

2022年度深圳市龙岗区同心实验学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区同心实验学校概况

- 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：深圳市龙岗区同心实验学校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：深圳市龙岗区同心实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区同心实验学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区同心实验学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，全面推进素质教育培养学生的创新精神和实践能力；保障适龄儿童义务教育的权利，促进义务教育均衡发展；秉承“同心同德，共育英才”的核心理念，以“行胜于言，自主发展”为校训，立足培养“习惯好、基础牢、有自信、有个性、能自主、敢创新”的新一代阳光少年的学校。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区同心实验学校内部设部门5个，分别是下设办公室、总务处、安全办、教学处、德育处。

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：深圳市龙岗区同心实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区同心实验学校

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	6,450.40	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	3.80	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	4,679.71
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	27.52	八、社会保障和就业支出	38	479.30
	9		九、卫生健康支出	39	135.20
	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	1,147.80
	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	3.80
	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	6,481.72	本年支出合计	57	6,445.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.82
年初结转和结余	29	75.43	年末结转和结余	59	110.53
总计	30	6,557.16	总计	60	6,557.16

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：深圳市龙岗区同心实验学校

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	6,481.72	6,454.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
205	教育支出	4,722.82	4,695.29	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
20502	普通教育	4,067.45	4,039.92	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
2050202	小学教育	1,160.38	1,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,907.07	2,879.54	0.00	0.00	0.00	0.00	27.52
20507	特殊教育	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	651.58	651.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	651.58	651.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.27	451.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.27	451.27	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	303.89	303.89	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	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,162.21	1,162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,162.21	1,162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.29	383.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	778.92	778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.80	3.80	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	3.80	3.80	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：深圳市龙岗区同心实验学校

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	6,445.80	4,557.72	1,888.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,679.71	2,795.42	1,884.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,024.34	2,795.42	1,228.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,160.38	1,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,863.96	1,635.04	1,228.92	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	651.58	0.00	651.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	651.58	0.00	651.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.30	479.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.30	479.30	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	330.21	330.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,147.80	1,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,147.80	1,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.88	368.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	778.92	778.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.80	0.00	3.80	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：深圳市龙岗区同心实验学校

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	6,450.40	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	3.80	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	4,650.09	4,650.09	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	479.30	479.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.20	135.20	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	1,147.80	1,147.80	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	3.80	0.00	3.80	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	6,454.20	本年支出合计	59	6,416.18	6,412.38	3.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.33	年末财政拨款结转和结余	60	108.34	108.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.33		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	6,524.53	总计	64	6,524.53	6,520.73	3.80	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：深圳市龙岗区同心实验学校

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	6,412.38	4,557.66	1,854.73
205	教育支出	4,650.09	2,795.37	1,854.73
20502	普通教育	3,994.73	2,795.37	1,199.36
2050202	小学教育	1,160.38	1,160.38	0.00
2050203	初中教育	2,834.34	1,634.98	1,199.36
20507	特殊教育	3.79	0.00	3.79
2050799	其他特殊教育支出	3.79	0.00	3.79
20509	教育费附加安排的支出	651.58	0.00	651.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	651.58	0.00	651.58
208	社会保障和就业支出	479.30	479.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.30	479.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.21	330.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.09	149.09	0.00
210	卫生健康支出	135.20	135.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.20	135.20	0.00
2101102	事业单位医疗	135.20	135.20	0.00
221	住房保障支出	1,147.80	1,147.80	0.00
22102	住房改革支出	1,147.80	1,147.80	0.00
2210201	住房公积金	368.88	368.88	0.00
2210203	购房补贴	778.92	778.92	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：深圳市龙岗区同心实验学校

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	4,088.46	302	商品和服务支出	469.19
30101	基本工资	393.12	30201	办公费	21.67
30102	津贴补贴	1,021.31	30202	印刷费	10.41
30103	奖金	301.04	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,386.10	30205	水费	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.21	30206	电费	30.04
30109	职业年金缴费	149.09	30207	邮电费	6.82
30110	职工基本医疗保险缴费	132.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.37
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	368.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.65
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.25
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	138.81
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	7.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00

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	6.46
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	107.30
			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	4,088.46		公用经费合计	469.19

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：深圳市龙岗区同心实验学校

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	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00
229	其他支出	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	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：深圳市龙岗区同心实验学校

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：深圳市龙岗区同心实验学校

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：深圳市龙岗区同心实验学校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

