

2022年度深圳市龙岗区平湖实验学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖实验学校概况

- 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：深圳市龙岗区平湖实验学校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：深圳市龙岗区平湖实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖实验学校概况

一、单位主要职责

我校的主要职责是：（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；提出教育教学改革方案，并组织实施。

（2）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；负责每年考试的组织工作。

（3）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。

（4）管理本校教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导本校教师和教育行政干部队伍建设工作。

（5）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

平湖实验学校无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区平湖实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖实验学校

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	5,630.22	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	3,945.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.91
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	22.97	八、社会保障和就业支出	38	465.28
	9		九、卫生健康支出	39	126.37
	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	1,165.85
	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	5,653.19	本年支出合计	57	5,712.76
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	134.73	年末结转和结余	59	75.15
总计	30	5,787.92	总计	60	5,787.92

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：深圳市龙岗区平湖实验学校

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	5,653.19	5,630.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
205	教育支出	3,866.42	3,843.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
20502	普通教育	3,282.00	3,259.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
2050202	小学教育	1,236.01	1,236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,041.99	2,019.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
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	1.89	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	582.53	582.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	582.53	582.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.76	466.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.76	466.76	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	318.05	318.05	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	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,177.50	1,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,177.50	1,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.58	379.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	797.92	797.92	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：深圳市龙岗区平湖实验学校

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	5,712.76	4,535.18	1,177.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,945.34	2,777.68	1,167.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,360.93	2,777.68	583.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,222.90	1,222.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,134.02	1,554.77	579.25	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	1.89	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	582.53	0.00	582.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	582.53	0.00	582.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.28	465.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.28	465.28	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	316.38	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,165.85	1,165.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,165.85	1,165.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.93	367.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	797.92	797.92	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：深圳市龙岗区平湖实验学校

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	5,630.22	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	3,929.80	3,929.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.91	9.91	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	465.28	465.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.37	126.37	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	1,165.85	1,165.85	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	5,630.22	本年支出合计	59	5,697.22	5,697.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.22	年末财政拨款结转和结余	60	56.23	56.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.22		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	5,753.44	总计	64	5,753.44	5,753.44	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：深圳市龙岗区平湖实验学校

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	5,697.22	4,535.10	1,162.12
205	教育支出	3,929.80	2,777.59	1,152.21
20502	普通教育	3,345.38	2,777.59	567.79
2050202	小学教育	1,222.90	1,222.90	0.00
2050203	初中教育	2,118.48	1,554.69	563.79
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
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	582.53	0.00	582.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	582.53	0.00	582.53
206	科学技术支出	9.91	0.00	9.91
20607	科学技术普及	9.91	0.00	9.91
2060702	科普活动	9.91	0.00	9.91
208	社会保障和就业支出	465.28	465.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.28	465.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.38	316.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.90	148.90	0.00
210	卫生健康支出	126.37	126.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.37	126.37	0.00
2101102	事业单位医疗	126.37	126.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,165.85	1,165.85	0.00
22102	住房改革支出	1,165.85	1,165.85	0.00
2210201	住房公积金	367.93	367.93	0.00

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
2210203	购房补贴	797.92	797.92	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：深圳市龙岗区平湖实验学校

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	4,104.02	302	商品和服务支出	431.08
30101	基本工资	520.61	30201	办公费	31.72
30102	津贴补贴	987.15	30202	印刷费	14.16
30103	奖金	291.35	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	1,332.07	30205	水费	11.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.38	30206	电费	39.31
30109	职业年金缴费	148.90	30207	邮电费	8.22
30110	职工基本医疗保险缴费	124.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.62
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	367.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.56
30199	其他工资福利支出	9.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.32
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	102.91
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	11.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98

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	0.84
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	114.16
			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	4,104.02		公用经费合计	431.08

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：深圳市龙岗区平湖实验学校

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：深圳市龙岗区平湖实验学校

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：深圳市龙岗区平湖实验学校

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	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	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：深圳市龙岗区平湖实验学校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

深圳市龙岗区平湖实验学校2022年度总收入5,787.92万元，其中本年收入5,653.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,630.22万元，比上年决算数减少726.06万元，下降11.4%，主要变动情况：一是正编人员工资绩效奖金减少，二是2022年跟幼儿园已解除托管关系。

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22.97万元，比上年决算数减少1.26万元，下降5.2%，主要变动情况：一是2022年跟幼儿园已解除托管关系，二是食堂收老师餐费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖实验学校2022年度总支出5,787.92万元，其中本年支出5,712.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,535.18万元，比上年决算数减少333.84万元，下降6.9%，主要变动情况：正编人员工资绩效奖金减少。

2. 项目支出1,177.58万元，比上年决算数减少280.5万元，下降19.2%，主要变动情况：2022年跟幼儿园已解除托管关系。

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

深圳市龙岗区平湖实验学校2022年度财政拨款收入合计5,630.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,630.22万元，比上年决算数减少726.06万元，下降11.4%；主要变动情况：一是正编人员工资绩效奖金减少，二是2022年跟幼儿园已解除托管关系；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：本年度无政府性基金预算经费；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：本年度无国有资本经营预算经费。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖实验学校2022年度财政拨款支出合计5,697.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,697.22万元，比年初预算数减少467.84万元，下降7.6%；主要变动情况：正编人员工资绩效奖金减少；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：本年度无政府性基金预算经费；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：本年度无国有资本经营预算经费。

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

深圳市龙岗区平湖实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.98万元，完成全年预算4万元的99.6%，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3.98万元，完成全年预算4万元的99.6%，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3.98万元，完成全年预算4万元的99.6%，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”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据疫情防控的要求，减少了公务活动，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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：厉行节约，要求公车支出和上年持平。

