

2022年度深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校
(集团) 依山郡小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学概况

- 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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学（以下简称“我校”）主要职责是执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务，努力实现教育教学高质量发展。学校的基本职能是实施小学义务教育，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

本单位内设6个部门，教学处、学生处、党政办、总务处、工会、安全办。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学2022年部门决算编报范围的单位共1个，学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	5,753.45	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	3.45	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	4,095.11
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	5.11	八、社会保障和就业支出	38	477.85
	9		九、卫生健康支出	39	129.42
	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	1,132.18
	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	3.45
	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	5,762.01	本年支出合计	57	5,838.01
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	139.79	年末结转和结余	59	63.80
总计	30	5,901.81	总计	60	5,901.81

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	5,762.01	5,756.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
205	教育支出	4,014.92	4,009.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
20502	普通教育	3,462.49	3,457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
2050202	小学教育	3,457.51	3,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
2050299	其他普通教育支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	552.43	552.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	552.43	552.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.99	480.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.99	480.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.47	8.47	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	311.32	311.32	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	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,132.66	1,132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,132.66	1,132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.09	374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	758.58	758.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.45	3.45	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	3.45	3.45	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	5,838.01	4,630.49	1,207.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,095.11	2,891.04	1,204.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,542.68	2,891.04	651.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,537.70	2,891.04	646.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	552.43	0.00	552.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	552.43	0.00	552.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.85	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.85	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.47	8.47	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	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.85	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,132.18	1,132.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,132.18	1,132.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.60	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	758.58	758.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.45	0.00	3.45	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	5,753.45	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	3.45	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	4,082.01	4,082.01	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	477.85	477.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.42	129.42	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	1,132.18	1,132.18	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	3.45	0.00	3.45	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	5,756.90	本年支出合计	59	5,824.91	5,821.46	3.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.66	年末财政拨款结转和结余	60	34.66	34.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.66		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	5,859.56	总计	64	5,859.56	5,856.11	3.45	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	5,821.46	4,630.48	1,190.98
205	教育支出	4,082.01	2,891.03	1,190.98
20502	普通教育	3,529.58	2,891.03	638.55
2050202	小学教育	3,524.60	2,891.03	633.57
2050299	其他普通教育支出	4.98	0.00	4.98
20509	教育费附加安排的支出	552.43	0.00	552.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	552.43	0.00	552.43
208	社会保障和就业支出	477.85	477.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.85	477.85	0.00
2080502	事业单位离退休	8.47	8.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.52	308.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.85	160.85	0.00
210	卫生健康支出	129.42	129.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.42	129.42	0.00
2101102	事业单位医疗	129.42	129.42	0.00
221	住房保障支出	1,132.18	1,132.18	0.00
22102	住房改革支出	1,132.18	1,132.18	0.00
2210201	住房公积金	373.60	373.60	0.00
2210203	购房补贴	758.58	758.58	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	4,138.35	302	商品和服务支出	474.31
30101	基本工资	513.48	30201	办公费	22.76
30102	津贴补贴	960.28	30202	印刷费	4.02
30103	奖金	137.27	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	1,483.98	30205	水费	5.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.52	30206	电费	32.97
30109	职业年金缴费	160.85	30207	邮电费	6.65
30110	职工基本医疗保险缴费	124.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.80
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	373.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.17
30199	其他工资福利支出	68.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.08
30302	退休费	17.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	130.61
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	0.40
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16

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	0.14
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	153.95
			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	4,156.17		公用经费合计	474.31

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	3.45	3.45	0.00	3.45	0.00
229	其他支出	0.00	3.45	3.45	0.00	3.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.45	3.45	0.00	3.45	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.45	3.45	0.00	3.45	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学2022年度总收入5,901.81万元，其中本年收入5,762.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,753.45万元，比上年决算数减少311.93万元，下降5.1%，主要变动情况：其中人员经费减少480.75万元、公用经费减少1.98万元、项目支出增加170.8万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.45万元，比上年决算数减少0.55万元，下降13.8%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出费用减少0.55万元。

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5.11万元，比上年决算数减少2.15万元，下降29.6%，主要变动情况：本年度因疫情影响未足10月收取教职工伙食费。。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学2022年度总支出5,901.81万元，其中本年支出5,838.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,630.49万元，比上年决算数增加172.73万元，增长3.9%，主要变动情况：本年度正编在职人数增加。

