

2022年度深圳市翠园中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市翠园中学概况

- 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：深圳市翠园中学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：深圳市翠园中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市翠园中学概况

一、单位主要职责

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。深圳市翠园中学建校于1964年，广东省一级学校，广东省首批国家级示范性高中，罗湖区重点中学，学校隶属于罗湖区教育局实行财政全额拨款。主要实施中学学历教育，促进基础教育发展。学校严格贯彻和执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，为创办人民满意的教育不懈的努力。

二、单位机构设置

深圳市翠园中学下设党办、办公室、教学处、学生处、总务处、安办、工会、建设规划办、学生发展中心、教师发展中心，共10个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市翠园中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市翠园中学

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	16,247.18	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	14.23	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	744.44	五、教育支出	35	12,551.88
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	4.00
八、其他收入	8	6.66	八、社会保障和就业支出	38	2,727.33
	9		九、卫生健康支出	39	340.16
	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	1,368.42
	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	14.23
	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	17,012.51	本年支出合计	57	17,006.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3.49
年初结转和结余	29	75.86	年末结转和结余	59	78.86
总计	30	17,088.37	总计	60	17,088.37

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：深圳市翠园中学

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	17,012.51	16,261.41	0.00	744.44	0.00	0.00	6.66
205	教育支出	12,558.37	11,807.27	0.00	744.44	0.00	0.00	6.66
20502	普通教育	11,774.54	11,023.44	0.00	744.44	0.00	0.00	6.66
2050204	高中教育	11,750.89	10,999.79	0.00	744.44	0.00	0.00	6.66
2050299	其他普通教育支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	783.83	783.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	783.83	783.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,727.33	2,727.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,727.33	2,727.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,582.75	1,582.75	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	763.55	763.55	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	381.02	381.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.16	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,368.42	1,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,368.42	1,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	884.58	884.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	483.84	483.84	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	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.23	14.23	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	14.23	14.23	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：深圳市翠园中学

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	17,006.03	11,712.24	5,293.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,551.88	7,277.50	5,274.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,768.05	7,277.50	4,490.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,744.41	7,277.50	4,466.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	783.83	0.00	783.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	783.83	0.00	783.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,727.33	2,727.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,727.33	2,727.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,582.75	1,582.75	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	763.55	763.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.02	381.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.16	338.99	1.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,368.42	1,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,368.42	1,368.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	884.58	884.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	483.84	483.84	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	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.23	0.00	14.23	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：深圳市翠园中学

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	16,247.18	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	14.23	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	11,807.27	11,807.27	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,727.33	2,727.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	340.16	340.16	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	1,368.42	1,368.42	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	14.23	0.00	14.23	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	16,261.41	本年支出合计	59	16,261.41	16,247.18	14.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.86	年末财政拨款结转和结余	60	65.86	65.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.86		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	16,327.27	总计	64	16,327.27	16,313.04	14.23	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：深圳市翠园中学

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	16,247.18	11,712.06	4,535.12
205	教育支出	11,807.27	7,277.32	4,529.95
20502	普通教育	11,023.44	7,277.32	3,746.12
2050204	高中教育	10,999.79	7,277.32	3,722.47
2050299	其他普通教育支出	23.64	0.00	23.64
20509	教育费附加安排的支出	783.83	0.00	783.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	783.83	0.00	783.83
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20703	体育	4.00	0.00	4.00
2070306	体育训练	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	2,727.33	2,727.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,727.33	2,727.33	0.00
2080502	事业单位离退休	1,582.75	1,582.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.55	763.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381.02	381.02	0.00
210	卫生健康支出	340.16	338.99	1.17
21011	行政事业单位医疗	338.99	338.99	0.00
2101102	事业单位医疗	338.99	338.99	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.17	0.00	1.17
2109999	其他卫生健康支出	1.17	0.00	1.17
221	住房保障支出	1,368.42	1,368.42	0.00
22102	住房改革支出	1,368.42	1,368.42	0.00
2210201	住房公积金	884.58	884.58	0.00
2210203	购房补贴	483.84	483.84	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：深圳市翠园中学

