

2022年度深圳市龙岗区平湖外国语学校部门
决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖外国语学校概况

- 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：深圳市龙岗区平湖外国语学校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：深圳市龙岗区平湖外国语学校2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖外国语学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区平湖外国语学校的主要职责是：实施中小学义务教育、高中教育、促进基础教育发展的单位，是集小学、初中、高中十二年一贯制学校。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区平湖外国语学校按编制设置校长、副校长、建立党总支，设校务委员会，校长办公会、教职工代表大会、家长委员会、工会、团委、少先队等组织；设置学校办公室、德育处、教学处、科研处、总务处、安全办等中层管理机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市龙岗区平湖外国语学校2022年部门决算编报范围的单位共1个，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：深圳市龙岗区平湖外国语学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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	10,431.52	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	264.24	五、教育支出	35	7,994.37
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	457.36	八、社会保障和就业支出	38	858.90
	9		九、卫生健康支出	39	245.14
	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	2,154.29
	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	11,153.13	本年支出合计	57	11,252.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.55
年初结转和结余	29	391.10	年末结转和结余	59	290.98
总计	30	11,544.22	总计	60	11,544.22

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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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	11,153.13	10,431.52	0.00	264.24	0.00	0.00	457.36
205	教育支出	7,860.40	7,138.79	0.00	264.24	0.00	0.00	457.36
20502	普通教育	6,967.92	6,246.32	0.00	264.24	0.00	0.00	457.36
2050202	小学教育	1,029.71	1,029.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,116.51	1,116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,794.29	4,072.69	0.00	264.24	0.00	0.00	457.36
2050299	其他普通教育支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	892.47	892.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	892.47	892.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859.96	859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.96	859.96	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	576.47	576.47	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	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,181.69	2,181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,181.69	2,181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	723.84	723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,457.85	1,457.85	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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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	11,252.69	8,822.66	2,430.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,994.37	5,564.34	2,430.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,101.90	5,564.34	1,537.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,023.64	1,023.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,100.21	891.16	209.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,950.63	3,649.54	1,301.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	892.47	0.00	892.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	892.47	0.00	892.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.90	858.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.90	858.90	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	575.92	575.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.98	282.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.14	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.14	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245.14	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,154.29	2,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,154.29	2,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	696.44	696.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,457.85	1,457.85	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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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	10,431.52	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	7,248.61	7,248.61	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	858.90	858.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	245.14	245.14	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	2,154.29	2,154.29	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	10,431.52	本年支出合计	59	10,506.93	10,506.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	219.76	年末财政拨款结转和结余	60	144.35	144.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	219.76		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	10,651.28	总计	64	10,651.28	10,651.28	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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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	10,506.93	8,822.57	1,684.36
205	教育支出	7,248.61	5,564.24	1,684.36
20502	普通教育	6,356.13	5,564.24	791.89
2050202	小学教育	1,023.64	1,023.64	0.00
2050203	初中教育	1,100.21	891.16	209.06
2050204	高中教育	4,204.87	3,649.45	555.42
2050299	其他普通教育支出	27.41	0.00	27.41
20509	教育费附加安排的支出	892.47	0.00	892.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	892.47	0.00	892.47
208	社会保障和就业支出	858.90	858.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.90	858.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.92	575.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.98	282.98	0.00
210	卫生健康支出	245.14	245.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.14	245.14	0.00
2101102	事业单位医疗	245.14	245.14	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	2,154.29	2,154.29	0.00
22102	住房改革支出	2,154.29	2,154.29	0.00
2210201	住房公积金	696.44	696.44	0.00
2210203	购房补贴	1,457.85	1,457.85	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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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	8,255.24	302	商品和服务支出	567.34
30101	基本工资	1,087.58	30201	办公费	30.72
30102	津贴补贴	1,803.64	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	311.42	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	2,688.89	30205	水费	23.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.92	30206	电费	109.29
30109	职业年金缴费	282.98	30207	邮电费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	238.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.48
30112	其他社会保障缴费	15.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	696.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50
30199	其他工资福利支出	555.22	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	12.58
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	7.00
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	22.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.35

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	0.10
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	196.20
			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	8,255.24		公用经费合计	567.34

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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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：深圳市龙岗区平湖外国语学校

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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	11.35	0.00	11.35	0.00	11.35	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：深圳市龙岗区平湖外国语学校 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