2. 项目支出1,207.52万元，比上年决算数减少323.49万元，下降21.1%，主要变动情况：新建扩建项目支出金额比上年减少，本年度减少了经济与科技发展专项（科技创新类）项目。。

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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学2022年度财政拨款收入合计5,756.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,753.45万元，比上年决算数减少311.93万元，下降5.1%；主要变动情况：其中人员经费减少480.75万元、公用经费减少1.98万元、项目支出增加170.8万元；政府性基金预算财政拨款收入3.45万元，比上年决算数减少0.55万元，下降13.8%；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出费用减少0.55万元；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。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学2022年度财政拨款支出合计5,824.91万元。其中：一般公共预算财政拨

款支出5,821.46万元，比年初预算数减少395.17万元，下降6.4%；主要变动情况：本年度正编在职人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出3.45万元，比年初预算数增加3.45万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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。

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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成全年预算4万元的79%，比上年决算数减少0.73万元，下降18.8%。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3.16万元，完成全年预算4万元的79%，比上年决算数减少0.73万元，下降18.8%；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3.16万元，完成全年预算4万元的79%，比上年决算数减少0.73万元，下降18.8%；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：未如期开学故全年实际支出较上年有所减少。

(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3.16万元，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3.16万元，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3.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆的油费、停车费、保险费、年审费、过路过桥费、维修维护费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：无。

(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133.91万元，其中：政府采购货物支出28.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.65万元。授予中小企业合同金额28.26万元，占政府采购支出总额的21.1%，其中：授予小微企业合同金额28.26万元，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0%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是是一般公务用车。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，深圳市龙岗区依山郡小学组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目22个，共涉及资金1207.52万元，占一般公共预算项目支出总额的99.71%；组织对2022年1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的86.25%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

深圳市龙岗区依山郡小学未开展重点绩效评价。

组织深圳市龙岗区依山郡小学整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1203.52万元，政府性基金预算支出4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，依山郡小学较好地完成了年度工作任务，为提升小学的办学质量和改善公共环境增加活动区域，在内部管理、教育教学、教师队伍建设、校园安全管理、后勤保障等方面进行各项工作，得到上级部门及广大服务对象的

认可。在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升，项目支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 深圳市龙岗区依山郡小学今年开展了部门整体支出及“名校长名师名班主任工作室”“饭堂运营(非财政)”“购买教育服务”“班主任补助”“新建、扩建学校配套”“四点半活动”“义务教育阶段学生校内午餐午休经费(市本级)”“义务午餐午休管理”“货物购置”“校园管理”“疫情防控(市本级)”“宣传经费”“货物购置”“德育党团工青妇活动”“教学教研”“特色教育”“维修维护”“文体活动”“校舍安全隐患排查”“小型建设工程”“信息化建设”“全民健身(体彩)”共22个项目绩效自评。

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校(集团)依山郡小学整体支出绩效自评综述：全年预算数6216.63万元，执行数5756.9万元，完成预算的98.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校较好地完成了年度工作任务，提升办学质量和改善公共环境增加动区域，在内部管理、教育教学、教师队伍建设、校园安全管理、后勤保障等方面进行各项工作，得到上级部门及广大服务对象的认可。在财政资金的使用管理、项目组织实施等方面严格按照内部控制制度及流程执行，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因主要是：(1)政府采购管理工作有待加强，我校在2022年的政府采购工作中，虽严格遵守了《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，但在采购计划的制定过程中，可能没

有充分考虑实际需求和预算，导致实际采购金额低于申报采购计划金额，故采购管理工作方面尚有存在进步的空间。（2）履职效果仍有提升空间。2022年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有进步空间。（3）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高，根据预算执行情况表，我校2022年1-3月支出进度31.20%、1-6月支出进度54.87%、1-9月支出进度75.06%、1-12月支出进度98.56%，则分季预算执行率分别为124.78%、109.74%、100.08%、98.56%，全年平均执行率108.29%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。（4）我校本年度日常公用经费的预算数为482.82万元，实际支出数为474.32万元，控制为98%，不属于90%之下的范畴内，在公用经费控制率指标中扣1分。改进措施：（1）把控预算执行进度，加强预算执行力度。加强采购计划编制和审核，在采购计划编制和审核过程中，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质量。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。（2）为提升公共服务提供质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

(3) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2022年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。(4) 按实际发生支付日常公用经费，加强日常公用经费预算准确性。应当增强我校对机构运转成本的实际控制程度。

深圳市龙岗区依山郡小学未开展重点绩效评价。

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。