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	9,570.19	302	商品和服务支出	507.57
30101	基本工资	1,921.22	30201	办公费	51.80
30102	津贴补贴	3,810.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	679.86	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	790.37	30205	水费	38.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763.30	30206	电费	201.85
30109	职业年金缴费	381.02	30207	邮电费	26.51
30110	职工基本医疗保险缴费	324.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.51
30112	其他社会保障缴费	14.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	884.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.94
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	1,631.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,560.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	74.89
30304	抚恤金	70.96	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	10.01
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	65.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.57

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	8.60
			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	3.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.01
			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	11,201.48		公用经费合计	510.58

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：深圳市翠园中学

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	14.23	14.23	0.00	14.23	0.00
229	其他支出	0.00	14.23	14.23	0.00	14.23	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.23	14.23	0.00	14.23	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.23	14.23	0.00	14.23	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：深圳市翠园中学

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：深圳市翠园中学

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	5.57	0.00	5.57	0.00	5.57	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：深圳市翠园中学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

深圳市翠园中学2022年度总收入17,088.37万元，其中本年收入17,012.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,247.18万元，比上年决算数减少2,153.75万元，下降11.7%，主要变动情况：本单位2022年度减少了政府绩效专项经费和2020年度计划生育考评经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14.23万元，比上年决算数减少11.3万元，下降44.3%，主要变动情况：本年度用于体育事业的彩票公益金减少。

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744.44万元，比上年决算数减少53.89万元，下降6.8%，主要变动情况：2022年高一招生减少一个班级。

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6.66万元，比上年决算数减少6.35万元，下降48.8%，主要变动情况：本年度无全国青少年校园足球满天星训练营罗湖总营和分营建设经费的收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市翠园中学2022年度总支出17,088.37万元，其中本年支出17,006.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,712.24万元,比上年决算数减少576.89万元,下降4.7%,主要变动情况:2022年高一招生减少一个班级。

2. 项目支出5,293.79万元,比上年决算数减少1,642.01万元,下降23.7%,主要变动情况:本单位2022年度减少了政府绩效专项经费和2020年度计划生育考评经费。

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

深圳市翠园中学2022年度财政拨款收入合计16,261.41万元。其中:一般公共预算财政拨款收入16,247.18万元,比上年决算数减少2,153.75万元,下降11.7%;主要变动情况:本单位2022年度减少了政府绩效专项经费和2020年度计划生育考评经费;政府性基金预算财政拨款收入14.23万元,比上年决算数减少11.3万元,下降44.3%;主要变动情况:本年度用于体育事业的彩票公益金减少;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

深圳市翠园中学2022年度财政拨款支出合计16,261.41万元。其中:一般公共预算财政拨款支出16,247.18万元,比年初预算数增加965.95万元,增长6.3%;主要变动情况:增加了(统筹事业)购买教育服务项目经费(含教卫融合购买校医服务)、待入编及适岗期教师考核经费等项目;政府性基金预算财政拨款支出14.23万元,比年初预算数增加14.23万元,增长--(基数为0,不

可比)；主要变动情况：年中下达深财预(2021)164号提前下达体育传统项目经费；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

深圳市翠园中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.57万元，完成全年预算7万元的79.6%，比上年决算数减少4.26万元，下降43.3%。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5.57万元，完成全年预算6万元的92.8%，比上年决算数减少4.26万元，下降43.3%；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5.57万元，完成全年预算6万元的92.8%，比上年决算数减少4.26万元，下降43.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的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：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较年初有所节约；二是受疫情影响，减少公车的使用，故公务用车运行费较年初有所节约

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

(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5.57万元，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5.57万元，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5.57万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车燃料费、维修保养费、保险费等相关支出。

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。本单位本年度无支出、故无支出明细列示。

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1,179.13万元，其中：政府采购货物支出519.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出659.53万元。授予中小企业合同金额270万元，占政府采购支出总额的22.9%，其中：授予小微企业合同金额191.7万元，占授予中小企业合同金额的71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.3%，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27.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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，本单位组织对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23个，共涉及资金4,535.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“体彩金”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未组织对项目开展重点绩效评价。