深圳市龙岗区同心实验学校2022年度总收入6,557.16万元，其中本年收入6,481.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,450.4万元，比上年决算数减少89.52万元，下降1.4%，主要变动情况：上年度解除了对两所幼儿园的挂靠关系，本年度减少了学前教育经费预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.8万元，比上年决算数减少4.17万元，下降52.3%，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27.52万元，比上年决算数减少15.76万元，下降36.4%，主要变动情况：上年度解除了对两所幼儿园的挂靠关系，本年度饭堂收入降低。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区同心实验学校2022年度总支出6,557.16万元，其中本年支出6,445.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,557.72万元，比上年决算数减少74.93万元，下降1.6%，主要变动情况：本年度减少了“计生奖励”预算支出。

2. 项目支出1,888.09万元，比上年决算数减少192.07万元，下降9.2%，主要变动情况：上年度解除了对两所幼儿园的挂靠关系，本年度减少了学前教育经费支出。

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

深圳市龙岗区同心实验学校2022年度财政拨款收入合计6,454.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,450.4万元，比上年决算数减少89.52万元，下降1.4%；主要变动情况：上年度解除了对两所幼儿园的挂靠关系，本年度减少了学前教育经费预算收入；政府性基金预算财政拨款收入3.8万元，比上年决算数减少4.17万元，下降52.3%；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

深圳市龙岗区同心实验学校2022年度财政拨款支出合计6,416.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,412.38万元，比年初预算数增加113.03万元，增长1.8%；主要变动情况：因本年度扩班，“新建、扩建学校配套”、“秋季生均新增”、“中高考工作”等指标年中下达到位；政府性基金预算财政拨款

支出3.8万元，比年初预算数增加3.8万元，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）”资金指标年中才下达到位；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：与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区同心实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加1.4万元，增长87.5%。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3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加1.4万元，增长87.5%；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3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加1.4万元，增长87.5%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公车日常维修维护费用支出大于上年度。

（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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车燃油费及日常维修维护费用。

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。我单位无公务接待开支。

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--（基数为0，不可比）。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209.67万元，其中：政府采购货物支出202.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.37万元。授予中小企业合同金额52.08万元，占政府采购支出总额的24.8%，其中：授予小微企业合同金额52.08万元，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25.7%，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，其他用车主要是校车1辆。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，二级项目22个，共涉及资金1858.53万元，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）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3.8万元，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6314.35万元，政府性基金预算支出3.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位各项预算绩效项目开展顺利，达到预期效果，项目开展有序推进，保证资金使用规范性，科学性，并根据学校实际执行过程的实际需要进行必要的调整，达到预算项目的预期效果，顺利完成了年度工作任务。全校教职工在校领导班子的带领下，奋勇拼搏，与时俱进，开拓创新，我单位先后获得深圳市消防安全管理标准化学校、全国生本教育实验学校、全国国学启蒙教育示范基地、全国国学经典教育实验基地、湖北民族大学学生校外实践教育基地、深圳市体育传统项目学校，深圳市龙岗区教育系统先进单位等荣誉。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及22项目绩效自评。我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》进行自评，总体得分96.99分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6489.4万元，执行数6454.2万元，完成预算的99.5%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。2. 落实项目预算绩效指标设置与产出及效益工作。我单位严格按照财政部门要求，结合项目的特性和具体实施内容，合理测算出较清晰的、可衡量的符合客观实际情况的绩效指标，对项目产出绩效指标、项目效益绩效指标进行细分。

发现的问题及原因主要是：1. 政府采购预算执行待进一步加强。2022年，我校政府采购全年预算数211.31万元，实际执行数209.67万元，政府采购预算执行率99.2%，政府采购预算执行略有偏差。2. 编外人员控制率较高。我校核定事业编制数122人，实有在编人数122人，有劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）53人，编外人员控制率为30.3%，主要是因为我校规模进一步扩大，为补充学校教育教辅人员缺口，缓解学校师资力量不足，按文件规定购买教育教辅服务。3. “三公”经费和公用经费压减力度不足。（1）我校“三公”经费全年预算数为3万元，决算数为万元，“三公”经费控制率100%，控制率介于90%到100%的范围之间，“三公”经费控制良好，但压减力度不足。（2）我校日常公用经费全年预算数为491.65万元，决算数为469.25万元，日常公用经费控制率95.4%，控制率介于90%到100%的范围之间，日常公

用经费控制良好，但压减力度不足。

下一步改进措施主要是：1. 针对该项问题，我校将制定和完善采购支出标准，严格按进度执行，提升政府采购预算精细化管理水平，增强政府采购执行度和落实进度情况。2. 针对该项问题，我校将坚持公开、公正、择优的原则，结合单位用工实际，聘用编外人员，并进一步加强编外人员的用工管理，规范录用程序，健全人员管理制度。3. 针对该项问题，我校将在上级部门的领导下，认真贯彻改进工作作风的要求，严控“三公”经费和日常公用经费开支，做到严格管理、规范使用，确保“三公”经费和日常公用经费管理工作取得实效，以廉洁的作风促进各项工作扎实开展。

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。