

2022年度深圳市罗湖外语学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖外语学校概况

- 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：深圳市罗湖外语学校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：深圳市罗湖外语学校2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖外语学校概况

一、单位主要职责

学校贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示，按照学校章程自主管理学校；建立健全学校规章制度，组织制订学校章程、发展规划和学年学期工作计划，并负责组织实施、检查和评价；重视发挥教职工代表大会的作用，自觉接受党组织、教职工的监督，充分发扬民主，依法维护师生员工合法权益；组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系，促进家校交流和对外交流，整合丰富教育资源，创设良好育人环境，提高办学的社会效益；教学上积极推动教育改革，提高学校教育教学工作，大力推进素质教育，并不断加强师资队伍建设，促进教职工专业发展。财政预算应遵循依法理财、规范高效、勤俭办事、绩效追踪的原则，负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；拒绝任何组织和个人对学校教育教学活动的非法干涉。

二、单位机构设置

本单位内设校长办公室、副校长办公室、书记办公室、教务处、学生处、办公室、安全管理办公室、总务处、教研室及高一高二高三年级。

三、部门决算单位构成

2022年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年对比，无增减变化。

第二部分：深圳市罗湖外语学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖外语学校

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	11,718.76	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	2.83	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	576.47	五、教育支出	35	9,120.50
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	2.19
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	1,633.57
	9		九、卫生健康支出	39	292.38
	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	1,250.41
	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	2.83
	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	12,308.05	本年支出合计	57	12,301.88
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	3.96	年末结转和结余	59	10.14
总计	30	12,312.02	总计	60	12,312.02

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市罗湖外语学校

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	12,308.05	11,721.59	0.00	576.47	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	9,126.67	8,540.21	0.00	576.47	0.00	0.00	10.00
20502	普通教育	8,645.80	8,059.34	0.00	576.47	0.00	0.00	10.00
2050204	高中教育	8,629.33	8,042.87	0.00	576.47	0.00	0.00	10.00
2050299	其他普通教育支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	480.87	480.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	480.87	480.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,633.57	1,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,633.57	1,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	591.48	591.48	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	694.75	694.75	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	347.34	347.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.38	292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.19	292.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	292.19	292.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,250.41	1,250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,250.41	1,250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	800.01	800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	450.40	450.40	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
229	其他支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.83	2.83	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	2.83	2.83	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市罗湖外语学校

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	12,301.88	9,575.78	2,726.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,120.50	6,399.61	2,720.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,639.62	6,399.61	2,240.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,623.16	6,399.61	2,223.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	480.87	0.00	480.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	480.87	0.00	480.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,633.57	1,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,633.57	1,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	591.48	591.48	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	694.75	694.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.34	347.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.38	292.19	0.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.19	292.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	292.19	292.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,250.41	1,250.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,250.41	1,250.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	800.01	800.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	450.40	450.40	0.00	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
229	其他支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.83	0.00	2.83	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：深圳市罗湖外语学校

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	11,718.76	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	2.83	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	8,540.21	8,540.21	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	2.19	2.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,633.57	1,633.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	292.38	292.38	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	1,250.41	1,250.41	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	2.83	0.00	2.83	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	11,721.59	本年支出合计	59	11,721.59	11,718.76	2.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,721.59	总计	64	11,721.59	11,718.76	2.83	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖外语学校

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	11,718.76	9,575.78	2,142.98
205	教育支出	8,540.21	6,399.61	2,140.60
20502	普通教育	8,059.34	6,399.61	1,659.73
2050204	高中教育	8,042.87	6,399.61	1,643.26
2050299	其他普通教育支出	16.47	0.00	16.47
20509	教育费附加安排的支出	480.87	0.00	480.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	480.87	0.00	480.87
207	文化旅游体育与传媒支出	2.19	0.00	2.19
20703	体育	2.19	0.00	2.19
2070306	体育训练	2.19	0.00	2.19
208	社会保障和就业支出	1,633.57	1,633.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,633.57	1,633.57	0.00
2080502	事业单位离退休	591.48	591.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.75	694.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.34	347.34	0.00
210	卫生健康支出	292.38	292.19	0.19
21011	行政事业单位医疗	292.19	292.19	0.00
2101102	事业单位医疗	292.19	292.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
221	住房保障支出	1,250.41	1,250.41	0.00
22102	住房改革支出	1,250.41	1,250.41	0.00
2210201	住房公积金	800.01	800.01	0.00
2210203	购房补贴	450.40	450.40	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：深圳市罗湖外语学校

