

2022年度深圳市龙岗区外国语学校（集团）
新亚洲学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校概况

- 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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策加强管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校综合教育工作；负责做好学校安全保卫工作等。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校内设有4个部门分别是：办公室、教学处、德育处、总务处。行政编制总数0人，实有在编人数193人；事业编制总数196人，实有在编人数193人；离休0人，退休10人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校1个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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	11,837.54	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	16.00	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	8,303.44
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	131.33	八、社会保障和就业支出	38	1,004.36
	9		九、卫生健康支出	39	269.59
	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	7.70
	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	2,363.61
	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	16.00
	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	11,984.86	本年支出合计	57	11,964.71
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	93.17	年末结转和结余	59	113.33
总计	30	12,078.04	总计	60	12,078.04

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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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	11,984.86	11,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	131.33
205	教育支出	8,321.39	8,190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	131.33
20502	普通教育	7,301.84	7,170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	131.33
2050202	小学教育	2,575.65	2,534.23	0.00	0.00	0.00	0.00	41.43
2050203	初中教育	4,714.18	4,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00	89.90
2050299	其他普通教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,015.40	1,015.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,015.40	1,015.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,005.60	1,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.60	1,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.81	48.81	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	638.87	638.87	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	317.92	317.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.21	270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.21	270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.21	270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,363.96	2,363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,363.96	2,363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	768.51	768.51	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
2210203	购房补贴	1,595.45	1,595.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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	11,964.71	9,361.03	2,603.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,303.44	5,723.47	2,579.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,283.89	5,723.47	1,560.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,588.64	2,534.23	54.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,683.25	3,189.24	1,494.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,015.40	0.00	1,015.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,015.40	0.00	1,015.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,004.36	1,004.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004.36	1,004.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.81	48.81	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	637.79	637.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.76	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.59	269.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.59	269.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269.59	269.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,363.61	2,363.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,363.61	2,363.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	768.16	768.16	0.00	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
2210203	购房补贴	1,595.45	1,595.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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	11,837.54	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	16.00	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	8,177.98	8,177.98	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	1,004.36	1,004.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	269.59	269.59	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	7.70	7.70	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	2,363.61	2,363.61	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	16.00	0.00	16.00	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	11,853.54	本年支出合计	59	11,839.25	11,823.25	16.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.80	年末财政拨款结转和结余	60	44.09	44.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.80		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	11,883.33	总计	64	11,883.33	11,867.33	16.00	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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	11,823.25	9,289.98	2,533.27
205	教育支出	8,177.98	5,652.41	2,525.57
20502	普通教育	7,158.43	5,652.41	1,506.01
2050202	小学教育	2,534.23	2,534.23	0.00
2050203	初中教育	4,612.20	3,118.19	1,494.01
2050299	其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00
20507	特殊教育	4.15	0.00	4.15
2050799	其他特殊教育支出	4.15	0.00	4.15
20509	教育费附加安排的支出	1,015.40	0.00	1,015.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,015.40	0.00	1,015.40
208	社会保障和就业支出	1,004.36	1,004.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004.36	1,004.36	0.00
2080502	事业单位离退休	48.81	48.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.79	637.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.76	317.76	0.00
210	卫生健康支出	269.59	269.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.59	269.59	0.00
2101102	事业单位医疗	269.59	269.59	0.00
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.70	0.00	7.70
221	住房保障支出	2,363.61	2,363.61	0.00
22102	住房改革支出	2,363.61	2,363.61	0.00
2210201	住房公积金	768.16	768.16	0.00

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
2210203	购房补贴	1,595.45	1,595.45	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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	8,376.81	302	商品和服务支出	818.84
30101	基本工资	970.12	30201	办公费	73.20
30102	津贴补贴	1,874.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	575.79	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	2,743.18	30205	水费	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.79	30206	电费	77.36
30109	职业年金缴费	317.76	30207	邮电费	8.70
30110	职工基本医疗保险缴费	265.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.94
30112	其他社会保障缴费	10.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	768.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.85
30199	其他工资福利支出	213.18	30214	租赁费	0.75
303	对个人和家庭的补助	94.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.97
30302	退休费	94.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	148.98
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	23.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.97

