

2022年度深圳市龙岗区龙岗中心学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗中心学校概况

- 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：深圳市龙岗区龙岗中心学校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：深圳市龙岗区龙岗中心学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗中心学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区龙岗中心学校是龙岗区一所九年一贯制公办学校，学校位于深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区环苑路6号。学校的主要职责是全面贯彻国家教育方针，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

2022年度在校学生2423人，共49个班级，在职教职工127人。学校设置有教导处、总务处、安全办、德育处、办公室等部门，学校围绕“守护童心，润泽人生”的办学理念，开展教学教育活动。

三、部门决算单位构成

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：深圳市龙岗区龙岗中心学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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	7,142.54	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	5.00	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	5,193.49
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	13.41	八、社会保障和就业支出	38	613.62
	9		九、卫生健康支出	39	145.98
	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	1,287.16
	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	5.00
	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	7,160.95	本年支出合计	57	7,245.25
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	201.80	年末结转和结余	59	117.49
总计	30	7,362.75	总计	60	7,362.75

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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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	7,160.95	7,147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
205	教育支出	5,105.73	5,092.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
20502	普通教育	4,471.42	4,458.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
2050202	小学教育	3,808.55	3,795.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41
2050203	初中教育	662.86	662.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	613.36	613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	613.36	613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.70	612.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.70	612.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.07	130.07	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	330.28	330.28	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	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,294.75	1,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,294.75	1,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.02	395.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	899.73	899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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	7,245.25	5,306.80	1,938.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,193.49	3,260.04	1,933.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,559.18	3,260.04	1,299.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,896.32	3,260.04	636.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	662.86	0.00	662.86	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	613.36	0.00	613.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	613.36	0.00	613.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.62	613.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.62	613.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.07	130.07	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	331.22	331.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,287.16	1,287.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,287.16	1,287.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.44	387.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	899.73	899.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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	7,142.54	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	5.00	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	5,187.71	5,187.71	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	613.62	613.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.98	145.98	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	1,287.16	1,287.16	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	5.00	0.00	5.00	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	7,147.54	本年支出合计	59	7,239.47	7,234.47	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	184.81	年末财政拨款结转和结余	60	92.87	92.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.81		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	7,332.34	总计	64	7,332.34	7,327.34	5.00	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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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	7,234.47	5,306.79	1,927.69
205	教育支出	5,187.71	3,260.02	1,927.69
20502	普通教育	4,553.40	3,260.02	1,293.38
2050202	小学教育	3,890.54	3,260.02	630.51
2050203	初中教育	662.86	0.00	662.86
20507	特殊教育	20.95	0.00	20.95
2050799	其他特殊教育支出	20.95	0.00	20.95
20509	教育费附加安排的支出	613.36	0.00	613.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	613.36	0.00	613.36
208	社会保障和就业支出	613.62	613.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.62	613.62	0.00
2080502	事业单位离退休	130.07	130.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.22	331.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.32	152.32	0.00
210	卫生健康支出	145.98	145.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.98	145.98	0.00
2101102	事业单位医疗	145.98	145.98	0.00
221	住房保障支出	1,287.16	1,287.16	0.00
22102	住房改革支出	1,287.16	1,287.16	0.00
2210201	住房公积金	387.44	387.44	0.00
2210203	购房补贴	899.73	899.73	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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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	4,542.62	302	商品和服务支出	487.71
30101	基本工资	605.15	30201	办公费	21.16
30102	津贴补贴	960.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	294.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	1,531.25	30205	水费	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.22	30206	电费	36.92
30109	职业年金缴费	165.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.64
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	388.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.21
30199	其他工资福利支出	129.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	276.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.66
30302	退休费	276.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	154.68
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	9.04
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	41.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69

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	0.06
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	143.90
			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	4,819.08		公用经费合计	487.71

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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	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：深圳市龙岗区龙岗中心学校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

