

# 2022年度深圳市龙华区龙华中心小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区龙华中心小学概况**

- 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：深圳市龙华区龙华中心小学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：深圳市龙华区龙华中心小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区龙华中心小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区龙华中心小学的主要职责是：贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，负责制定并严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，协助领导编制学校长远发展规划、负责编制学校财务年度预算与决算。根据上级单位要求，按时、正确、真实编报及报送财务报告；办理学校事业资金收支的审批、检查、督促工作；加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作；负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常改动业务；负责校内财经管理、监督和检查工作。

## 二、单位机构设置

我单位设立办公室（行政服务中心）、德育处（学生发展中心）、教学处（教学与质量管理中心）、总务处（后勤服务中心）、安全办（安全及卫生管理中心）等职能部门。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

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市龙华区龙华中心小学2022年部门决算编报范围的单位共1个。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：深圳市龙华区龙华中心小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙华中心小学

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	9,801.13	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	4.00	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	6,793.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	829.94
	9		九、卫生健康支出	39	174.12
	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	1,789.37
	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	4.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,805.13	<b>本年支出合计</b>	57	9,590.69
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	318.42	年末结转和结余	59	532.86
<b>总计</b>	30	10,123.55	<b>总计</b>	60	10,123.55

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：深圳市龙华区龙华中心小学

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	9,805.13	9,805.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,930.16	6,930.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,852.44	6,852.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,852.44	6,852.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	860.26	860.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.26	860.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.78	228.78	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	423.48	423.48	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	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.57	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.57	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,827.75	1,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,827.75	1,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	652.22	652.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,175.53	1,175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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：深圳市龙华区龙华中心小学

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	9,590.69	6,873.50	2,717.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,793.27	4,082.48	2,710.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,715.98	4,082.48	2,633.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,715.98	4,082.48	2,633.51	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.94	829.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.94	829.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.78	228.78	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	401.33	401.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.12	171.72	2.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,789.37	1,789.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,789.37	1,789.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	613.83	613.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,175.53	1,175.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市龙华区龙华中心小学

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	9,801.13	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	4.00	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	6,793.27	6,793.27	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	829.94	829.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.12	174.12	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	1,789.37	1,789.37	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	4.00	0.00	4.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,805.13	<b>本年支出合计</b>	59	9,590.69	9,586.69	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	306.88	年末财政拨款结转和结余	60	521.31	521.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	306.88		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				
<b>总计</b>	32	10,112.01	<b>总计</b>	64	10,112.01	10,108.01	4.00	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：深圳市龙华区龙华中心小学

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	9,586.69	6,873.50	2,713.20
205	教育支出	6,793.27	4,082.48	2,710.80
20502	普通教育	6,715.98	4,082.48	2,633.51
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,715.98	4,082.48	2,633.51
20507	特殊教育	19.55	0.00	19.55
2050701	特殊学校教育	19.55	0.00	19.55
20509	教育费附加安排的支出	57.74	0.00	57.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.74	0.00	57.74
208	社会保障和就业支出	829.94	829.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	829.94	829.94	0.00
2080502	事业单位离退休	228.78	228.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.33	401.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.83	199.83	0.00
210	卫生健康支出	174.12	171.72	2.40
21004	公共卫生	2.40	0.00	2.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40	0.00	2.40
21011	行政事业单位医疗	171.72	171.72	0.00
2101102	事业单位医疗	171.72	171.72	0.00
221	住房保障支出	1,789.37	1,789.37	0.00
22102	住房改革支出	1,789.37	1,789.37	0.00
2210201	住房公积金	613.83	613.83	0.00
2210203	购房补贴	1,175.53	1,175.53	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：深圳市龙华区龙华中心小学

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	6,603.29	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	853.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,850.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	512.90	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	199.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	613.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	270.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	236.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	6,873.50		公用经费合计	0.00

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：深圳市龙华区龙华中心小学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市龙华区龙华中心小学

