

2022年度深圳市东湖中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市东湖中学概况

- 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：深圳市东湖中学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：深圳市东湖中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市东湖中学概况

一、单位主要职责

深圳市东湖中学的主要职责是：东湖中学创办于2000年8月，是按省一级学校办学标准装备的区属公办初级中学，主要职能是满足社区居民家庭对基础教育的要求，并促进基础教育发展。学校依法办学，民主治校，严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、单位机构设置

本校内设办公室、教务处、德育处、安全办、总务处、团委。

三、部门决算单位构成

本校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本校2021年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2020年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市东湖中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市东湖中学

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	8,342.16	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	1.62	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	6,227.15
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	3.00
八、其他收入	8	0.99	八、社会保障和就业支出	38	1,096.20
	9		九、卫生健康支出	39	204.84
	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	811.07
	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	1.62
	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	8,344.77	本年支出合计	57	8,343.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.87
年初结转和结余	29	13.15	年末结转和结余	59	13.15
总计	30	8,357.92	总计	60	8,357.92

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：深圳市东湖中学

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	8,344.77	8,343.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
205	教育支出	6,228.03	6,227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
20502	普通教育	5,600.25	5,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2050203	初中教育	5,600.25	5,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
20509	教育费附加安排的支出	627.78	627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	627.78	627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.20	1,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,096.20	1,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.16	391.16	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	470.03	470.03	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	235.02	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.84	204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811.07	811.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	811.07	811.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.35	526.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.72	284.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.62	1.62	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
22960	彩票公益金安排的支出	1.62	1.62	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	1.62	1.62	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：深圳市东湖中学

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	8,343.90	6,326.89	2,017.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,227.15	4,216.18	2,010.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,599.37	4,216.18	1,383.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,599.37	4,216.18	1,383.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	627.78	0.00	627.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	627.78	0.00	627.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.20	1,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,096.20	1,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.16	391.16	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	470.03	470.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.02	235.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.84	203.43	1.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811.07	811.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	811.07	811.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.35	526.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.72	284.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.62	0.00	1.62	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
22960	彩票公益金安排的支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.62	0.00	1.62	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：深圳市东湖中学

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	8,342.16	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	1.62	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	6,227.04	6,227.04	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,096.20	1,096.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.84	204.84	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	811.07	811.07	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	1.62	0.00	1.62	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	8,343.78	本年支出合计	59	8,343.78	8,342.16	1.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.15	年末财政拨款结转和结余	60	13.15	13.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.15		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	8,356.93	总计	64	8,356.93	8,355.31	1.62	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：深圳市东湖中学

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	8,342.16	6,326.77	2,015.39
205	教育支出	6,227.04	4,216.07	2,010.97
20502	普通教育	5,599.26	4,216.07	1,383.19
2050203	初中教育	5,599.26	4,216.07	1,383.19
20509	教育费附加安排的支出	627.78	0.00	627.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	627.78	0.00	627.78
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,096.20	1,096.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,096.20	1,096.20	0.00
2080502	事业单位离退休	391.16	391.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.03	470.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.02	235.02	0.00
210	卫生健康支出	204.84	203.43	1.42
21011	行政事业单位医疗	203.43	203.43	0.00
2101102	事业单位医疗	203.43	203.43	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.42	0.00	1.42
2109999	其他卫生健康支出	1.42	0.00	1.42
221	住房保障支出	811.07	811.07	0.00
22102	住房改革支出	811.07	811.07	0.00
2210201	住房公积金	526.35	526.35	0.00
2210203	购房补贴	284.72	284.72	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：深圳市东湖中学

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	5,657.28	302	商品和服务支出	246.48
30101	基本工资	845.25	30201	办公费	11.49
30102	津贴补贴	2,684.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	365.28	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	327.90	30205	水费	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.03	30206	电费	65.44
30109	职业年金缴费	235.02	30207	邮电费	7.08
30110	职工基本医疗保险缴费	196.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.13
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	526.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.02
303	对个人和家庭的补助	412.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	391.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.53
30304	抚恤金	21.51	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	0.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68

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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.39
			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	10.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.19
			31003	专用设备购置	1.15
			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	6,069.95		公用经费合计	256.82

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：深圳市东湖中学

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	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
229	其他支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62	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：深圳市东湖中学

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：深圳市东湖中学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	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：深圳市东湖中学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

