

# 深圳市龙岗区平安里学校

## 2022 年度部门决算分析报告

### 一、单位情况

#### (一) 基本情况。

##### 1. 主要职能。

深圳市龙岗区平安里学校（以下简称平安里学校或者学校），是一所九年全日制学校，位于深圳市龙岗区龙城街道夏长路 86 号，总占地面积 46634.1 平方米，学校建筑面积 28084 平方米；校舍建筑面积 25768.94 平方米，期末在校学生 3631 人，在职教职工人数 186 人。学校基本职能是贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，履行政府九年义务教育规定的范围，开办小学和初中的义务教育。

##### 2. 机构情况。

2022 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个。

##### 3. 人员情况。

2022 年度，我单位年末实有编内在职人数 202 人，离休 0 人，退休 4 人，其他人员（雇员及编外长聘人员等）30 人。与上年对比，编内在职人数增加 16 人。

#### (二) 当年取得的主要事业成效。

1. 推进办学条件标准化建设工程；
2. 加强师资队伍建设；推进平安校园建设工作；
3. 深化特色文化教育和课堂教学提升，开展教研活动，全面提高教育教学质量；

4.全面提升师生德育建设，加强师德师风建设，促进学生全面发展；

5.优化信息化教育教学环境，加强学校文化建设；

6.完善学校管理机制，完善内部控制制度及流程，促进学校持续、健康发展。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况。

2022年度，我单位部门预算收入13,372.83万元，比2021年增加1,333.86万元，增长11.08%，其中：一般公共预算财政拨款收入13,332.83万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入40.00万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余0.00万元。部门预算支出13,372.83万元，比2021年增加1,333.86万元，增长11.08%。其中：人员经费10,324.00万元、公用经费915.00万元、项目支出2,133.83万元。预算收、支增加主要原因：学生人数增加。

### （二）收入支出预算执行情况。

2022年度，我单位部门决算收入13,630.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,357.34万元、政府性基金预算财政拨款收入76.97万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入70.41万元；部门决算支出13,438.62万元，与2021

年支出决算数 13,075.82 万元相比，增加 362.80 万元，增长 2.77%，主要增加的是：教育支出。

### 1. 收入支出与预算对比分析。

2022 年度，我单位部门决算本年收入合计 13,504.72 万元，较 2022 年预算数 13,372.83 万元增加 131.89 万元。决算本年支出合计 13,438.62 万元，较 2022 年预算数 13,372.83 万元增加 65.79 万元，主要的是：教育支出增加。具体情况详见表 1-1、表 1-2、表 1-3：

**表 1-1. 收入项目与预算对比情况**

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率%
一般公共预算财政拨款收入	13,332.83	13,357.34	24.51	0.18
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	76.97	76.97	100
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0
事业收入	0.00	0.00	0.00	0
经营收入	0.00	0.00	0.00	0
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	0
其他收入	40.00	70.41	30.41	76.03

**表 1-2. 支出类别与预算对比情况**

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率%
基本支出	11,239.00	9,972.22	-1266.78	-11.27
项目支出	2,133.83	3,466.40	1332.57	62.45
上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0