深圳市龙岗区平湖外国语学校2022年度总收入11,544.22万元，其中本年收入11,153.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,431.52万元，比上年决算数减少2,032.41万元，下降16.3%，主要变动情况：1. 普通教育支出比上年决算数减少860.69万元，主要原因是人员经费减少；2. 2022年度没有托管幼儿园，学前教育比上年决算数减少307.8万元；3. 其他普通教育比上年决算数减少42.54万元，主要是义务教育阶段午餐午休管理减少；4. 2022年度没有其他教育支出，比上年决算数减少44.34万元，主要是中高考工作减少；5. 教育费附加安排的支出比上年决算数减少491.24万元，主要是项目支出减少，6. 机关事业单位基本养老保险收入比上年决算数增加97.59万元，机关事业单位职业年金比上年决算数增加46.73万元，主要原因是在职人员社保缴费基数增加；7. 事业单位医疗支出比上年决算数增加42万元，主要原因是在职人员医疗缴费基数增加；8. 住房公积金比上年决算数减少26.46万元，主要原因是在职人员公积金计算基数降低；购房补贴比上年决算数减少445.66万元，主要原因是上年度购房补贴决算数据中包含了348.48万元在职人员工资福利。

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264.24万元，比上年决算数减少13.36万元，下降4.8%，主要变动情况：上年度财政专户余额本年度申请返拨减少。

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457.36万元，比上年决算数减少156.59万元，下降25.5%，主要变动情况：1. 2022年度没有托管幼儿园，幼儿园保教费收入比上年决算数减少98.64万元；2. 本年度我单位食堂运营及其他收入比上年决算数减少57.95万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖外国语学校2022年度总支出11,544.22万元，其中本年支出11,252.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,822.66万元，比上年决算数减少624.31万元，下降6.6%，主要变动情况：1. 普通教育支出比上年决算数减少309.23万元，主要原因是人员经费减少；2. 机关事业单位基本养老保险支出比上年决算数增加97.04万元，机关事业单位职业年金支出比上年决算数增加46.22万元，主要原因是在职人员社保缴费基数是逐年增加；3. 事业单位医疗支出比上年决算数增加43.79万元，主要原因是在职人员医疗缴费基数逐年增加；4. 住房公积金比上年决算数减少56.47万元，主要原因是在职人员公积金计算基数降低；5. 购房补贴比上年决算数减少445.66万元，主要原因是上年度购房补贴决算数据中包含了348.48万元在职人员工资福利支出。

2. 项目支出2,430.03万元,比上年决算数减少1,275.36万元,下降34.4%,主要变动情况:1.2022年度没有托管幼儿园,学前教育比上年决算数减少456.9万元;2.普通教育项目支出比上年决算数减少238.75万元,主要原因是取消非常设岗位项目导致减少;3.其他普通教育项目支出比上年决算数减少44.13万元,主要原因是义午教育阶段午餐午休管理支出减少;4.其他教育费附加安排的支出比上年决算数减少491.24万元,主要原因一是上年教育费附加安排的支出在年初预算的基础上年中增加了292.05万元,二是本年度减少了特色教育(市本级)28.97万元、产假顶岗教师购买服务151.97万元、四点半活动24.25万元;5.其他教育支出比上年决算数减少44.34万元,主要是中高考工作支出减少。

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

深圳市龙岗区平湖外国语学校2022年度财政拨款收入合计10,431.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,431.52万元,比上年决算数减少2,032.41万元,下降16.3%;主要变动情况:1.普通教育支出比上年决算数减少860.69万元,2.2022年度没有托管幼儿园,学前教育比上年决算数减少307.8万元,3.其他普通教育比上年决算数减少42.54万元,4.2022年度没有其他教育支出,比上年决算数减少44.34万元,5.教育费附加安排的支出比上年决算数减少491.24万元,6.机关事业单位基本养老保险收入比上年决算数增加97.59万元,机关事业单位职业年金比上年决算

数增加46.73万元，7. 事业单位医疗支出比上年决算数增加42万元，8. 住房公积金比上年决算数减少26.46万元；购房补贴比上年决算数减少445.66万元；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：无政府性基金预算财政拨款收入；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