2022年度，组织开展部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出16,247.18万元，政府性基金预算支出14.23万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是本单位继续落实全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作。编制预算的同时加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。二是按要求及时完成预算绩效监控及自评工作，指定专人负责汇总分析各业务指标监控数据和佐证材料，形成自评报告，并按流程经审批后报送，确保了数据的真实性与及时性，也为全年绩效评价工作奠定了扎实的工作基础。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“2020年公办学校大型修缮工程”、“广东省第十三届中学生运动会参赛费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数18,067.14万元，执行数17,006.03万元，完成预算的94.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性

本单位2022年“三公”经费全年预算数7万元，实际支出数5.57万元，“三公”经费控制率为79.6%。日常公用经费全年预算数697.95万元，实际支出数510.76万元，日常公用经费控制率为73.2%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

(1) 财政拨款预算执行情况

根据预算指标执行情况表，本单位2022年财政拨款全年预算数为17,132.92万元，支出决算数为16,261.41万元，年度预算执行率94.9%。

(2) 重点工作完成情况

本单位2022年领导交办的重点工作任务1项，已保质保量完成，重点工作完成率71.6%。依据国家批准的工程项目建设文件以及有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同监督，项目开工时间为2022年5月16日，本工程质量控制资料齐全，安全和功能检验资料核查及主要功能抽查符合设计要求，观感质量较好，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性条文标准。工程达到“合格”标准，于2022年9月10日通过验收。为学生创造良好的学习环境，确保校园及时修缮、维护校园环境等工程质量达到要

求，保障正常教学工作活动。

（3）项目完成情况

2022年度，本单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共23个，基本能按计划及时完成，项目完成率达到90.5%。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

本单位本年度总体工作和各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

（1）社会效益方面

郭玉竹总校长提出“明师育人”这一教育理念，面向全社会隆重推出“明师课堂”系列活动。2022年秋季学期共推出2个体系，6大学科，8期明师课堂，目的在于通过这一教学教研新样态，创设平台，引导全体教师在潜心课堂教学打磨中进一步提升自身专业素养，全面展示翠园教师师德、师能新风采，同时面向社会分享优质教育资源，以此促进翠园中学进一步提升教学质量和办学声誉，为翠园中学实现跨越式发展作出应有贡献。

（2）可持续发展方面

翻开2022年翠园教师的获奖记录，总共有39次站上市区级教师竞赛和技能特长一等奖的领奖台。如严若诗、朱颢等荣获2022年深圳市青年教师基本功大赛一等奖，张诗涵等荣获2022年深圳市中小学教师微课大赛一等奖，雷小明等荣获2022年深圳市高考模拟命题大赛一等奖，文章等荣获2022年深圳市中小学“在线教学”优秀课例一等奖。通过以赛代练，不仅显著提升了师生们的

综合能力，陆续取得优异成绩也进一步提升了师生研究的动力，形成了良性循环。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022年度，本单位未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

发现的问题及原因主要是：

(1) 编外人员人数偏高

2022年度本单位编制人数324人，其中在编人数228人，其他人员（含劳务派遣人员）18人，编外人员控制率小于10%但大于5%。

(2) 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高

根据预算执行情况表，本单位2022年1-3月支出进度24.4%、1-6月支出进度49.7%、1-9月支出进度71%、1-12月支出进度94.9%，则分季预算执行率分别为97.5%、99.5%、94.6%、94.9%，全年平均执行率96.6%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。

(3) 履职效果仍有提升空间

2022年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但部分项目的履职效果尚有一定的提升空间。

下一步改进措施主要是：

(1) 做好人员配置和任务分工

保证在编人员数量，控制编外人员数量；合理分工、合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

(2) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度

2022年度本单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，本单位会继续加强预算执行监管工作，如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。本单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

(3) 不断提升公共服务质量

本单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

“2020年公办学校大型修缮工程”项目绩效自评综述：全年预算数为207万元，执行数为206.9万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为有效满足教学办公需求，本单位完成改造范围包括教学楼走廊及书包柜、运动看台、宿舍楼1~8层局部区域、怡泰中心（足球俱乐部）、操场楼梯及过道等，改造面积4,484平方米，促进教育事业的发展。发现的问题及原因主要是该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编

