

2022年度深圳市龙岗区南湾街道南岭小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道南岭小学概况

- 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：深圳市龙岗区南湾街道南岭小学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：深圳市龙岗区南湾街道南岭小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道南岭小学概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区南湾街道南岭小学的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策以及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；提出教育教学改革方案，并组织实施。

（二）统筹管理校教育基金，监督检查本校教育经费的落实情况；监督和管理校区经费运作情况；统筹规划、实施和管理学校教育技术装备和教育信息化工作；指导和监督教育系统审计工作；统筹全校教育系统学校基本建设工作。

（三）统筹规划和管理本校学前教育、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。

（四）指导本校的思想政治工作、德育工作、精神文明工作、国防教育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。

（五）管理本校教师工作，指导本校教师和教育行政干部队伍建设工作。承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区南湾街道南岭小学包括深圳市龙岗区南湾街道南岭小学共1家基层单位。

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：深圳市龙岗区南湾街道南岭小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道南岭小学

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	3,930.36	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	2,737.95
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	5.91	八、社会保障和就业支出	38	321.14
	9		九、卫生健康支出	39	90.05
	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	784.86
	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	3,936.27	本年支出合计	57	3,934.00
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	99.73	年末结转和结余	59	102.00
总计	30	4,036.00	总计	60	4,036.00

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：深圳市龙岗区南湾街道南岭小学

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	3,936.27	3,930.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
205	教育支出	2,712.78	2,706.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
20502	普通教育	2,350.73	2,344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2050202	小学教育	2,312.73	2,306.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2050203	初中教育	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	360.16	360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	360.16	360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	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	230.89	230.89	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	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	787.87	787.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	787.87	787.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	517.14	517.14	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：深圳市龙岗区南湾街道南岭小学

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	3,934.00	3,121.28	812.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,737.95	1,925.24	812.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,375.90	1,925.24	450.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,337.90	1,887.24	450.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	360.16	0.00	360.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	360.16	0.00	360.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.14	321.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.14	321.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	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	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784.86	784.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.86	784.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.71	267.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	517.14	517.14	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：深圳市龙岗区南湾街道南岭小学

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	3,930.36	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	2,732.46	2,732.46	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	321.14	321.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.05	90.05	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	784.86	784.86	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	3,930.36	本年支出合计	59	3,928.51	3,928.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.12	年末财政拨款结转和结余	60	92.98	92.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.12		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	4,021.48	总计	64	4,021.48	4,021.48	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：深圳市龙岗区南湾街道南岭小学

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	3,928.51	3,121.24	807.26
205	教育支出	2,732.46	1,925.20	807.26
20502	普通教育	2,370.41	1,925.20	445.21
2050202	小学教育	2,332.41	1,887.20	445.21
2050203	初中教育	38.00	38.00	0.00
20507	特殊教育	1.89	0.00	1.89
2050799	其他特殊教育支出	1.89	0.00	1.89
20509	教育费附加安排的支出	360.16	0.00	360.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	360.16	0.00	360.16
208	社会保障和就业支出	321.14	321.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.14	321.14	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.01	207.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.17	102.17	0.00
210	卫生健康支出	90.05	90.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.05	90.05	0.00
2101102	事业单位医疗	90.05	90.05	0.00
221	住房保障支出	784.86	784.86	0.00
22102	住房改革支出	784.86	784.86	0.00
2210201	住房公积金	267.71	267.71	0.00
2210203	购房补贴	517.14	517.14	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：深圳市龙岗区南湾街道南岭小学

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	2,792.83	302	商品和服务支出	306.24
30101	基本工资	344.75	30201	办公费	16.68
30102	津贴补贴	626.08	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	183.66	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	910.04	30205	水费	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.01	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	102.17	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	88.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	267.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.43
30199	其他工资福利支出	58.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	22.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	107.87
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	9.79
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	27.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.62
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	2.57
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	78.16
			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	2,815.00		公用经费合计	306.24

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：深圳市龙岗区南湾街道南岭小学

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：深圳市龙岗区南湾街道南岭小学

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：深圳市龙岗区南湾街道南岭小学

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：深圳市龙岗区南湾街道南岭小学 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

深圳市龙岗区南湾街道南岭小学2022年度总收入4,036万元，其中本年收入3,936.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,930.36万元，比上年决算数减少270.67万元，下降6.4%，主要变动情况：本年度较上年度主要减少小学教育经费收入。

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5.91万元，比上年决算数减少0.28万元，下降4.5%，主要变动情况：本年度较上年度减少食堂伙食收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道南岭小学2022年度总支出4,036万元，其中本年支出3,934万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,121.28万元，比上年决算数减少197.64万元，下降6%，主要变动情况：本年度较上年度减少工资福利支出。

