

2022年度深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校概况

- 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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学、初中九年制义务教育。学校以集团理念为核心，传承、优化学校文化品质，以贯通为轴心，共画衔接同心圆，以行动为引擎，驱动教师加速成长，以质量为根本，重建课程与教学生态，以学生成长为导向，重塑知新学子画像，努力创建卓越示范学校，实施适合学生发展的素质教育。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校的内设机构情况有：校长室、党务办公室、工会、行政服务中心、教学指导服务中心、学生成长服务中心、教师发展与课程中心、后勤装备服务中心、安全保障服务中心、团委、少先队大队。

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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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	12,880.38	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	36.63	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	9,258.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.87
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	55.15	八、社会保障和就业支出	38	1,058.85
	9		九、卫生健康支出	39	286.11
	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	2,468.15
	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	36.63
	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	12,972.16	本年支出合计	57	13,117.81
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	245.38	年末结转和结余	59	99.73
总计	30	13,217.54	总计	60	13,217.54

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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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	12,972.16	12,917.01	0.00	0.00	0.00	0.00	55.15
205	教育支出	9,055.19	9,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	55.15
20502	普通教育	8,198.03	8,142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	55.15
2050202	小学教育	2,926.41	2,871.26	0.00	0.00	0.00	0.00	55.15
2050203	初中教育	5,268.61	5,268.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	857.16	857.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	857.16	857.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,057.65	1,057.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057.65	1,057.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.80	45.80	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	676.97	676.97	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	334.89	334.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,526.68	2,526.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,526.68	2,526.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	866.62	866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,660.06	1,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.63	36.63	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	36.63	36.63	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	36.63	36.63	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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	13,117.81	9,943.41	3,174.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,258.20	6,130.31	3,127.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,401.67	6,130.31	2,271.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,940.41	2,867.88	72.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,458.26	3,262.43	2,195.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	856.53	0.00	856.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	856.53	0.00	856.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,058.85	1,058.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,058.85	1,058.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.80	45.80	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	678.20	678.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.85	334.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.11	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.11	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.11	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,468.15	2,468.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,468.15	2,468.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	808.09	808.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,660.06	1,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.63	0.00	36.63	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	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.63	0.00	36.63	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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	12,880.38	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	36.63	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	9,181.66	9,181.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.87	9.87	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	1,058.85	1,058.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286.11	286.11	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	2,468.15	2,468.15	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	36.63	0.00	36.63	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	12,917.01	本年支出合计	59	13,041.26	13,004.63	36.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	218.43	年末财政拨款结转和结余	60	94.18	94.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	218.43		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	13,135.44	总计	64	13,135.44	13,098.81	36.63	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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	13,004.63	9,939.40	3,065.24
205	教育支出	9,181.66	6,126.29	3,055.36
20502	普通教育	8,325.13	6,126.29	2,198.83
2050202	小学教育	2,863.86	2,863.86	0.00
2050203	初中教育	5,458.26	3,262.43	2,195.83
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	856.53	0.00	856.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	856.53	0.00	856.53
206	科学技术支出	9.87	0.00	9.87
20607	科学技术普及	9.87	0.00	9.87
2060702	科普活动	9.87	0.00	9.87
208	社会保障和就业支出	1,058.85	1,058.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,058.85	1,058.85	0.00
2080502	事业单位离退休	45.80	45.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.20	678.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.85	334.85	0.00
210	卫生健康支出	286.11	286.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.11	286.11	0.00
2101102	事业单位医疗	286.11	286.11	0.00
221	住房保障支出	2,468.15	2,468.15	0.00
22102	住房改革支出	2,468.15	2,468.15	0.00
2210201	住房公积金	808.09	808.09	0.00
2210203	购房补贴	1,660.06	1,660.06	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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	9,153.92	302	商品和服务支出	697.15
30101	基本工资	1,243.70	30201	办公费	20.35
30102	津贴补贴	1,961.42	30202	印刷费	12.71
30103	奖金	587.77	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	2,959.37	30205	水费	15.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678.20	30206	电费	99.55
30109	职业年金缴费	334.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	277.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.56
30112	其他社会保障缴费	14.99	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	808.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.82
30199	其他工资福利支出	288.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.71
30302	退休费	88.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	99.57
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	17.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.02
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	37.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.92

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	2.99
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	192.93
			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	9,242.24		公用经费合计	697.15

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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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	36.63	36.63	0.00	36.63	0.00
229	其他支出	0.00	36.63	36.63	0.00	36.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.63	36.63	0.00	36.63	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	36.63	36.63	0.00	36.63	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校

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	5.92	0.00	5.92	0.00	5.92	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：深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校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

