

2022年度深圳市龙岗区横岗街道安良小学部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区横岗街道安良小学概况**

- 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：深圳市龙岗区横岗街道安良小学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：深圳市龙岗区横岗街道安良小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区横岗街道安良小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区横岗街道安良小学的主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章；编制本校教育事业发展规划和年度计划。

(2) 统筹管理学校教育经费：统筹全校教育系统学校基本建设工作。

(3) 统筹规划和管理本校基础教育。指导学校开展教育教学和内部管理体制的改革；负责学校招生的组织工作、体质监测、学业检查等工作。

(4) 指导本校的思想政治工作、德育工作、精神文明工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

(5) 管理本校教师工作；指导本校教师队伍建设工作。

(6) 承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。贯彻执行教育督学的有关规定，对本校工作进行检查、评价和指导。

## 二、单位机构设置

我单位隶属龙岗区教育局二级预算单位，无下属机构。

## 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：深圳市龙岗区横岗街道安良小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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	3,626.10	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	2,597.14
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	5.27	八、社会保障和就业支出	38	317.95
	9		九、卫生健康支出	39	88.26
	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	626.34
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,631.37	<b>本年支出合计</b>	57	3,629.69
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	11.66	年末结转和结余	59	13.33
<b>总计</b>	30	3,643.03	<b>总计</b>	60	3,643.03

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：深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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	3,631.37	3,626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
205	教育支出	2,601.20	2,595.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
20502	普通教育	2,268.37	2,263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
2050202	小学教育	2,268.37	2,263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
20509	教育费附加安排的支出	332.82	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.82	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.24	316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.24	316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	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	207.92	207.92	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	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	625.55	625.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	625.55	625.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	407.76	407.76	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：深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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	3,629.69	2,788.42	841.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,597.14	1,755.87	841.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,264.32	1,746.87	517.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,264.32	1,746.87	517.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	332.82	9.00	323.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.82	9.00	323.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.95	317.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.95	317.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	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	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	626.34	626.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	626.34	626.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	407.76	407.76	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：深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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	3,626.10	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	2,593.89	2,593.89	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	317.95	317.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.26	88.26	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	626.34	626.34	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,626.10	<b>本年支出合计</b>	59	3,626.44	3,626.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.66	年末财政拨款结转和结余	60	11.31	11.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.66		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				
<b>总计</b>	32	3,637.76	<b>总计</b>	64	3,637.76	3,637.76	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：深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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	3,626.44	2,788.39	838.05
205	教育支出	2,593.89	1,755.84	838.05
20502	普通教育	2,261.07	1,746.84	514.23
2050202	小学教育	2,261.07	1,746.84	514.23
20509	教育费附加安排的支出	332.82	9.00	323.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.82	9.00	323.82
208	社会保障和就业支出	317.95	317.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.95	317.95	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.64	209.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.32	101.32	0.00
210	卫生健康支出	88.26	88.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.26	88.26	0.00
2101102	事业单位医疗	88.26	88.26	0.00
221	住房保障支出	626.34	626.34	0.00
22102	住房改革支出	626.34	626.34	0.00
2210201	住房公积金	218.58	218.58	0.00
2210203	购房补贴	407.76	407.76	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：深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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	2,481.55	302	商品和服务支出	294.63
30101	基本工资	260.59	30201	办公费	20.01
30102	津贴补贴	534.20	30202	印刷费	7.76
30103	奖金	161.56	30203	咨询费	5.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	811.48	30205	水费	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.64	30206	电费	19.13
30109	职业年金缴费	101.32	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	86.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.58
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	218.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.40
30199	其他工资福利支出	92.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.83
30302	退休费	12.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	67.20
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	2.67
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	26.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.39
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	84.75
			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	2,493.77		公用经费合计	294.63

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：深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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：深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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：深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市龙岗区横岗街道安良小学 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

深圳市龙岗区横岗街道安良小学2022年度总收入3,643.03万元，其中本年收入3,631.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,626.1万元，比上年决算数减少1,306.32万元，下降26.5%，主要变动情况：因本年度解除挂靠园，故本年预算收入较上年度少。

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5.27万元，比上年决算数减少143.03万元，下降96.4%，主要变动情况：因本年较上年减少挂靠园伙食费收入。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道安良小学2022年度总支出3,643.03万元，其中本年支出3,629.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,788.42万元，比上年决算数减少402.94万元，下降12.6%，主要变动情况：本年度较上年度减少奖金支出412.07万元。

2. 项目支出841.27万元，比上年决算数减少1,103.75万元，下降56.7%，主要变动情况：本年度较上年度减少新型公办园及幼儿伙食费等学前教育经费支出757.77万元，横岗街道安良小学挡土墙及羽毛球场地顶棚安全隐患整治工程支出244.95万元。

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

深圳市龙岗区横岗街道安良小学2022年度财政拨款收入合计3,626.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,626.1万元，比上年决算数减少1,306.32万元，下降26.5%；主要变动情况：因本年度解除挂靠园，故本年预算收入较上年度少；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：与上年决算数持平；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

深圳市龙岗区横岗街道安良小学2022年度财政拨款支出合计3,626.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,626.44万元，比年初预算数减少308.66万元，下降7.8%；主要变动情况：决算数较年初预算数主要减少工资福利支出；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：与年初预算数持平；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

深圳市龙岗区横岗街道安良小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算数与预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度与上年度持平。

#### （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4万元，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4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于：公务车日常运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：公务接待费支出，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。主要包括：本年度无公务接待费支出。

#### **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：我校是非参公事业单位，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39.96万元，其中：政府采购货物支出39.96万元、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39.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.96万元，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%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要日常公务用车。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，其中二级项目19个，共涉及资金850万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出0万元。

我校依据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为：小型建设工程、校舍安全隐患排查、信息化建设、开放学校文体设施专项、校园管理、教学教研、设备设施维修维护、德育党团工青妇活动、四点半课后服务、货物购置、班主任补助、行政后勤管理事务（附加）、购买教育服务、疫情防控（市本级）、名校长名师名班主任工作室、义务教育阶段学生午餐午休管理、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、横岗街道安良小学挡土墙及羽毛球场地顶棚安全隐患整治工程、横岗街道安良小学“厕所革命”工程，并分解为产出、效益及满意度指标。从评价情况来看，单位按照财政局、教育局关于预算编制的要求和规范编制预算，并且与单位履职目标紧密相关。单位按照编报要求编制部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途合理分配。本年度总体工作完成情况良好，指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

**绩效自评结果。** 我校整体支出绩效自评综述：全年预算数3748万元，执行数3630万元，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：校园建设、备购置及设施维修维护、教学教研、后勤管理等方面。

发现的问题及原因主要是：我校预算绩效管理工作正处于探索阶段，相关业务人员对于财政预算绩效管理工作的尚处于学习阶段，预算绩效管理业务能力有待提高，尚未建立完整的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价的绩效管理体系。在一定程度上导致了预算绩效管理工作存在困难。

下一步改进措施主要是：建立健全绩效目标管理、绩效监控、绩效评价的绩效管理体系，规范设置绩效目标，完善绩效项目管理工作；加强预算绩效培训，提高预算绩效管理水平。开展预算绩效管理培训，加强相关业务人员对政府预算绩效管理的学习，提高提高预算绩效管理能力。

## 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。