2. 项目支出812.71万元，比上年决算数增加12.27万元，增长1.5%，主要变动情况：本年度较上年度主要增加校园管理经费支出。

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

深圳市龙岗区南湾街道南岭小学2022年度财政拨款收入合计3,930.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,930.36万元，比上年决算数减少270.67万元，下降6.4%；主要变动情况：本年度较上年度主要减少小学教育经费收入；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

深圳市龙岗区南湾街道南岭小学2022年度财政拨款支出合计3,928.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,928.51万元，比年初预算数减少162.12万元，下降4%；主要变动情况：决算数较年初预算数主要减少人员绩效工资和奖金支出；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

深圳市龙岗区南湾街道南岭小学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0.18万元，增长4.7%。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4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长4.7%；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4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长4.7%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度较上年增加公务车辆维修费。

(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：无公务接待费支出，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：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3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、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3.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.84万元，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，其他用车主要是教育教学保障用车。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，其中一级项目7个，二级项目18个，共涉及资金807.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度政府投资项目等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

按深圳市龙岗区对绩效工作的部署，我校未开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,928.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我校预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各履职项目和重点项目工作保质保量按时完成，我校2022年度整体执行情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及教学教研（直达资金项目）等项目绩效自评，具体项目绩效评价情况见附件2。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,305.5万元，执行数3,934万元，完成预算的91.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放教职工工资福利，单位各项履职项目及时开展并按时完成，保障单位运转有序高效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

疫情防控(市本级)项目绩效自评综述：全年预算数为2.40万元，执行数为2.39万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成4台电子哨兵购置，有效保障师生健康安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：

无。

教学教研（直达资金项目）项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成标准配置教材采购，有效保障学校教学正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购买教育服务项目绩效自评综述：全年预算数为245.81万元，执行数为245.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成（派遣教师教辅）教育服务工作，解决师资人员紧缺问题，保证教学活动正常进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

特色教育项目绩效自评综述：全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成开展乒乓球培训1场、足球训练1场。全面提高特色教育质量，提升学生综合素质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

货物购置项目绩效自评综述：全年预算数为69.09万元，执行数为68.88万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教育教学的顺利开展，提升了校园的育人环境；办公楼走廊不锈钢窗的完成，解决了走廊的安全隐患问题。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为19.9万元，执行数为19.77万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成教辅教材采购1370套，保证学校教学工作的正常运转，提高教师队伍的专业水平，推动学校教育教学事业的进

步。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

维修维护项目绩效自评综述：全年预算数为62.71万元，执行数为62.61万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成维持校园设备设施正常使用，保障教育教学正常开展，及时消除设备设施的安全隐患。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

义务教育阶段学生校内午餐午休经费（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为27.33万元，执行数为27.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成发放37人正编人员午餐午休服务费。以实现为学生提供健康营养午餐，经济安全的午休目标，保障我校各项工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文体活动项目绩效自评综述：全年预算数为5.27万元，执行数为5.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成开展文体活动及参加上级部门组织的文体活动、师生的课余活动，提高工作的精神面貌，加强教师队伍的团结与协作，更好地开展全校的教育教学工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

四点半活动（课后服务）项目绩效自评综述：全年预算数为129.3万元，执行数为129.23万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学生课后作业问题，开展学生课后综合性种类兴趣活动小组活动，开发学生的各项技能。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

德育党团工青妇活动项目绩效自评综述：全年预算数为6.52

万元，执行数为6.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成1场少先队、党团、妇联活动，提高学校德育教育的水平，提高党在教育教学中的领导地位，增强校园队伍建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学校教学信息化项目评估，完成教室智慧校园安装使用，保障教学。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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29.72万元，执行数为29.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学生在校内进行午餐午休管理工作，保障我校各项工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为115.59万元，执行数为115.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学校正常安保工作的开展，保障了正常的教育教学秩序，对学生加强卫生教育：注意个人卫生，勤洗手，勤消毒；绿化美化了校园，增强了师生的幸福指数。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购心理咨询室用品10套，全面提高特殊教育质量，为学生提供适合的心理疏导服务。发现的问题及原因主要

是：无。下一步改进措施主要是：无。

校舍安全隐患排查项目绩效自评综述：全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成校舍（教学办公楼）安全隐患定期排查工作，保证校舍安全使用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

小型建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为51.94万元，执行数为51.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成校园零星修缮，教学办公楼地面整改，解决地面雨天湿滑安全隐患，保障师生的安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成派遣教师班主任补贴发放工作，为班主任的班级教育教学提供保障。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。