改革、学生综合素养提升等工作方面都取得了比较明显的成效。发现的问题及原因主要是（1）编外人员控制率大于10%；（2）日常公用经费控制率大于90%，小于100%。（3）调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模超出10%的。下一步改进措施主要是是1. 优化编制结构。学校应该加强人力资源管理，制定合理的编制结构，努力达到人员编制结构优化，控制编外人员数量，保证正常运转；2. 制定严格的预算计划和使用细则，明确部门的经费管理范围和各项开支标准；加强对各部门经费的监管，及时发现并纠正不合理或浪费的开支，提高经费使用效益和节约。3. 今后需做好预算的整体规划，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性。主动发挥部门之间沟通与信息共享，实现预算制定到执行环节的有效衔接。确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。减少后期预算的调整，加强预算项目的落实和实施。

一般公共预算项目绩效自评综述：全年预算数为852.44万元，执行数为849.47万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过各项工作的开展，提升学生综合素质，满足学校的教育活动，丰富学生的学习活动，保障各校园安全工作的正常开展，完成了主要履职和工作任务，各项目的绩效目标也基本达到了预期。发现的问题及原因主要是是经济分类编制不够准确。下一步改进措施主要是加强对绩效目标编制工作的认

识，及时参加与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标填写的规范性。

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。