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	8,569.32	302	商品和服务支出	408.33
30101	基本工资	1,147.98	30201	办公费	19.49
30102	津贴补贴	3,777.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	595.03	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	914.33	30205	水费	51.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694.75	30206	电费	137.49
30109	职业年金缴费	347.34	30207	邮电费	15.96
30110	职工基本医疗保险缴费	282.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.14
30112	其他社会保障缴费	9.58	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	800.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.82
303	对个人和家庭的补助	597.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	591.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.81
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	1.71
30307	医疗费补助	5.72	30227	委托业务费	32.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.45

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	0.84
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	3.26
			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	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			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	9,166.52		公用经费合计	409.25

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：深圳市罗湖外语学校

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	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00
229	其他支出	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	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：深圳市罗湖外语学校

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：深圳市罗湖外语学校

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
3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	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：深圳市罗湖外语学校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

深圳市罗湖外语学校2022年度总收入12,312.02万元，其中本年收入12,308.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,718.76万元，比上年决算数减少2,529.9万元，下降17.8%，主要变动情况：2022年政府性绩效奖减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.83万元，比上年决算数减少2万元，下降41.4%，主要变动情况：因存在上年结转。

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576.47万元，比上年决算数增加1.02万元，增长0.2%，主要变动情况：因学生数比上年度微升。

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10万元，与上年决算数持平，主要变动情况：此项为博士后出站经费，与上年度持平，无增减。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖外语学校2022年度总支出12,312.02万元，其中本年支出12,301.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,575.78万元，比上年决算数减少131.35万元，下降1.4%，主要变动情况：学校编制数减少，人员经费支出减少。

2. 项目支出2,726.1万元，比上年决算数减少2,401.74万元，下降46.8%，主要变动情况：减少了政府性绩效项目。

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

深圳市罗湖外语学校2022年度财政拨款收入合计11,721.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,718.76万元，比上年决算数减少2,529.9万元，下降17.8%；主要变动情况：减少了政府性绩效项目；政府性基金预算财政拨款收入2.83万元，比上年决算数减少2万元，下降41.4%；主要变动情况：为上年度项目结转；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：与上年度相比无增减。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖外语学校2022年度财政拨款支出合计11,721.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,718.76万元，比年初预算数减少1,329.38万元，下降10.2%；主要变动情况：减少了政府性绩效项目；政府性基金预算财政拨款支出2.83万元，比年初预算数增加2.83万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：此项为上年度结转项目；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：与上年度相比无增减。

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

深圳市罗湖外语学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成全年预算3.61万元的95.6%，比上年决算数减少2万元，下降36.7%。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3.45万元，完成全年预算3.61万元的95.6%，比上年决算数减少2万元，下降36.7%；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3.45万元，完成全年预算3.61万元的95.6%，比上年决算数减少2万元，下降36.7%；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3.45万元，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。全年无安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，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3.45万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车日常开销和维修保养以及保险费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，学校无公务接待费，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。本年度学校无公务接待费。

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：学校无机关运行相关费用。

（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641.49万元，其中：政府采购货物支出164万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出477.49万元。授予中小企业合同金额641.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.45万元，占授予中小企业合同金额的30%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30%。

（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，其他用车主要是单位公务用车。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，我学校组织对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4个，二级项目18个，共涉及资金12301.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度体育传统项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“综合事务”“教育教学及相关事务”“上年结转-市追加”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2726.1万元，政府性基金预算支出2.83万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数14130.36万元，执行数12312.01万元，完成预算的87.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位年初预算批复共13666.94万元，调整后预算14130.36万元，预算数12312.01万元，预算执行率为87.13%。我单位预算执行情况较好，效率性、效果性显著。发现的问题及原因主要是政府采购执行率较低、效

益指标暂未能明确体现部门履职效果、资产管理方面不够严格。

下一步改进措施主要是针对政府采购执行率较低问题，我单位拟通过优化政府采购需求方案，合理编制政府茨沟预算，提高政府采购执行率。针对暂未能明确体现部门履职效果问题，我单位拟通过有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。针对资产管理方面不够严格问题，我单位拟通过运用制度措施有效实施办公室内部监督管控进一步加强管理。

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。