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校2022年度总收入13,217.54万元，其中本年收入12,972.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,880.38万元，比上年决算数减少24.29万元，下降0.2%，主要变动情况：学校名校长名师名班主任工作室主持人区内调动，对应下拨的工作室经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36.63万元，比上年决算数减少6.38万元，下降14.8%，主要变动情况：2022年学校体彩基金的体育项目经费减少。

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55.15万元，比上年决算数减少32.9万元，下降37.4%，主要变动情况：2022年学校改扩建，无法承接各类社会性考试，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校2022年度总支出13,217.54万元，其中本年支出13,117.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,943.41万元，比上年决算数减少260.58万元，下降2.6%，主要变动情况：在编人员经费减少。
2. 项目支出3,174.39万元，比上年决算数增加529.54万元，增长20%，主要变动情况：学校新增2022年多媒体报告厅整修工程，购买教育服务经费口径调整。
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

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校2022年度财政拨款收入合计12,917.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,880.38万元，比上年决算数减少24.29万元，下降0.2%；主要变动情况：学校名校长名师名班主任工作室主持人区内调动，对应下拨的工作室经费减少；政府性基金预算财政拨款收入36.63万元，比上年决算数减少6.38万元，下降14.8%；主要变动情况：2022年学校体彩基金的体育项目经费减少；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：无变动情况。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校2022年度财政拨款支出合计13,041.26万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出13,004.63万元，比年初预算数减少1,027.03万元，下降7.3%；主要变动情况：在编人员经费减少，经费回收财政；政府性基金预算财政拨款支出36.63万元，比年初预算数增加36.63万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金拨款为年中追加预算；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：无变动情况。

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

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属知新学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.92万元，完成全年预算8万元的74.1%，比上年决算数减少1.69万元，下降22.2%。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5.92万元，完成全年预算8万元的74.1%，比上年决算数减少1.69万元，下降22.2%；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5.92万元，完成全年预算8万元的74.1%，比上年决算数减少1.69万元，下降22.2%；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：学校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，全年公务用车经费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：学校厉行节约，严格控制公务用车的费用。

（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5.92万元，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5.92万元，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5.92万元，公务用车保有量为3辆，主要用于学校日常公务用车的加油费和维修保养费等。学校公务用车保有量为3辆，其中1辆车为待报废状态。

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。主要包括：无。

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：学校为非参公事业单位，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508.77万元，其中：政府采购货物支出226.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.24万元。授予中小企业合同金额226.53万元，占政府

采购支出总额的44.5%，其中：授予小微企业合同金额226.53万元，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，均用于学校的日常公务，其中一辆车为待报废状态。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，其中一级项目12个，二级项目30个，共涉及资金3065.24万元，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开展绩效自评，共涉及资金36.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2022年度我单位无重点绩效评价项目。

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13004.63万元，政府性基金预算支出36.63万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度我单位整体支出绩效评价得分96.89分，整体支出绩效评价情况良好。

绩效自评结果。 我单位2022年度开展了部门整体支出及31个项目（包含1个政府基金项目）绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数13571.67万元，执行数12917.01万元，完成预算的95.18%。单位整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时调整，全年预算支出执行率完成良好。单位整体支出绩效目标完成情况较为理想，均达成了整体支出绩效所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：政府采购执行率98.72%，未能达到100%政府采购执行率，采购计划编制精细化需要提高；学校扩建扩招，相应的人员编制未能及时补足，导致编外人员控制率超过10%；内部控制制度不够完善，部分业务的具体环节有待补充；学校建筑面积大，维护成本高，日常公用经费难以维持在95%以下；财政预算支出执行率未达100%。下一步改进措施主要是：学校加强采购计划的编排，提高采购执行率；学校根据办学规模，向主管部门申请人员编制，保证教师队伍的稳定，保证教学质量的稳步提升；针对制度设计不完善的地方进行修订，安排内部控制工作小组对制度流程进行修订；在日常公用经费的管理上，响应政府的号召过紧日子；加大预算执行的推进力度，落实到人，提高预算执行率。

单位项目支出绩效自评综述：全年项目预算数3294.75万元（包含政府基金项目39万元），执行数3101.87万元（包含政府基金项目36.63万元），完成预算的94.15%。单位项目绩效目标完成情况良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好事前项目审批，执行财经纪律，单位项目绩效目标基本达成了项目设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是部分项目执行进度未达成99%的目标值。下一步改进措施主要是做好预算分解工作，严格监控预算资金执行情况，建立快速反馈机制，及时调整、解决问题。加大项目执行力度，进一步落实到项目经办人和部门负责人，提高项目预算执行率。

我单位2022年度无重点绩效评价项目。

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。