制工作中，更加科学合理地编制预算。

“广东省第十三届中学生运动会参赛费”项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提高足球队社会影响力，本单位参加了1次广东省第十三届中学生运动会，获得奖牌1枚，有利于教育教学的健全性。发现的问题及原因主要是该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为668.25万元，执行数为644.74万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已向社会购买23名服务教师（含教卫融合购买校医），满足本单位因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求，同时加强学校公共卫生管理，有效防控疫情，促进学生健康成长，推进健康校园建设，保障学校卫生安全。发现的问题及原因主要是年初设定的成本指标是278.18万元，年中根据实际执行情况调整了人数，成本也随之增加，实际支出644.74万元，但未调整绩效指标。下一步改进措施主要是强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步根据预算调整绩效目标。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为850.55万元，执行数为810.21万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）为教育教学和师生提供优质的服务，本单位完成招聘后勤服务人员56人，人员到位率100%，年度考核后

勤服务达标率高达95%，保障了学校后勤工作的顺利开展；（2）为及时安全供应日常餐饮，本单位严格管理食堂运转工作，保障226名教职工正常用餐及服务质量，本年度未出现任何食品安全问题；（3）为学生、社会体育爱好者提供运动场地，扩大影响力，本单位完成招聘体育场馆工作人员1人，人员到位率100%，保障体育场馆本年度全年正常运行，有效带动全民运动热情；（4）为维护学校的教学秩序和为学生创造良好的学习环境，本单位全年开展校园安保工作（实行24小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），应急处理反应及时，年度校园安全事故发生0次，保障学校工作的顺利开展；（5）为师生们创造一个安静舒适的教学环境。为给全体师生创造一个安静舒适的教学环境，不断推动校园绿化建设，本单位购置了大批花木绿植，加大改善校园生态环境、美化校园、净化空气，促进身体健康，校园整体生态环境得到了提升，效果显著。发现的问题及原因主要是年初设定的成本指标是765.34万元，年中根据实际执行情况调整了经费，实际支出810.21万元，但未调整绩效指标。下一步改进措施主要是强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步根据预算调整绩效目标。

