

2022年度深圳市龙岗区外国语学校（集团）
云和学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校概况

- 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）云和学校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）云和学校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）云和学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，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。根据九年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它工作事项。

二、单位机构设置

我单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数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。

三、部门决算单位构成

我校没有下属单位，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）云和学校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）云和学校

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	9,128.40	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	8.00	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	6,826.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	74.97	八、社会保障和就业支出	38	654.57
	9		九、卫生健康支出	39	182.85
	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	1,630.30
	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	8.00
	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	9,211.37	本年支出合计	57	9,312.31
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	299.59	年末结转和结余	59	198.65
总计	30	9,510.96	总计	60	9,510.96

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）云和学校

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	9,211.37	9,136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	74.97
205	教育支出	6,721.78	6,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	74.97
20502	普通教育	5,924.52	5,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00	74.97
2050202	小学教育	1,293.55	1,293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,626.97	4,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.97
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	796.05	796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	796.05	796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.83	630.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.83	630.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	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	417.86	417.86	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	208.03	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,664.18	1,664.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,664.18	1,664.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	566.82	566.82	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	1,097.36	1,097.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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）云和学校

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	9,312.31	6,568.89	2,743.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,826.59	4,101.16	2,725.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,029.33	4,101.16	1,928.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,293.55	1,290.80	2.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,731.77	2,810.36	1,921.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	796.05	0.00	796.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	796.05	0.00	796.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.57	654.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.57	654.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.70	4.70	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	436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,630.30	1,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,630.30	1,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.95	532.95	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	1,097.36	1,097.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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）云和学校

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	9,128.40	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	8.00	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	6,782.42	6,782.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	654.57	654.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.85	182.85	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	1,630.30	1,630.30	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	8.00	0.00	8.00	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	9,136.40	本年支出合计	59	9,268.15	9,260.15	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	266.94	年末财政拨款结转和结余	60	135.20	135.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	266.94		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	9,403.34	总计	64	9,403.34	9,395.34	8.00	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）云和学校

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	9,260.15	6,568.87	2,691.28
205	教育支出	6,782.42	4,101.14	2,681.28
20502	普通教育	5,985.16	4,101.14	1,884.02
2050202	小学教育	1,293.55	1,290.80	2.75
2050203	初中教育	4,687.61	2,810.34	1,877.27
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
20507	特殊教育	1.21	0.00	1.21
2050799	其他特殊教育支出	1.21	0.00	1.21
20509	教育费附加安排的支出	796.05	0.00	796.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	796.05	0.00	796.05
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	654.57	654.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.57	654.57	0.00
2080502	事业单位离退休	4.70	4.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.13	436.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.75	213.75	0.00
210	卫生健康支出	182.85	182.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.85	182.85	0.00
2101102	事业单位医疗	182.85	182.85	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	1,630.30	1,630.30	0.00
22102	住房改革支出	1,630.30	1,630.30	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
2210201	住房公积金	532.95	532.95	0.00
2210203	购房补贴	1,097.36	1,097.36	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）云和学校

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	5,971.27	302	商品和服务支出	588.09
30101	基本工资	809.94	30201	办公费	45.75
30102	津贴补贴	1,383.46	30202	印刷费	7.40
30103	奖金	388.04	30203	咨询费	2.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,880.13	30205	水费	9.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.13	30206	电费	65.73
30109	职业年金缴费	213.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.52
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	532.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.92
30199	其他工资福利支出	144.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.34
30302	退休费	9.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	137.04
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	21.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04
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	150.82
			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	5,980.77		公用经费合计	588.09

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）云和学校

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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）云和学校

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）云和学校

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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）云和学校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）云和学校2022年度总收入9,510.96万元，其中本年收入9,211.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,128.4万元，比上年决算数减少134.19万元，下降1.4%，主要变动情况：2022年我校非常设岗位人数减少导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数减少5万元，下降38.5%，主要变动情况：2021年我校有两项彩票公益金安排的支出（击剑、羽毛球），2022年仅有一项（羽毛球）导致。

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74.97万元，比上年决算数减少56.88万元，下降43.1%，主要变动情况：本年职工伙食费及银行利息收入减少导致。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校2022年度总支出9,510.96万元，其中本年支出9,312.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,568.89万元，比上年决算数减少479.68万元，下降6.8%，主要变动情况：在编老师绩效工资减少导致。

2. 项目支出2,743.42万元，比上年决算数增加471.91万元，增长20.8%，主要变动情况：支付学校安全隐患整治工程进度款导致。

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）云和学校2022年度财政拨款收入合计9,136.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,128.4万元，比上年决算数减少134.19万元，下降1.4%；主要变动情况：2022年我校非常设岗位人数减少；政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数减少5万元，下降38.5%；主要变动情况：2021年我校有两项彩票公益金安排的支出（击剑、羽毛球），2022年仅有一项（羽毛球）；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：本校不存在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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校2022年度财政拨款支出合计9,268.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,260.15万元，比年初预算数减少245.37万元，下降2.6%；主要变动情况：由于疫情等原因，例行节俭，压减支出；政府性基金预算财政拨款支出8万元，比年初预算数增加8万元，增长--（基

数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金为年中上级下拨的经费，我校编制2022年预算项目时未纳入该项目；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：本校不存在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

深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成全年预算12万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长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12万元，完成全年预算12万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长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12万元，完成全年预算12万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长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”经费支出决算等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，全年实际支出在预算范围之内。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆已过使用年限，维修保养费用增加导致。

（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12万元，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12万元，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12万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行及车辆维修保养。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。我校无公务接待费支出。

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291.7万元，其中：政府采购货物支出26.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.9万元。授予中小企业合同金额291.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额291.7万元，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100%，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3辆，其他用车主要是学校公务用车。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，我校组织对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2691.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度全民健身(体彩)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我校今年开展了一般的公共预算项目支出及政府性基金预算项目支出绩效自评。

一般公共预算项目支出绩效自评综述：全年预算数2693.34万元，执行数2691.28万元，完成预算的99.9%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是（1）绩效指标设置存在不足，绩效目标设置不够清晰，项目预算计算依据不够明细；（2）项目支出预算实际执行情况和预算编制存在差异，部分经费未能按照预算进度支出。下一步改进措施主要是（1）为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）做好分析、测算，充分考虑预算实际执行中可能遭遇的问题，做好应对突发事件的准备措施，使预算经费使用进度与计划一致，提高预算执行时效性，避免年末突击用款，提高全年预算执行率。同时，要求各预算执行科组须按规定的预算完成进度完成预算，每月初上报上月完成进度。

政府性基金预算项目支出绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

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。