深圳市东湖中学2022年度总收入8,357.92万元，其中本年收入8,344.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,342.16万元，比上年决算数减少689.33万元，下降7.6%，主要变动情况：（1）学生人数有所减少；（2）生均外经费有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.62万元，比上年决算数减少6.65万元，下降80.4%，主要变动情况：由于新冠疫情的影响，2022年部分活动没有开展。

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0.99万元，与上年决算数持平，主要变动情况：没有变动，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市东湖中学2022年度总支出8,357.92万元，其中本年支出8,343.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,326.89万元，比上年决算数减少9.4万元，下降0.1%，主要变动情况：人员结构有所调整。

2. 项目支出2,017.01万元，比上年决算数减少686.56万元，下降25.4%，主要变动情况：（1）学生人数有所减少；（2）生均外经费有所下降。

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

深圳市东湖中学2022年度财政拨款收入合计8,343.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,342.16万元，比上年决算数减少689.33万元，下降7.6%；主要变动情况：（1）学生人数有所减少；（2）生均外经费有所下降；政府性基金预算财政拨款收入1.62万元，比上年决算数减少6.65万元，下降80.4%；主要变动情况：由于新冠疫情的影响，2022年部分活动没有开展；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：没有变动，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市东湖中学2022年度财政拨款支出合计8,343.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,342.16万元，比年初预算数增加433.1万元，增长5.5%；主要变动情况：下半年核拨生均外经费；政府性基金预算财政拨款支出1.62万元，比年初预算数增加1.62万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2021年结转；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：没有变动，与上年决算数持平。

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

深圳市东湖中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成全年预算3万元的56%，比上年决算数减少0.99万元，下降37.1%。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1.68万元，完成全年预算3万元的56%，比上年决算数减少0.99万元，下降37.1%；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1.68万元，完成全年预算3万元的56%，比上年决算数减少0.99万元，下降37.1%；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决算有所节约。

（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1.68万元，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1.68万元，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1.68万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信和应急保障之外公务用途的用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本年无公务接待费支出。

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：本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460.09万元，其中：政府采购货物支出272.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.66万元。授予中小企业合同金额334.54万元，占政府采购支出总额的72.72%，其中：授予小微企业合同金额125.55万元，占授予中小企业合同金额的37.53%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的用车。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9个，二级项目17个，共涉及资金2,017.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

本单位2022年度本未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展，组织对项目开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,342.16万元，政府性基金预算支出1.62万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本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。同时本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为8,811.87万元，执行数为8,343.78万元，完成预算的94.69%。

绩效评价结果：本校今年开展了部门整体支出绩效自评，本次的绩效评价得分为93.91分。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位的主要履职目标和工作任务在2022年度的工作实施中顺利完成。本年度计划的9个

项目（一级项目）基本完成，如：公用经费定额、教育教学及科研、音乐特色基地建设经费、疫情防控工作经费等项目已完成绩效目标，保障学校正常教育教学开展，增强了教师专业素质及促进学生全面发展；完成了教材及辅助材料购置，保障学生正常的学习需要；选择了学生参加区级文艺展演，对此安排了京剧表演训练，提升了学生京剧表演能力，取得了区前列的优秀成绩；发放新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助，保障了防疫工作的顺利开展；根据学校发展定位和办学理念，完善学校队伍建设、发展愿景、文化等方面的工作；依据立德树人的根本任务，结合学生潜能发展的需求，举办了相应的教育教学研讨和教学活动。

在质量上，管理、创新、课程、教学和科研等基本符合要求；项目支出产生的效益主要为提升了教学成效，学科融合的社团课程给予学生更多的选择；丰富了学习体验，各科组教师辅导学生参加各项竞赛，有多人次获区级奖项；加快配套项目建设，切实改善办学条件，确保教育教学工作顺利完成，并且获得师生满意度达95%以上。本单位从学校实际出发，编制合理的预算，并对其实际使用情况进行监督和控制，针对所有的项目进行绩效监控；按规定主动公开预决算等信息，不断提升本单位财务管理水平。积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作；强化预算约束性，严格按照规定对照预算批复的用途和科目使用财政资金。

发现的问题及原因主要是：

- 1、由于疫情影响，部分项目未实际执行，或未完全执行。
- 2、本年度预算存在调整、调剂，不够精准。

下一步改进措施主要是：

- 1、疫情结束后，本校将严格执行预算项目，及时组织开展各项活动。
- 2、校将组织各部门负责人全面配合做好部门预算工作，控制调整、调剂资金次数，精细预算。

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。