

2022年度深圳市龙岗区布吉街道德兴小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学概况

- 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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学的主要职责是：切实贯彻党和国家的教育法规，认真开展学法、护法、守法活动，大力提高师生的法制观念和法律素质，增强依法管理、依法实施的观念，增强了教书育人、管理育人、服务育人的自觉性，维护了师生权益，促进了学校改革的深化和特色发展。

二、单位机构设置

我单位设有5个内设机构：办公室、教学处、德育处、安全办及总务处。

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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	4,045.89	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	0.00	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	2,899.56
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	25.19	八、社会保障和就业支出	38	331.18
	9		九、卫生健康支出	39	84.67
	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	7.70
	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	731.45
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	4,071.08	本年支出合计	57	4,054.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	68.89
年初结转和结余	29	140.96	年末结转和结余	59	88.59
总计	30	4,212.04	总计	60	4,212.04

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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	4,071.08	4,045.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.19
205	教育支出	2,867.83	2,842.64	0.00	0.00	0.00	0.00	25.19
20502	普通教育	2,492.88	2,467.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.19
2050202	小学教育	2,488.88	2,463.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.19
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	373.69	373.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	373.69	373.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.38	350.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.38	350.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.10	30.10	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	219.34	219.34	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	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	760.50	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	760.50	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.58	275.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	484.93	484.93	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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	4,054.56	3,064.72	989.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,899.56	1,917.42	982.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,524.61	1,917.42	607.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,520.61	1,917.42	603.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	373.69	0.00	373.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	373.69	0.00	373.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.18	331.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.18	331.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.10	30.10	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	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	731.45	731.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	731.45	731.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.53	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	484.93	484.93	0.00	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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	4,045.89	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	0.00	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	2,874.86	2,874.86	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	331.18	331.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.67	84.67	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	7.70	7.70	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	731.45	731.45	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	4,045.89	本年支出合计	59	4,029.85	4,029.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.35	年末财政拨款结转和结余	60	71.39	71.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.35		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	4,101.24	总计	64	4,101.24	4,101.24	0.00	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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	4,029.85	3,064.72	965.13
205	教育支出	2,874.86	1,917.42	957.43
20502	普通教育	2,499.91	1,917.42	582.48
2050202	小学教育	2,495.91	1,917.42	578.48
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
20507	特殊教育	1.26	0.00	1.26
2050799	其他特殊教育支出	1.26	0.00	1.26
20509	教育费附加安排的支出	373.69	0.00	373.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	373.69	0.00	373.69
208	社会保障和就业支出	331.18	331.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.18	331.18	0.00
2080502	事业单位离退休	30.10	30.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.02	204.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.06	97.06	0.00
210	卫生健康支出	84.67	84.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.67	84.67	0.00
2101102	事业单位医疗	84.67	84.67	0.00
213	农林水支出	7.70	0.00	7.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.70	0.00	7.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.70	0.00	7.70
221	住房保障支出	731.45	731.45	0.00
22102	住房改革支出	731.45	731.45	0.00
2210201	住房公积金	246.53	246.53	0.00
2210203	购房补贴	484.93	484.93	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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	2,728.66	302	商品和服务支出	306.56
30101	基本工资	348.76	30201	办公费	22.33
30102	津贴补贴	610.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	176.43	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	891.97	30205	水费	5.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.02	30206	电费	22.14
30109	职业年金缴费	97.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.86
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	246.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.71
30199	其他工资福利支出	66.42	30214	租赁费	0.04
303	对个人和家庭的补助	29.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.02
30302	退休费	29.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.38
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	3.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.02

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	4.17
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	110.59
			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	2,758.16		公用经费合计	306.56

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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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
6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 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

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学2022年度总收入4,212.04万元，其中本年收入4,071.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,045.89万元，比上年决算数减少862.74万元，下降17.6%，主要变动情况：2个发改项目上年支付前期款，今年未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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25.19万元，比上年决算数减少68.3万元，下降73.1%，主要变动情况：上年度挂靠幼儿园收取学生伙食费，本年无挂靠幼儿园，导致该项支出减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学2022年度总支出4,212.04万元，其中本年支出4,054.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,064.72万元，比上年决算数减少214.93万元，下降6.6%，主要变动情况：在职人员工资福利待遇减少。

