

2022年度深圳市南山区蛇口学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区蛇口学校概况

- 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：深圳市南山区蛇口学校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：深圳市南山区蛇口学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区蛇口学校概况

一、单位主要职责

深圳市南山区蛇口学校是2003年8月由蛇口小学和蛇口中学合并而成的一所九年一贯制公办学校，合并前身的蛇口学校小学部创建于1945年，它是点亮蛇口片区渔民孩子享受教育的第一盏明灯；合并前身的蛇口学校中学部始建于1970年，历经初中、职高与普高的办学探索，于2001年由完全中学向初级中学过渡。2003年，顺应新时期教育发展形势，这两所仅一墙之隔，拥有各自优秀文化、鲜明特色、辉煌成绩的省一级老校，珠联璧合为一所富有特色的九年一贯制现代化公办学校。其主要职责是：承接学区内适龄儿童小学、初中义务教育工作，促进国家基础教育事业的发展，贯彻国家有关教育法律、法规、和政策及方针。

二、单位机构设置

深圳市南山区蛇口学校是南山区教育局主管的一所九年制公办学校。内设办公室、教务处、事务处、教科室等。学校现有事业编222人，实有在编人数184人，退休人员119人。现有学生3713人，83个班。实有车辆4台。

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：深圳市南山区蛇口学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区蛇口学校

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	12,794.41	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	23.39	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	8,426.26
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	14.61
八、其他收入	8	30.05	八、社会保障和就业支出	38	2,043.74
	9		九、卫生健康支出	39	258.73
	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	2,082.89
	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	23.39
	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	12,847.85	本年支出合计	57	12,849.62
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	116.68	年末结转和结余	59	114.92
总计	30	12,964.53	总计	60	12,964.53

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：深圳市南山区蛇口学校

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	12,847.85	12,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05
205	教育支出	8,425.36	8,395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05
20501	教育管理事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,363.04	7,332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05
2050203	初中教育	7,363.04	7,332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05
20509	教育费附加安排的支出	1,060.10	1,060.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,060.10	1,060.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,043.06	2,043.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,031.75	2,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,106.70	1,106.70	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	616.75	616.75	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	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.54	258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.54	258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	258.54	258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,082.89	2,082.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,082.89	2,082.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	726.09	726.09	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
2210203	购房补贴	1,356.80	1,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.39	23.39	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	23.39	23.39	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：深圳市南山区蛇口学校

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	12,849.62	9,482.07	3,367.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,426.26	5,096.72	3,329.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,363.94	5,096.72	2,267.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,363.94	5,096.72	2,267.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,060.10	0.00	1,060.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,060.10	0.00	1,060.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.61	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,043.74	2,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,032.42	2,032.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,106.70	1,106.70	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	617.20	617.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,082.89	2,082.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,082.89	2,082.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	726.09	726.09	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
2210203	购房补贴	1,356.80	1,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.39	0.00	23.39	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：深圳市南山区蛇口学校

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	12,794.41	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	23.39	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	8,426.26	8,426.26	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	14.61	14.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,043.74	2,043.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258.73	258.73	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	2,082.89	2,082.89	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	23.39	0.00	23.39	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	12,817.80	本年支出合计	59	12,849.62	12,826.23	23.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.42	年末财政拨款结转和结余	60	56.61	56.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	88.42		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	12,906.22	总计	64	12,906.22	12,882.83	23.39	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：深圳市南山区蛇口学校

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	12,826.23	9,482.07	3,344.15
205	教育支出	8,426.26	5,096.72	3,329.55
20501	教育管理事务	2.23	0.00	2.23
2050199	其他教育管理事务支出	2.23	0.00	2.23
20502	普通教育	7,363.94	5,096.72	2,267.22
2050203	初中教育	7,363.94	5,096.72	2,267.22
20509	教育费附加安排的支出	1,060.10	0.00	1,060.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,060.10	0.00	1,060.10
207	文化旅游体育与传媒支出	14.61	0.00	14.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.61	0.00	14.61
2079902	宣传文化发展专项支出	14.61	0.00	14.61
208	社会保障和就业支出	2,043.74	2,043.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,032.42	2,032.42	0.00
2080502	事业单位离退休	1,106.70	1,106.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.20	617.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.52	308.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	0.00
210	卫生健康支出	258.73	258.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.73	258.73	0.00
2101102	事业单位医疗	258.73	258.73	0.00
221	住房保障支出	2,082.89	2,082.89	0.00
22102	住房改革支出	2,082.89	2,082.89	0.00
2210201	住房公积金	726.09	726.09	0.00

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
2210203	购房补贴	1,356.80	1,356.80	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：深圳市南山区蛇口学校