附表：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210300200004440	项目名称：	2020年公办学校大型修缮工程	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市翠园中学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	2070000.00	2068996.93	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2070000.00	2068996.93	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	改造范围包括教学楼走廊及书包柜、运动看台、宿舍楼1~8层局部区域、怡泰中心(足球俱乐部)、操场楼梯及过道等，改造面积4484平方米。				为有效满足教学办公需求，本单位完成改造范围包括教学楼走廊及书包柜、运动看台、宿舍楼1~8层局部区域、怡泰中心(足球俱乐部)、操场楼梯及过道等，改造面积4,484平方米，促进教育事业的发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维修改造工程完成面积	4484平方米	4,484平方米	15	15	
		质量指标	建筑设计和配套设施安全性达标	安全	100%	15	15	
		时效指标	工程计划完成及时性	及时	2022年4月	10	10	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	节约	0.05%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	设施设备投入增长率	条件改善	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教学办公需求满足度	满足需求	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321500105410	项目名称:	广东省第十三届中学生运动会参赛费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市翠园中学		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	300000.00	300000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成参加广东省第十三届中学生运动会。				为提高足球队社会影响力,本单位参加了1次广东省第十三届中学生运动会,获得奖牌1枚,有利于教育教学的健全性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参赛次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	参赛成绩	至少获得奖牌1枚	获得奖牌1枚	15	15	
		时效指标	参赛及时率	100%	2022年9月和12月	10	10	
		成本指标	成本控制率	小于等于100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	足球队社会影响力	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002482	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市翠园中学		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	6682476.00	6447366.26	10	96.48	9.65	
	其中:当年财政拨款	0.00	6682476.00	6447366.26	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>目标1: 向社会购买服务, 满足本单位因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。</p> <p>目标2: 加强学校公共卫生管理, 有效防控疫情, 促进学生健康成长, 推进健康校园建设, 保障学校卫生安全。</p>			<p>已向社会购买23名服务教师(含教卫融合购买校医), 满足本单位因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求, 同时加强学校公共卫生管理, 有效防控疫情, 促进学生健康成长, 推进健康校园建设, 保障学校卫生安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购买教育服务教师(含教卫融合购买校医)	23人	23人	15	15	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	教育教学任务按期完成率	≥95%	2022年12月完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	2,781,821.00元	6,447,366.26元	10	4.31	偏差原因: 年中根据实际情况调整了人数, 成本也随之增加; 改进措施: 强化绩效管理, 在后续年度预算追加时, 同步根据预算调整绩效目标。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效	95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长对配备老师的满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	93.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500001115	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市翠园中学		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	8505500.00	8505500.00	8102055.15	10	95.26	9.53	
	其中:当年财政拨款	8405500.00	8405500.00	8002055.15	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>1. 通过后勤管理经费项目,保障学校教育教学后勤工作,为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。</p> <p>2. 维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。</p> <p>3. 改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境。</p> <p>4. 为满足本单位师生日常教学需要,保障学校各项工作的顺利进行,实现本单位教学目标。</p> <p>5. 为本校教职工、学生打造一个安全、卫生、健康的用餐食堂,做好食品安全的关卡,对学生的食品安全做好保障。</p>			<p>1.为教育教学和师生提供优质的服务,本单位完成招聘后勤服务人员56人,人员到位率100%,年度考核后勤服务达标率高达95%,保障了学校后勤工作的顺利开展。</p> <p>2.为及时安全供应日常餐饮,本单位严格管理食堂运转工作,保障226名教职工正常用餐及服务质量,本年度未出现任何食品安全问题。</p> <p>3.为学生、社会体育爱好者提供运动场地,扩大影响力,本单位完成招聘体育馆工作人员1人,人员到位率100%,保障体育馆本年度全年正常运行,有效带动全民运动热情。</p> <p>4.为维护学校的教学秩序和为学生创造良好的学习环境,本单位全年开展校园安保工作(实行24小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等),应急处理反应及时,年度校园安全事故发生0次,保障学校工作的顺利开展。</p> <p>5.为师生们创造一个安静舒适的教学环境。为给全体师生创造一个安静舒适的教学环境,不断推动校园绿化建设,本单位购置了大批花木绿植,加大改善校园生态环境、美化校园、净化空气,促进身体健康,校园整体生态环境得到了提升,效果显著。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤服务管理配置人员数量	56人	56人	3	3	
			每天满足教职工就餐人数	≥226人	226人	3	3	
			保障学生人数	365天	365天	3	3	
			租赁时长	一年	一年	3	3	
			校园绿化植物等购置计划完成率	100%	100%	3	3	
			保障学生人数	2671人	2,671人	3	3	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	100%	3	3	
			服务工作完成率	100%	100%	2	2	
			食堂工作人员健康达标率	100%	100%	2	2	
			服务完成率	100%	100%	2	2	
			校园绿化植物等验收合格率	100%	100%	2	2	
			租赁设备使用率	100%	100%	2	2	
			事故发生次数	0次	0次	3	3	
			校园绿化植物等投入使用率	100%	100%	3	3	
	时效指标	服务人员到位率	100%	100%	3	3		
		执行项目时间	2021年全年	2022年12月完成	2	2		
		食堂伙食供应及时率	100%	每个工作日	2	2		
		经费使用完成时间	按租赁合同进行	2022年12月完成	2	2		
	成本指标	完成校园绿化植物等采购及验收	2021年秋季开学前	2022年12月完成	2	2		
总成本			7653350元	8102055.15元	2	1.91	偏差原因:年中根据实际执行情况调整了经费;改进措施:强化绩效管理,在后续年度预算追加时,同步根据预算调整绩效目标	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	90%	6	6	
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	90%	6	6	
			保障完成本单位年度教学任务	有效保障	90%	6	6	
			有效保障伙食供应	有效保障	90%	6	6	
		生态效益指标	有效改善校园生态环境, 净化空气	效果显著	90%	6	6	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	2	2	
		其他满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	2	2	
			教职工满意度	≥90%	90%	2	2	
学生满意度			≥90%	90%	2	2		
		教师满意度	≥90%	90%	2	2		
		总分			100	99.44	—	

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。