经营支出	0.00	0.00	0.00	0
对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0

表 1-3. 支出功能科目分类与预算对比情况

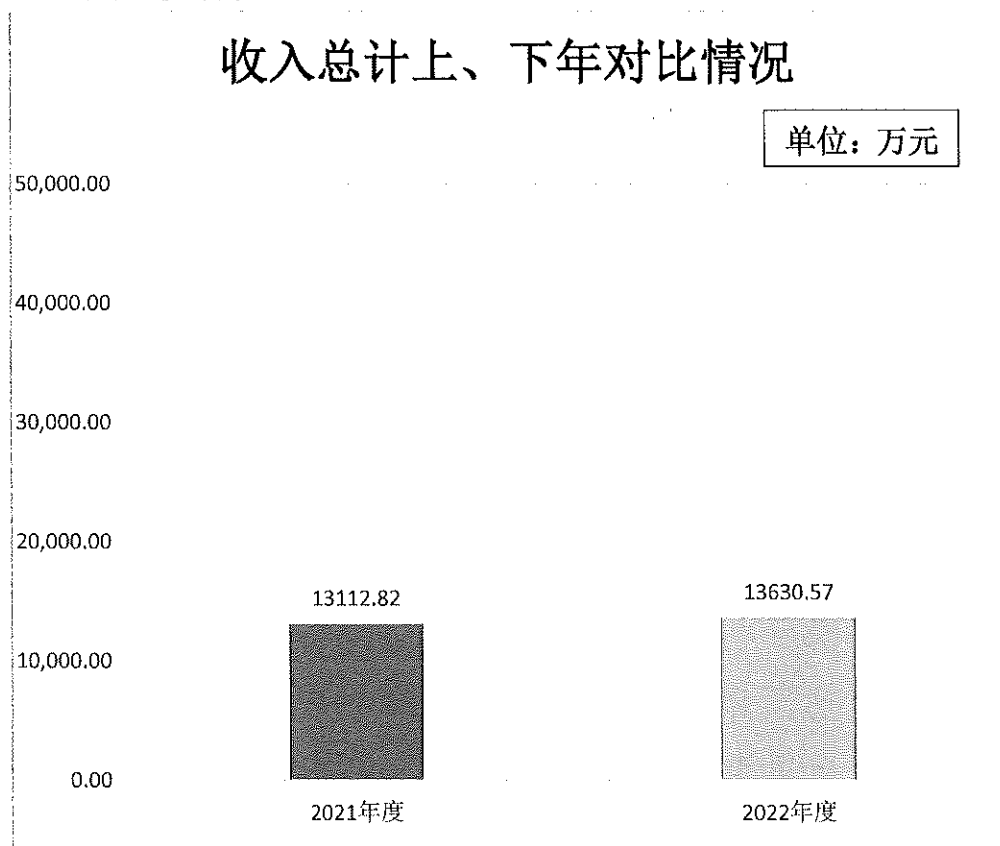
单位：万元

支出功能科目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率%
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0
外交支出	0.00	0.00	0.00	0
国防支出	0.00	0.00	0.00	0
公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0
教育支出	9,832.66	9,600.11	-232.55	-2.37
科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
社会保障和就业支出	791.22	998.90	207.68	26.25
卫生健康支出	215.57	279.51	63.94	29.66
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
农林水支出	0.00	7.70	7.70	100
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
金融支出	0.00	0.00	0.00	0
援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0
自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
住房保障支出	2,513.38	2,455.43	-57.95	-2.31
粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0
灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0
其他支出	0.00	76.97	76.97	100
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0

债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0

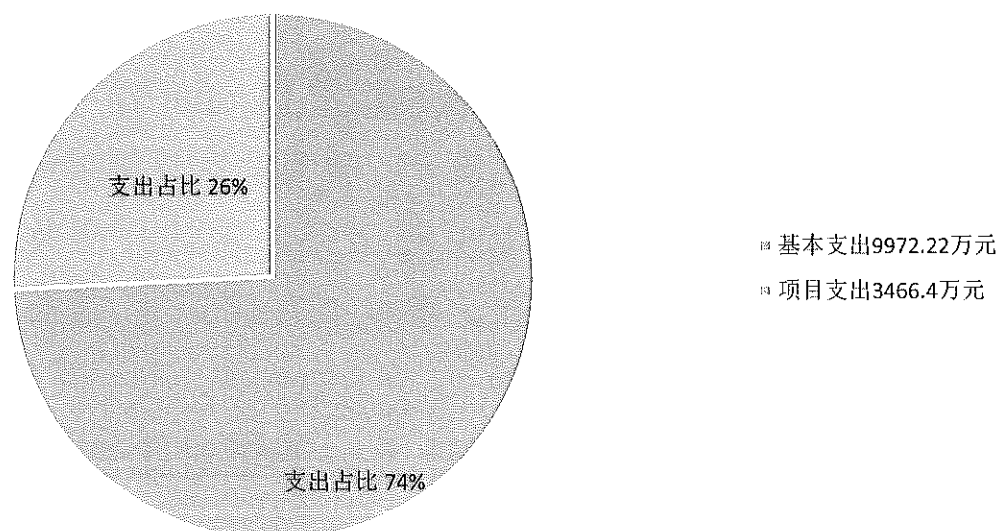
## 2. 收入支出结构分析。

2022 年度，我单位收入总计 13,630.57 万元，其中：本年收入合计 13,504.72 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 125.85 万元。与 2021 年收入总计决算数 13,202.91 万元相比，增加 427.66 万元，增长 3.24%，主要增加的是：教育支出。



