

2022年度深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学概况**

- 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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学的主要职责为贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据九年义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

## 二、单位机构设置

我单位内设机构：办公室，总务处，教学处，德育处，安全办。

## 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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	2,811.43	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	1,965.90
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	11.53	八、社会保障和就业支出	38	231.83
	9		九、卫生健康支出	39	65.08
	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	539.45
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,822.96	<b>本年支出合计</b>	57	2,802.26
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	6.38	年末结转和结余	59	27.09
<b>总计</b>	30	2,829.34	<b>总计</b>	60	2,829.34

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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	2,822.96	2,811.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
205	教育支出	1,973.06	1,961.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
20502	普通教育	1,719.30	1,707.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
2050202	小学教育	1,719.30	1,707.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
20509	教育费附加安排的支出	253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.83	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.83	231.83	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	155.26	155.26	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	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	366.49	366.49	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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	2,802.26	2,242.53	559.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,965.90	1,406.18	559.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,712.14	1,406.18	305.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,712.14	1,406.18	305.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	253.75	0.00	253.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.75	0.00	253.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.83	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.83	231.83	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	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	539.45	539.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	539.45	539.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	366.49	366.49	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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	2,811.43	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	1,962.35	1,962.35	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	231.83	231.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.08	65.08	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	539.45	539.45	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,811.43	<b>本年支出合计</b>	59	2,798.71	2,798.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.83	年末财政拨款结转和结余	60	13.55	13.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.83		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	2,812.26	<b>总计</b>	64	2,812.26	2,812.26	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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	2,798.71	2,242.50	556.21
205	教育支出	1,962.35	1,406.14	556.21
20502	普通教育	1,708.60	1,406.14	302.46
2050202	小学教育	1,708.60	1,406.14	302.46
20509	教育费附加安排的支出	253.75	0.00	253.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.75	0.00	253.75
208	社会保障和就业支出	231.83	231.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.83	231.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.26	155.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.58	76.58	0.00
210	卫生健康支出	65.08	65.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.08	65.08	0.00
2101102	事业单位医疗	65.08	65.08	0.00
221	住房保障支出	539.45	539.45	0.00
22102	住房改革支出	539.45	539.45	0.00
2210201	住房公积金	172.96	172.96	0.00
2210203	购房补贴	366.49	366.49	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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	2,006.86	302	商品和服务支出	212.13
30101	基本工资	249.58	30201	办公费	9.03
30102	津贴补贴	447.81	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	120.81	30203	咨询费	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	666.78	30205	水费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.26	30206	电费	16.77
30109	职业年金缴费	76.58	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	64.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.31
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	172.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.24
30199	其他工资福利支出	50.42	30214	租赁费	2.57
303	对个人和家庭的补助	20.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	20.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.75
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.29
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	20.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93

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	0.28
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	86.79
			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	2.66
			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	2.66
			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	2,027.71		公用经费合计	214.79

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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	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：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学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

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学2022年度总收入2,829.34万元，其中本年收入2,822.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,811.43万元，比上年决算数减少311.91万元，下降10%，主要变动情况：正编人员减少，正编经费标准下调。

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11.53万元，比上年决算数增加1.83万元，增长18.9%，主要变动情况：疫情好转，食堂开餐次数增加，收取教职工伙食费收入增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学2022年度总支出2,829.34万元，其中本年支出2,802.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,242.53万元，比上年决算数减少271.05万元，下降10.8%，主要变动情况：正编人员减少，正编经费标准下调。

2. 项目支出559.72万元，比上年决算数减少62.37万元，下降10%，主要变动情况：厉行节约。

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

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学2022年度财政拨款收入合计2,811.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,811.43万元，比上年决算数减少311.91万元，下降10%；主要变动情况：正编人员减少，正编经费标准下调；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；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。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学2022年度财政拨款支出合计2,798.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,798.71万元，比年初预算数减少242.68万元，下降8%；主要变动情况：正编人员减少，正编经费标准下调；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；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。

## 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

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.93万元，完成全年预算4万元的98.4%，比上年决算数减少0.07万元，下降1.8%。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3.93万元，完成全年预算4万元的98.4%，比上年决算数减少0.07万元，下降1.8%；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3.93万元，完成全年预算4万元的98.4%，比上年决算数减少0.07万元，下降1.8%；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：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3.93万元，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3.93万元，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3.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于教学交流培训外出开会出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。我校无此类情况。

#### **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34.45万元，其中：政府采购货物支出34.45万元、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34.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的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，其他用车主要是校车一台。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。 1. 经济性**

我校2022年“三公”经费全年预算数4万元，实际支出数3.93万元，“三公”经费控制率为98.36%。日常公用经费全年预算数216.49万元，实际支出数214.82万元，日常公用经费控制率为

99.23%，机构运转成本实际控制良好。

## 2. 效率性

### （1）财政拨款预算执行情况

我校2022年财政拨款全年预算数为2,843.93万元，支出决算数为2,812.26万元，预算执行率98.89%。

其中：第一季度累计支出数918.66万元，全年预算数2,843.93万元，支出进度为32.30%。

第二季度累计支出数1,572.07万元，全年预算数2,843.93万元，支出进度为55.28%。

第三季度累计支出数2,152.42万元，全年预算数2,843.93万元，支出进度为75.68%。

第四季度累计支出数2,812.26万元，全年预算数2,843.93万元，支出进度为98.89%。

### （2）重点工作完成情况

一是完成本年度招生工作。

二是积极安排部署，不断跟踪推动“双减”工作落实见效。

三是完成2021年度部门决算公开工作、完成2022年度资产清查工作、2023年部门预算绩效目标编制工作、年终账对账工作、修订完善财经监督制度，推进学校内控制度建设、做好日常收付款、支出报账、报销等工作。

### （3）项目完成情况

2022年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共17个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到100%。

## 3. 效果性

我校本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。其中：一是完成市公安局市教育局联合举办的更高水平的“安全文明校园”验收；配合街道完成消防安全验收，在验收期间始终保持动态零隐患。二是守底线、保平安，疫情从常态化管控第九版、20条再到新10条，在上级不断优化精准的防控措施下，依然在疫情防控变化不断和严峻的防控形势下，保障学校的教育教学工作。

#### 4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022年度，我校未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

### **绩效自评结果。 总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。**

我校按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我校实际，制定出2022年绩效评价方案，设定2022年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析我校预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

##### **1. 存在问题**

**（1）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。**

我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

(2) 编外人员人数偏高。

根据我校实际情况聘请编外长聘人员，所有人员都是符合上级部门相关要求。

(3) 预算执行仍有提升空间。

我校本年度预算支出均已完成，我校预算项目均已完成支出，但未达到满分评分标准，故该项扣分。

(4) “三公”经费和公用经费控制率偏高。

我校“三公”经费控制率为98.36%，日常公用经费控制率为99.23%，整体在预算范围内，但未到满分的标准，故该项扣分。

## 2. 改进措施

(1) 加强绩效目标学习，完善绩效指标。

预算绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我校将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

(2) 一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。

(3) 把控预算执行进度，加强预算执行力度。

2022年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行

审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

(4) 后续我校会加强内部控制，力行勤俭节约，减少“三公”经费和公用经费支出。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

2023年，我校将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。



## 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。