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：深圳市龙华区龙华中心小学

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	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：深圳市龙华区龙华中心小学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

深圳市龙华区龙华中心小学2022年度总收入10,123.55万元，其中本年收入9,805.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,801.13万元，比上年决算数减少1,058.98万元，下降9.8%，主要变动情况：减少了政府绩效项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少6万元，下降60%，主要变动情况：体育彩票公益金项目下达金额比上年减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区龙华中心小学2022年度总支出10,123.55万元，其中本年支出9,590.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,873.5万元，比上年决算数增加636.79万元，增长10.2%，主要变动情况：因教师人数增加。

2. 项目支出2,717.2万元, 比上年决算数减少1,841.9万元, 下降40.4%, 主要变动情况: 学生人数减少。

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

深圳市龙华区龙华中心小学2022年度财政拨款收入合计9,805.13万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入9,801.13万元, 比上年决算数减少1,058.98万元, 下降9.8%; 主要变动情况: 减少了政府绩效项目预算; 政府性基金预算财政拨款收入4万元, 比上年决算数减少6万元, 下降60%; 主要变动情况: 体育彩票公益金项目下达金额比上年减少; 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: 我单位无国有资本经营预算。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区龙华中心小学2022年度财政拨款支出合计9,590.69万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出9,586.69万元, 比年初预算数减少484.13万元, 下降4.8%; 主要变动情况: 政府绩效预算项目被回收; 政府性基金预算财政拨款支出4万元, 比年初预算数增加4万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 政府行基金预算于2022年3月下达; 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: 我单位无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

深圳市龙华区龙华中心小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成全年预算3.5万元的56.7%，比上年决算数减少0.45万元，下降18.4%。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1.99万元，完成全年预算3.5万元的56.7%，比上年决算数减少0.45万元，下降18.4%；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1.99万元，完成全年预算3.5万元的56.7%，比上年决算数减少0.45万元，下降18.4%；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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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1.99万元，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1.99万元，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1.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待，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：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223.65万元，其中：政府采购货物支出61.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.6万元。授予中小企业合同金额223.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额223.65万元，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27.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.70%。

##### **（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，其他用车主要是公务出行。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3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24个，共涉及资金2713.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度用于体育事业的彩票公益金支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

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9586.70万元，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。单位整体支出绩效评价由我单位自行具体组织实施。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及物业管理费（生均）、日常管理事务、一般管理事务（生均）、教材资料费（生均）、教育教学管理工作等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10149.21万元，执行数10123.55万元，完成预算的99.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位结合项目预算执行和绩效完成全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作，本次部门整体自评得分为90.58分。

物业管理费（生均）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为162.60万元，执行数

为162.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成配备21人物业管理人员，完成治安管理、消防管理、公用设施、设备维护和环境清洁卫生工作，及时上报并处理突发事件，保证物业管理服务质量100%，公用设施、设备正常运转，无办公人员投诉。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

日常管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数402.63万元，执行数402.61万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，完成学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用工作，学校信息化管理、秩序维护、生态园维护及场室修缮等11个项目，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达100%，按时完成各项工作。以实现教师满意度达到90%，有效保障我校日常工作正常开展等目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

一般管理事务（生均）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.96分。项目全年预算数606.93万元，执行数604.18万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，通过该项目用于生均内的一般管理事务开支，购置商品及服务质量达到100%，保障我校师生3339人数的日常工作学习，有效保障义务教育学校正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教材资料费（生均）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建



构并优化学校管理组织，探索实践最适合学生发展的课程体系，12月31日前及时完成3119名小学生的教材资料购置，满足师生需求，保证教材资料跟需求相匹配及质量达标，使得教师满意度、学生满意度达95%及以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教育教学管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数173.80万元，执行数173.76万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校组织全校在读学生体检、购置图书等保障学校教育教学行政工作的正常开展，不断提升教育教学管理质量。配合学校各类教育教学活动开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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。