2. 项目支出989.84万元，比上年决算数减少716.17万元，下降42%，主要变动情况：上年度挂靠幼儿园经费纳入，本年度无挂靠幼儿园，导致该项支出减少。

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

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学2022年度财政拨款收入合计4,045.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,045.89万元，比上年决算数减少862.74万元，下降17.6%；主要变动情况：上年收入挂靠幼儿园经费，本年度无挂靠幼儿园，导致此项目减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无此项目支出；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：无此项目支出。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学2022年度财政拨款支出合计4,029.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,029.85万元，比年初预算数减少129.15万元，下降3.1%；主要变动情况：人员经费减少，无挂靠幼儿园经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无此项目支出；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：无此项目支出。

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

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.02万元，完成全年预算6.4万元的62.9%，比上年决算数减少2.87万元，下降41.7%。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4.02万元，完成全年预算6.4万元的62.9%，比上年决算数减少2.87万元，下降41.7%；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4.02万元，完成全年预算6.4万元的62.9%，比上年决算数减少2.87万元，下降41.7%；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：加油汽油号由原95号汽油变更为92号汽油，节约了车辆维护费。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4.02万元，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。本年无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.02万元，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4.02万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务用车出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本年无此项支出。

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9.63万元，其中：政府采购货物支出9.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.63万元，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20%，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0%。

（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，机要通信用车2辆。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0个，二级项目25个，共涉及资金989万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对“特色教育”“文体活动”等250个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出989万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。我校整体支出绩效自评综述：全年预算数4159万元，执行数4045万元，完成预算的97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。2. 通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的方面，在期中及时进行调整。3. 为提升绩效管理水平和内控建设，本单位不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及到的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。

发现的问题及原因主要是：1. 2022年我校编制了设备购置项目绩效目标表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分

解为相应的绩效指标。但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。在一定程度上忽略了SMART原则，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。2. 通过总结本次部门整体支出绩效评价，我校主要存在的问题是预算编制不够科学合理，部分项目缺乏测算明细。在编制2022年度部门预算时，我校应更加严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，提高预算编制管理水平。

下一步改进措施主要是：1. 绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。比如，数量指标是反映项目实施过程中提供产品或服务的数量，那在指标内容中应增设“=次数”等指标，指标值应填写与预算金额相匹配的次数，而不是用一句简单的文字概述。因此，在未来的绩效目标编报工作中，本单位只有紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值，绩效目标的质量才能提高。2. 通过发现的问题，我校在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性，提升预算精细化管理水平，降低年中预算调整金额占年度预算总规模的比例。

1. “校舍安全隐患排查”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展校舍安全排查，防范安全隐患，让师生在安全

的校园环境里教学，学习，保障师生安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “小型建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为33.46万元，执行数为31.3万元，完成预算的93.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在学校完成修缮，为师生提供一个良好的环境，满意度达到99%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件”项目绩效自评综述：全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。开展校舍整改，让师生在安全的校园环境里教学，学习，保障师生安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. “秋季生均新增（附加）”项目绩效自评综述：全年预算数为0.4万元，执行数为0.3万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付学校日常开支，社会满意度100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是应做好设备购置预算，合理安排预算。

5. “教学教研”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校每年投入专项资金，用于教师培训、学科研究、课题申报、教材编印等教育教学研究活动。相关机制运行良好，全年支出率达到100%，超过预计98%支出目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. “法律顾问服务费”项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：支付学校法律顾问服务费。社会满意度100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. “秋季生均新增（附加）”项目绩效自评综述：全年预算数为0.4万元，执行数为0.3万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置办公设备一台。社会满意度100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是应做好设备购置预算，合理安排预算。

8. “班主任补助”项目绩效自评综述：全年预算数为14.4万元，执行数为13.8万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校按月度支付外包教师及班主任的津贴工作正常开展，季度执行率达25%，年度执行率达95%。个别月份因发放程序调整或资金导致在审批等原因出现轻微延迟，但总体情况均在可控范围内，班主任津贴均按月足额发放。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9. “信息化建设”项目绩效自评综述：全年预算数为23.5万元，执行数为23万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付邮电费，三网工程，给师生提供一个安全的学习及工作环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

10. “疫情防控（市本级）”项目绩效自评综述：全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了疫情防控需要，和精准监控学校疫情发展情况。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