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	0.00
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	230.56
			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	8,471.13		公用经费合计	818.84

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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
229	其他支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校

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	7.97	0.00	7.97	0.00	7.97	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：深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校2022年度总收入12,078.04万元，其中本年收入11,984.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,837.54万元，比上年决算数减少1,558.73万元，下降11.6%，主要变动情况：人员经费减少、2022年未下拨新亚洲学校小学部“厕所革命”工程政府投资项目经费、2022年新亚洲学校校园安全隐患整治工程政府投资项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16万元，比上年决算数减少14.75万元，下降48%，主要变动情况：足球专项经费减少，足球入选人次减少，经费减少。

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131.33万元，比上年决算数减少18.35万元，下降12.3%，主要变动情况：收教职工餐费及代收考务费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校2022年度总支出12,078.04万元，其中本年支出11,964.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,361.03万元，比上年决算数减少1,304.24万元，下降12.2%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出2,603.68万元，比上年决算数减少279.41万元，下降9.7%，主要变动情况：2022年未下拨新亚洲学校小学部“厕所革命”工程政府投资项目经费、2022年新亚洲学校校园安全隐患整治工程政府投资项目经费减少。

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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校2022年度财政拨款收入合计11,853.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,837.54万元，比上年决算数减少1,558.73万元，下降11.6%；主要变动情况：人员经费减少、2022年未下拨新亚洲学校小学部“厕所革命”工程政府投资项目经费、2022年新亚洲学校校园安全隐患整治工程政府投资项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入16万元，比上年决算数减少14.75万元，下降48%；主要变动情况：足球专项经费减少；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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校2022年度财政拨款支出合计11,839.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,823.25万元，比年初预算数减少1,619.39万元，下降12%；主要变动情况：在职人员经费对比年初预算数减少、龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校校园安全隐患整治工程经费对比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出16万元，比年初预算数增加16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：足球专项经费16万元是年中下达经费；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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）新亚洲学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.97万元，完成全年预算8万元的99.6%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.3%。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7.97万元，完成全年预算8万元的99.6%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.3%；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7.97万元，完成全年预算8万元的99.6%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.3%；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7.97万元，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7.97万元，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7.97万元，公务用车保有量为3辆，主要用于教职工日常公务外出用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位未发生公务接待费，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。主要包括本单位未发生公务接待费。

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255.52万元，其中：政府采购货物支出228.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.67万元。授予中小企业合同金额255.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额255.52万元，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3辆，其中，其他用车2辆，待报废用车1辆，主要是教职工日常公务外出用车。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，本单位对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11个，二级项目31个，共涉及资金2614.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年，我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。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31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100%。我校本年度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。 本单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数12165.06万元，执行数12078.04万元，完成预算的99.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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31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100%。发现的问题及原因主要是：1.效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。2.“三公”经费控制仍需加强，我校日常公用经费控制率为99.79%，“三公”经费控制率为99.62%，仍需加强日常公用经费控制率，提升财政资金使用效益。3.部门整体支出绩效目标不够规范。下一步改进措施：1.主要是进一步加强绩效管理为了进一步加强绩效管理，逐步规范绩效评价工作，完善部门整体绩效评价目标体系的建设，对每一个预算项目设定明确的目标，对项目经费计算依据明确到百元，做到有据可依、有据可查。2.严格控制日常公用经费、“三公”经费支出，加大日常公用经费。“三公”经费控制力度，严控公务费、业务费、修缮费、设备购置费等公用经费支出，进一步提升财政资金使用效益。3.把控预算执行进度，加强预算执行力度。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和数量。

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。