2022 年度，我单位支出总计 13,630.57 万元，其中，本年支出合计 13,438.62 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 191.95 万元。本年支出合计中，基本支出 9,972.22 万元，占比 74.21%；项目支出 3,466.40 万元，占比 25.79%。与 2021 年支出合计决算数 13,075.82 万元相比，增加 362.80 万元，增长 2.78%，主要的是：教育支出增加。

## 支出分类占比情况



### 3. 支出按经济分类科目分析。

#### (1) “三公”经费支出情况：

2022年度，我单位“三公”经费预算12.00万元，实际支出5.66万元，预算执行率为47.15%，其中：因公出国（境）费用年初预算0.00万元，实际支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费年初预算12.00万元，实际支出5.66万元；公务接待费年初预算0.00万元，实际支出0.00万元。

与年初预算对比，“三公”经费减少6.34万元，下降52.85%，主要原因是：厉行节约，削减支出。其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费减少6.34万元，下降52.85%；公务接待费增加0.00万元，增长0%。

与上年决算对比，“三公”经费减少6.32万元，下降52.77%，主要原因：厉行节约。其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费减少6.32万元，下降52.77%；公务接待费增加0.00万元，增长0%。

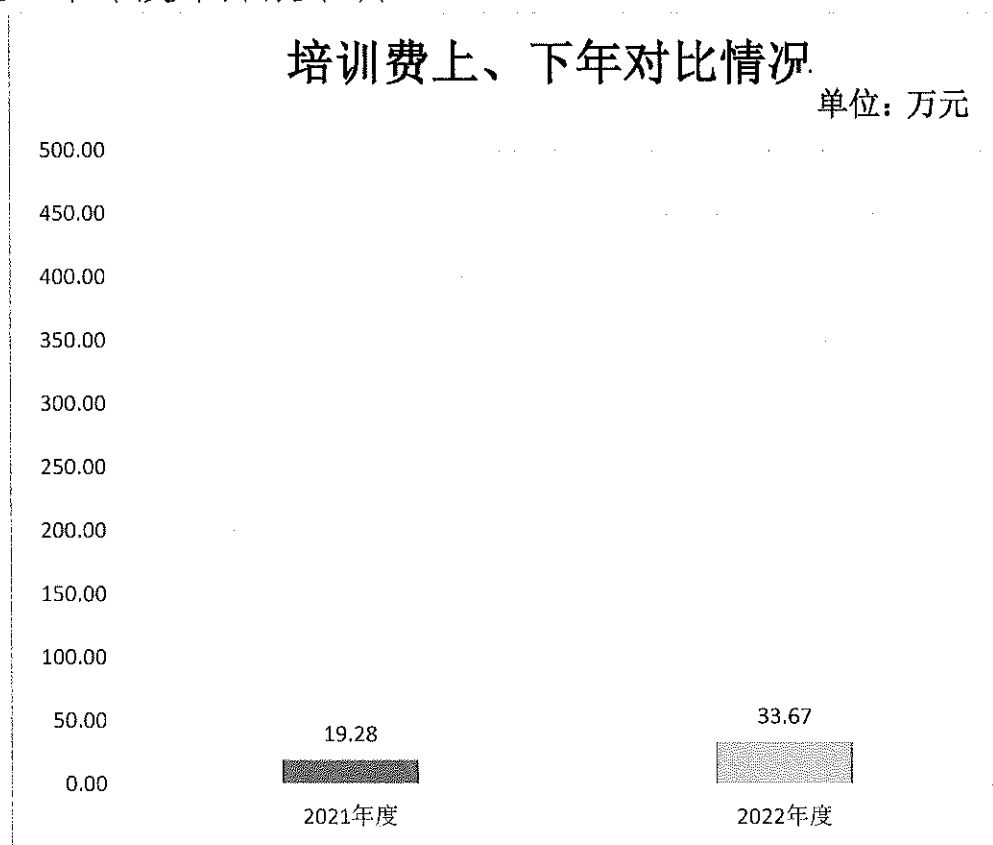
2022 年度，我单位无因公出国（境）支出，人均因公出国（境）费用 0.00 万元；人均公务接待费 0.00 万元；公务用车保有量 3 辆，公务用车运行维护费车均 1.89 万元。