深圳市龙岗区龙岗中心学校2022年度总收入7,362.75万元，其中本年收入7,160.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,142.54万元，比上年决算数减少318.2万元，下降4.3%，主要变动情况：一是工资福利变动；二是对个人和家庭的补助变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5万元，与上年决算数持平，主要变动情况：政府性基金安排的“全民健身（体彩）”的相关预算与上年持平。

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13.41万元，比上年决算数减少83.16万元，下降86.1%，主要变动情况：2020年度我单位增加的两所挂靠幼儿园在2021年度解除挂靠，2022年度没有幼儿伙食费，因此其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗中心学校2022年度总支出7,362.75万元，其中本年支出7,245.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,306.8万元，比上年决算数减少559.04万元，下降9.5%，主要变动情况：一是工资福利变动；二是对个人和家庭的补助变动。

2. 项目支出1,938.45万元，比上年决算数增加289.93万元，增长17.6%，主要变动情况：学校办学规模扩大，增加班级，新建、扩建学校配套项目经费支出增加。

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

深圳市龙岗区龙岗中心学校2022年度财政拨款收入合计7,147.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,142.54万元，比上年决算数减少318.2万元，下降4.3%；主要变动情况：一是工资福利变动；二是对个人和家庭的补助变动；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：政府性基金安排的“全民健身（体彩）”的相关预算与上年持平；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

深圳市龙岗区龙岗中心学校2022年度财政拨款支出合计7,239.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,234.47万元，比年初预算数增加380.84万元，增长5.6%；主要变动情况：年中增加购买教育服务经费支出，义务教育阶段学生午餐午休管理经费支出，秋季生均新增经费支出，新建、扩建学校配套经费

支出；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年初预算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金安排的“全民健身（体彩）”的相关预算与上年持平；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

深圳市龙岗区龙岗中心学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.69万元，完成全年预算4.5万元的82%，比上年决算数减少0.31万元，下降7.8%。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3.69万元，完成全年预算4.5万元的82%，比上年决算数减少0.31万元，下降7.8%；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3.69万元，完成全年预算4.5万元的82%，比上年决算数减少0.31万元，下降7.8%；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：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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3.69万元，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3.69万元，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3.69万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆保险费0.25万元，年审费0.05万元，车辆燃油费1.2万元，车辆维修维护费2.19万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务活动确需开支的必要费用，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：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281.48万元，其中：政府采购货物支出281.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额281.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小

企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。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，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7个，二级项目24个，共涉及资金1938.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7245.25万元，政府性基金预算支出5万元。从评价情况来看，单位按照财政局、教育局关于预算编制的要求和规范编制预算，并且与单位履职目标紧密相关，将预算资金在不同项目、不同用途合理分配。本年度总体工作完成情况良好，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。 我单位今年开展了部门整体支出及教学教研、文体活动、小型建设工程等24个二级项目绩效自评，绩效评价结果为优秀。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7470.86万元，执行数7245.25万元，完成预算的96.98%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：顺利完成年初绩效目标，教育教学开展更加高效开展，得到家长学生的肯定。发现的问题及原因主要是：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、预算绩效管理机制不完善，导致绩效目标脱离实际，绩效监控不到位，绩效目标不明确，绩效指标设置不科学，定性指标占比较大，部分指标无法量化，给后续的绩效监控和评价工作带来一定的困难。3、编外人员控制率较高，人员监管有待加强。下一步改进措施主要是：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强项目库管理，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制。对预算绩效进行全面、科学的评价，包括评价标准评价方法的确定、预算绩效指标的设定，都要经过调查研究、科学论证，预算绩效目标要指向明确、细化、量化，符合客观实际。3、强化人员监管，控制编外人员数量。一是优化人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量；二是做好岗位职责分工，发挥人员积极性，提高工作效率。

项目绩效自评综述：全年预算数为1964.84万元，执行数为1938.45万元，完成预算的98.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安排的项目均按计划时间完成，发挥资金保障作用，使得我校各项重点工作任务保质保量完成。发现的问题及原因主要

是：在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。下一步改进措施主要是：在往后编报部门项目支出时，我校将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我校预算绩效管理工作水平。

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。