深圳市龙岗区平湖外国语学校2022年度财政拨款支出合计10,506.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,506.93万元，比年初预算数减少905.64万元，下降7.9%；主要变动情况：1. 普通教育支出比年初预算数减少1032.87万元，其中主要原因是本年度行政后勤管理事务（财政）减少593.76万元，非常设岗位购买服务减少419.24万元，2. 其他教育费附加安排的支出比年初预算数减少49.53万元，主要原因是学生人数减少导致生均项目经费减少，3. 机关事业单位基本养老保险支出比年初预算数增加122.13万元、机关事业单位职业年金支出比年初预算数增加56.1万元，4. 事业单位医疗支出比年初预算数增加42.06万元，5. 住房公积金支出比年初预算数减少27.4万元、购房补贴支出比年初预算数减少16.12万元；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：无政府性基金预算财政拨款支出；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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区平湖外国语学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.35万元，完成全年预算16万元的70.9%，比上年决算数减少4.65万元，下降29.1%。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11.35万元，完成全年预算16万元的70.9%，比上年决算数减少4.65万元，下降29.1%；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11.35万元，完成全年预算16万元的70.9%，比上年决算数减少4.65万元，下降29.1%；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：本年度我单位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：本单位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，全年实际支出严格控制因此比上年决算数有所减少。

（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11.35万元，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11.35万元，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11.35万元，公务用车保有量为4辆，主要用于单位教师外出教学教研交流及公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于会务接待、公餐宴请、会议费等，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。本年度我单位无公务接待。

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325.42万元，其中：政府采购货物支出68.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出256.87万元。授予中小企业合同金额325.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额325.42万元，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是大中型载客汽车1辆、小型载客汽车2辆、轿车1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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金857.08万元，占一般公共预算项目支出总额的50.88%。根据履职目标分解细化年度主要任务，在不同的项目类型中分配资金，基本达到资金分配有重点，工作目标有保障，本年度项目支出完成较好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出10506.93万元，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，我单位注重预算使用的目标和效果，各项目实施基本达成目标。绩效管理工作总体情况：一是，通过预算绩效管理工作，将预算绩效目标与单位履职目标相融合，把目标分解，把资金合理分配到重点任务上，通过监控任务和项目执行进度，保障履职效果。二是，通过智慧财政系统，实现了我单位将项目绩效目标的申报、季度监控和事后评价，一方面，做到了从手工控制升级到系统控制，另一方面，也加强了我单位对项目实施过程的管理，倒逼我单位的内部管理优化。三是，我单位重视预算绩效管理的贯彻落实工作，强化了各部门的厉行节约的管理意识。

绩效自评结果。 单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及7个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数11424.28万元，执行数11252.69万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、经济性分析：1.我单位执行厉行节约，严控三公经费开支要求，2022年度“三公”经费支出决算为

11.35万元，全年预算数16万元，“三公”经费控制率70.94%，同比去年下降了4.65万元，降幅29.08%。2. 2022年度人员经费支出决算数8255.24万元，全年预算数8403.2万元，人员经费控制率98.24%。同比去年减少490.63万元，降幅5.61%。3. 2022年度日常公用经费年度支出决算数567.43万元，全年预算数591万元，日常公用经费控制率96.01%。同比去年减少133.67万元，降幅19.07%。

二、效率性分析：2022年度我单位一般公共预算财政拨款支出预算数10687.3万元，支出决算数10506.93万元，年度预算执行率98.31%。按照财政局预算支出要求，我单位注重预算监控工作，各季度预算执行进的进度均超额完成。

三、效果性分析：

1. 教师专业成长迅速，2. 学生各项综合素养全面发展，3. 以“高质量”为统领，大力推进“深度学习”教学改进项目，4. 校园文化品位提升、教学质量更上一层楼。发现的问题及原因主要是：

1. 部门决策还要加强管理，2. 部门管理需要进一步改进、完善，3. 持续提升履职效果。下一步改进措施主要是：我单位将在绩效管理机制、指标库建立方面落实工作，加强预算绩效整体建设和提升，做好信息与沟通，与单位内部控制形成合力，共同推进我单位的预算绩效管理能力。

2022年度我单位各项工作任务较好完成，实现了较好的社会效益，为教育的发展打下良好基础。按照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》的各类指标进行评分，评价结果为优，得分：91分。

7个项目绩效自评综述：全年预算数为857.84万元，执行数为857.08万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实项目过程管理，确保项目目标实现，我单位制定了

政府采购管理制度、建设项目管理制度等，明确了相应的业务流程和职责分工，各项目完成较好，提高学校教学水平，确保学校教学质量，提升学生综合素养，全面增强课程育人能力。发现的问题及原因主要是：持续加强服务满意度提升。下一步改进措施主要是：稳妥开展好各项目工作，对午餐午休管理人员，四点半课后服务、中高考工作等工作人员加强培训与考核，力求工作进一步完善。

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。