(2) 会议费支出情况：

2022 年度，我单位会议费支出 0.00 万元，与上年决算数 0.00 万元对比，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我校无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：

2022 年度，我单位培训费支出 19.28 万元，与上年决算数 33.67 万元对比，减少 14.39 万元，下降 42.73%，主要原因是：本年度未开展培训。



(4) 其他对单位影响较大的支出情况：无。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

#### 4. 财政拨款收入、支出分析。

2022 年度，我单位财政拨款收入总计 13,469.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13,357.34 万元、政府性基金预算财政拨款收入 76.97 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、年初财政拨款结转和结余 35.58 万元；财政拨款支出总计 13,469.89 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 13,391.17 万元、政府性基金预算财政拨款支出 78.73 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、年末财政拨款结转和结余 96.50 万元。

2022 年度，我单位财政拨款基本支出 9,934.63 万元，占本年财政拨款支出的 74.29%，其中：人员经费 9,028.52 万元，公用经费 906.11 万元；项目支出 3,438.76 万元，占总支出的 25.71%，其中：基本建设类项目 200.00 万元。

#### 5. 非财政拨款收入分析。

2022 年度，我单位非财政拨款收入 70.41 万元，其中：上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 70.41 万元，其他收入主要为：非本级财政拨款收入与食堂预算收入。

#### （三）年末结转和结余情况。

2022 年度，我单位年末结转和结余 191.95 万元，其中：财政拨款结转和结余 96.50 万元，占 50.27%；非财政拨款结转结余 95.45 万元，占 49.73%。财政拨款结转和结余中，有基本支出结转 79.68 万元，项目支出结转和结余 16.82 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.72%，属正常范围。与上年对比，年末结转结余增加 64.86 万元，增长 51.04%，其中：财政拨款结转和结余增加 60.92 万元，增长 171.20%。非财政拨款结转和结余增加 3.94 万元，增长 4.31%。



#### (四) 与预算支出相关的其他指标分析。

2022年年末,我单位资产合计 29,820.09 万元,负债合计 394.65 万元。资产负债率为 1.32%。

表 2. 年末资产、负债对比情况

单位: 万元

指标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
1. 货币资金	218.30	251.28	-32.98	-13.11	0
2. 财政应返还额度	0.00	0.00	0.00	0	0
3. 房屋	29,726.39	4,134.42	25,591.96	619.00	房屋增加
4. 车辆	85.36	85.36	0.00	0	0
5. 在建工程	200.00	0.00	200.00	0	0
6. 借款	0.00	0.00	0.00	0	0
7. 应缴财政款	12.13	69.64	-57.51	-82.57	上缴社保资金
8. 应付职工薪酬	25.83	4.97	20.86	419.93	因人事关系变化,增加社保扣费金额。

#### (五) 绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求,我单位已按要求编制整体支出绩效目标,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。从评价情况来看,总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况,对纳入 2022 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评,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工作目标，取得了较好的成效。

**（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。**

2022 年度，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

### **三、本年度部门决算等财务工作开展情况**

**（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。**

2022 年度，我单位认真贯彻落实财政部门相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性，圆满完成 2022 年度部门决算编报、审核等工作任务，各项工作取得较好成绩。

**（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。**

过去的一年，我单位积极开展决算账表一致性自查工作，并在规定时限内，按照标准格式主动公开 2022 年部门决算数、“三公”经费、绩效自评结果，主动接受社会公众监督。

**（三）对部门决算管理工作的意见和建议。无。**