11. “货物购置”项目绩效自评综述：全年预算数为47.5万元，执

行数为47.2万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：图书、办公电脑等已按规定时间内完成采购、验收并按合同约定付清项目款项，保障了教学工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

12. “义务教育阶段学生午餐午休管理”项目绩效自评综述：全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校严格执行政府有关学生午餐管理补贴的政策规定，保障相关工作人员经费。定期发放，切实保障工作人员收入，提高工作积极性。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

13. “外派帮扶干部经费”项目绩效自评综述：全年预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付支教老师生活补助，完成交流帮扶，促进两地教育发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

14. “四点半课程”项目绩效自评综述：全年预算数为135万元，执行数为124万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校计划开设1四点半活动课程，1000名学生参与，让参与学生初步掌握自主学习、书画创新创作、体育竞技、声乐舞蹈技巧、科学电脑创作等技能，进一步掌握审美、健美、科学文化等知识；同时丰富校园社团活动、社会实践活动等活动，让参与学生满意率达到99%。实际支出92%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

15. “特殊教育”项目绩效自评综述：全年预算数为1.26万元，执行数为1.25万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：我校高度重视特殊学生教育发展,投入一定资源创造条件,推动特教教师不断学习与进步,促进特殊教育教学质量提高。学校通过多种方式,鼓励特教教师参加各级各类培训,开展教研活动,进行学科交流,不断丰富专业知识,提高教学与管理能力。相关工作机制运行良好,较好促进特教教师专业水平提高,为特殊教育教学质量提高奠定基础。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

16. “支教帮扶”项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付支教老师生活补助，完成交流帮扶，促进两地教育发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

17. “党组织建设”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展党活动2次，促进党员学习热情，做好服务人民群众。学习习近平思想，党领导思想。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

18. “购买教育服务”项目绩效自评综述：全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校聘请三方教师,为学生提供相应的课程教学。学校与相关教师签订合同,按月支付教师工资与各项劳动报酬,切实保障外包教师的权益。根据合同约定,学校每月支付工资费用,,以确保教师收入。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

19. “维修维护”项目绩效自评综述：全年预算数为28.2万元，执行数为28.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：设备设施维修、校园文化建设，按服务合同进度完成，给师生提供一个安全的学习及工作环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

20. “文体活动”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校按计划开展的校园艺术节、体育节、科技节、读书月等特色活动全体师生参与。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

21. “德育党团工青妇活动”项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强我校党员学习党务知识，每月学习强国知识、中国梦及组织开展党员学习活动，培养了新的党员。同时搞好学校学生的团员活动，培养学生的团员意识，热爱党热爱祖国，极力培养国家的优秀接班人。团建、党建工作大大提高，全校师生学习、生活积极向上。开展德育党团工青妇活动，可以提升学生综合素质，促使师生养成美好的美德，增进师生情谊，丰富教职工队伍精神，保障教职工队伍稳定发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

12. “校园管理”项目绩效自评综述：全年预算数为151.34万元，执行数为147.4万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 保障了学校物业外包服务的费用，保障了师生安全。2. 定期进行消杀工作，起到防疫病毒。3. 绿化养护给予校园及办公室植物进行养护，创造了一个美好的校园环境及学习环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

23. “特色教育”项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行

数为35万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：标计划开设多个特色社团活动，让参与学生能够德智体的全面发展，丰富学生校园生活，提高学生创造思维能力，提高学校教学综合素质。参与学生满意率达99%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

24. “名校长名师名班主任工作室”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.8万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校高度重视教师专业发展，投入一定资源创造条件，推动教师不断学习与进步，促进教学质量提高。学校通过多种方式，鼓励教师参加各级各类培训，开展教研活动，进行学科交流，不断丰富专业知识，提高教学与管理能力。相关工作机制运行良好，较好促进教师专业水平提高，为学校教学质量提高奠定基础。发现的问题及原因主要是：未搭建良好的学习平台供应教师学习。下一步改进措施主要是：加强推动教师不断学习与进步。

25. “新建、扩建学校配套”项目绩效自评综述：全年预算数为32.18万元，执行数为32.16万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成1间教室的改造、课桌椅、电教平台、空调、风扇、窗帘全套。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。