（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3.98万元，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。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，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3.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的燃油费、过路费、保险费及车辆维修维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于在公务接待中产生的费用，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。无发生接待费用。

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338.18万元，其中：政府采购货物支出102.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出235.57万元。授予中小企业合同金额121.72万元，占政府采购支出总额的36%，其中：授予小微企业合同金额121.72万元，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100%。

（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，其他用车主要是公务使用的车辆。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

绩效管理总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，平湖实验学校组织对2022年度23个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及资金1177.67万元，占一般公共预算项目支出总额的98.68%；我校无政府性基金预算，无需对政府性基金预算项目开展绩效自评；我校无国有资本经营预算，无需对国有资本经营预算项目开展绩效自评开展绩效自评。从评价情况来看，部门履职绩效的经济性、效率性、效果性、公平性都达到单位设定的年初绩效目标，整体支出绩效评价指标体得分95.98分。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及部门预算项目绩效自评。平湖实验学校整体支出绩效自评综述：全年预算数5833.61万元，执行数5712.76万元，完成预算的97.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.加强师德师风建设，深化考核工作，实施精细化管理完善重能力、重实绩、重贡献的奖励机制，细化教师业务考核，以评价促进教师发展，为教师的成长搭建平台。2.加大教学硬件的投入，提升现代化教学手段和方法全校装备了“一体机”设备，要求每位教师都能设计、制作并使用教学软件。3.充分利用现有资源，抓好多元智慧互助教育课堂，大力开展学生特色教育扎实推进“多元智慧互助”课堂的实施，全面优化学科教学，充分利用好二人互助模式进行教学，精心设计好每一节课堂。同时为了提高学生多方面综合素养，坚持进行学生互助的教学活动。4.强化对教师的业务培训，提升整体素质全力支持教师参加各级教学业务培训和教研教改活动。5.完善细化各种制度，抓好常规教学为了提高教学质量和规范教学行为，我们持续完善教案、作业、听课记录、业务学习、集体备课以及教研组活动等项目的常规管理细则和考核方案。6.抓好“中

考”的备考工作，和非毕业班教师、学生、家长座谈会为了帮助初三毕业班的学生更好地备考升学，我们召开“升学备考动员会”和“百日攻坚誓师会”。7. 强化教育科研，积极开展校本教研活动。8. 打造书香校园，开展多种形式的读书活动在教师中，我们积极倡导“书香为伴”的思想，在学生中推广“与好书交朋友”的观念。9. 创建平安校园，落实垃圾分类及无烟党政机关工作，为了保障校园安全，我们开展防震减灾、防疫安全、消防安全、交通安全、卫生安全、防溺水、防诈骗、防欺凌等各类安全宣传教育及应急演练。发现的问题及原因主要是：（1）绩效指标明确性有待提高。我校绩效指标设置不够明确，比如“支教帮扶”中数量指标的三级指标为“100%完成”，不符合绩效目标需量化的要求，此项扣1分。（2）政府采购执行率有待完善。我校申报采购指标金额为339.18万元，实际采购金额为338.18万元，政府采购执行率为99.71%。该问题主要涉及扣分指标为“政府采购执行情况”，根据评分标准，此项扣0.01分。（3）编外人员人数偏高。我校编外人员27人，编外人员控制率为20.45%，超过10%。根据评分标准，此项扣1分。（4）公用经费控制率有待提高。我校2022年“三公”经费全年预算数4万元，实际支出数3.98万元，“三公”经费控制率为99.58%。根据评分标准，故此项扣1分。日常公用经费全年预算数436.66万元，实际支出数431.16万元，日常公用经费控制率为98.74%，根据评分标准，故此项扣1分。（5）预算执行率仍有上升空间。我校2022年度四个季度的执行率分别为32.31%、54.10%、75.85%和99.21%，其中第四季度预算执行率未达100%，预算执行率一项扣0.01分。下一步改进措施主要是：（1）针对绩效指标明确性有待提高的问题，此后我校将

加强工作人员绩效目标编报培训，提高工作人员绩效目标编报能力，从而保证我校绩效目标的规范性和科学性。（2）加强部门管理，提高政府采购执行率。根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于100%得满分。2022年，我校政府采购执行率为99.71%，建议在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按计划进行政府采购工作。（3）加强人员管理。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。4）提高预算绩效的经济性，降低日常公用经费的控制率。根据部门整体支出绩效评价标准，“三公”经费控制率、日常公用经费控制率小于90%得满分。2022年，“三公”经费控制率为99.58%、日常公用经费控制率为98.74%，尚有改进的空间，建议压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。（5）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。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，借鉴支出情况优秀的单位经验分享。

部门预算项目绩效自评综述：涉及“校园管理”、“小型建设工程”、“设备购置”等23个项目，全年预算数为1203.39万元，执行数为1162.12万元，完成预算的96.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买教师服务，开展各类教学教研活动和校园建设，完善教学设备等改善教学教育环境，保障教学工作顺利开展。发现的问题及原因主要是绩效指标明确性有待提高，政

府采购执行率有待完善。下一步改进措施主要是（1）针对绩效指标明确性有待提高的问题，此后我校将加强工作人员绩效目标编报培训，提高工作人员绩效目标编报能力，从而保证我校绩效目标的规范性和科学性。（2）加强部门管理，提高政府采购执行率。我校将持续推进预算绩效管理工作，进一步落实预算和绩效管理一体化，提高绩效目标编制的准确性、科学性、合理性，提升绩效管理水平和进一步加强结果运用；同时建立健全绩效指标库，实现经常性项目均有对应指标与之匹配，提高绩效目标设置规范性，提高预算绩效管理水平。

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。