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	7,848.71	302	商品和服务支出	514.91
30101	基本工资	1,312.94	30201	办公费	93.34
30102	津贴补贴	3,203.19	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	551.98	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	808.26	30205	水费	12.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.20	30206	电费	66.22
30109	职业年金缴费	308.52	30207	邮电费	6.04
30110	职工基本医疗保险缴费	258.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.16
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费	1.65
30113	住房公积金	726.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.00
30199	其他工资福利支出	51.64	30214	租赁费	0.43
303	对个人和家庭的补助	1,094.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.95
30302	退休费	1,059.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.46
30304	抚恤金	22.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.85
30307	医疗费补助	11.46	30227	委托业务费	4.90
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	53.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.76

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	0.10
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	170.01
			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	23.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.13
			31003	专用设备购置	0.28
			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	1.11
			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	8,943.65		公用经费合计	538.43

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：深圳市南山区蛇口学校

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	23.39	23.39	0.00	23.39	0.00
229	其他支出	0.00	23.39	23.39	0.00	23.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.39	23.39	0.00	23.39	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	23.39	23.39	0.00	23.39	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：深圳市南山区蛇口学校

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：深圳市南山区蛇口学校

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
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	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：深圳市南山区蛇口学校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

深圳市南山区蛇口学校2022年度总收入12,964.53万元，其中本年收入12,847.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,794.41万元，比上年决算数减少1,558.53万元，下降10.9%，主要变动情况：基本支出减少，财政节约人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23.39万元，比上年决算数增加5.85万元，增长33.4%，主要变动情况：市体彩公益金增加，增加市体彩公益金-排球。

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30.05万元，比上年决算数减少8.24万元，下降21.5%，主要变动情况：节约教师伙食费。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区蛇口学校2022年度总支出12,964.53万元，其中本年支出12,849.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,482.07万元，比上年决算数减少1,720.39万元，下降15.4%，主要变动情况：财政节约人员经费。

2. 项目支出3,367.54万元，比上年决算数增加128.71万元，增长4%，主要变动情况：增加扩班护眼工程项目。

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

深圳市南山区蛇口学校2022年度财政拨款收入合计12,817.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,794.41万元，比上年决算数减少1,558.53万元，下降10.9%；主要变动情况：基本支出减少，财政节约人员经费；政府性基金预算财政拨款收入23.39万元，比上年决算数增加5.85万元，增长33.4%；主要变动情况：市体彩公益金增加，增加市体彩公益金-排球；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市南山区蛇口学校2022年度财政拨款支出合计12,849.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,826.23万元，比年初预算数减少2,111.73万元，下降14.1%；主要变动情况：财政节约人员经费；政府性基金预算财政拨款支出23.39万元，比年初预算数增加19.39万元，增长484.8%；主要变动情况：政府性基金年中调整预算，增加市体彩公益金（排球及田径）；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：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

深圳市南山区蛇口学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.76万元，完成全年预算7.76万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%。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7.76万元，完成全年预算7.76万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；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7.76万元，完成全年预算7.76万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：汽车使用时间长，增加公车维修费。

（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7.76万元，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7.76万元，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7.76万元，公务用车保有量为4辆，主要用于教师外出公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于办公接待，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。本年度无公务接待支出。

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：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390.48万元，其中：政府采购货物支出265.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.4万元。授予中小企业合同金额390.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额390.48万元，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要用于教师外出公务使用。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8个，二级项目36个，共涉及资金3344.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度市体彩公益金、市本级体彩金安排项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23.39万元，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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出12826.23万元，政府性基金预算支出23.39万元。从评价情况来看，本学校按要求编报整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及38个项目绩效自评，其中对1个进行开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数13231.48万元，执行数12849.62万元，完成预算的97.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.经济性：本校通过单位的职责及年度重点工作任务，严格按照有关规定执行预算，单位的履职和项目已履行完成，预算绩效项目也按照预算申报的目标情况顺利完成，合理安排项目的资金情况，注重资金使用效益，确保财政预算资金使用具有经济性。2.效果性：通过2022年度工作的完成情况，我校各项预算绩效项目开展顺利，达到预期效果，有计划进行项目开展，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。发现的问题：本校整体支出绩效存在问题是预算编制管理水平仍有进步一提升空间，缺少具体的“数量”、“单价”测算明细，预算编制不够科学合理，不符合预算精细化管理的要求。下一步改进措施主要是：1.细化预算编制工

作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

绩效自评综述：教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)全年预算数为162.78万元，执行数为162.78万元，执行率：100%。评分情况：100分。评分等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度陆续完成符合在校人数的教材购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容内涵，为教学工作制定教学方向。年度项目完成率100%。发现的问题及原因主要是：该项目执行情况良好，暂未发现问题。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项目中，更加科学合理地做好预算编制工作。

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。