

2022年度深圳市龙岗区平湖信德学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖信德学校概况

- 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：深圳市龙岗区平湖信德学校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：深圳市龙岗区平湖信德学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖信德学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区平湖信德学校的主要职责是：（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。

（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

平湖信德学校无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区平湖信德学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖信德学校

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	5,957.70	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	9.00	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	4,069.96
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	13.76	八、社会保障和就业支出	38	523.48
	9		九、卫生健康支出	39	136.51
	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	1,209.78
	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	9.00
	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	5,980.46	本年支出合计	57	5,948.73
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	39.01	年末结转和结余	59	70.75
总计	30	6,019.48	总计	60	6,019.48

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：深圳市龙岗区平湖信德学校

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	5,980.46	5,966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
205	教育支出	4,077.14	4,063.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
20502	普通教育	3,470.03	3,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
2050202	小学教育	1,212.79	1,212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,257.25	2,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
20507	特殊教育	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	602.06	602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	602.06	602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.79	522.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.90	502.90	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	337.08	337.08	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	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,233.07	1,233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,233.07	1,233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	409.09	409.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	823.98	823.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00	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：深圳市龙岗区平湖信德学校

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	5,948.73	4,721.48	1,227.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,069.96	2,851.72	1,218.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,462.85	2,851.72	611.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,212.79	1,212.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,250.07	1,638.93	611.13	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	602.06	0.00	602.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	602.06	0.00	602.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.48	523.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.58	503.58	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	339.11	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.47	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,209.78	1,209.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,209.78	1,209.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.80	385.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	823.98	823.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	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：深圳市龙岗区平湖信德学校

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	5,957.70	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	9.00	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	4,058.51	4,058.51	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	523.48	523.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.51	136.51	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	1,209.78	1,209.78	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	9.00	0.00	9.00	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	5,966.70	本年支出合计	59	5,937.28	5,928.28	9.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.33	年末财政拨款结转和结余	60	65.75	65.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.33		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	6,003.02	总计	64	6,003.02	5,994.02	9.00	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：深圳市龙岗区平湖信德学校

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	5,928.28	4,721.43	1,206.85
205	教育支出	4,058.51	2,851.66	1,206.85
20502	普通教育	3,451.41	2,851.66	599.74
2050202	小学教育	1,212.79	1,212.79	0.00
2050203	初中教育	2,238.62	1,638.87	599.74
20507	特殊教育	5.05	0.00	5.05
2050799	其他特殊教育支出	5.05	0.00	5.05
20509	教育费附加安排的支出	602.06	0.00	602.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	602.06	0.00	602.06
208	社会保障和就业支出	523.48	523.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.58	503.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.11	339.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.47	164.47	0.00
20808	抚恤	19.89	19.89	0.00
2080801	死亡抚恤	19.89	19.89	0.00
210	卫生健康支出	136.51	136.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.51	136.51	0.00
2101102	事业单位医疗	136.51	136.51	0.00
221	住房保障支出	1,209.78	1,209.78	0.00
22102	住房改革支出	1,209.78	1,209.78	0.00
2210201	住房公积金	385.80	385.80	0.00
2210203	购房补贴	823.98	823.98	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：深圳市龙岗区平湖信德学校

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	4,230.84	302	商品和服务支出	470.69
30101	基本工资	454.29	30201	办公费	24.70
30102	津贴补贴	1,019.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	313.13	30203	咨询费	2.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,395.01	30205	水费	9.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.11	30206	电费	33.16
30109	职业年金缴费	164.47	30207	邮电费	7.63
30110	职工基本医疗保险缴费	132.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.53
30112	其他社会保障缴费	7.51	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	385.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.43
30199	其他工资福利支出	19.43	30214	租赁费	0.40
303	对个人和家庭的补助	19.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.50
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	125.14
30304	抚恤金	19.89	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	8.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35

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	0.00
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	153.51
			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	4,250.73		公用经费合计	470.69

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：深圳市龙岗区平湖信德学校

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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
229	其他支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖信德学校

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：深圳市龙岗区平湖信德学校

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	3.35	0.00	3.35	0.00	3.35	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：深圳市龙岗区平湖信德学校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

深圳市龙岗区平湖信德学校2022年度总收入6,019.48万元，其中本年收入5,980.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,957.7万元，比上年决算数减少744.43万元，下降11.1%，主要变动情况：一是正编人员工资绩效奖金减少，二是2022年跟两家幼儿园已解除托管关系。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9万元，比上年决算数增加5万元，增长125%，主要变动情况：我校为曲棍球特色教育学校，2022年共收到文化广电旅游体育局拨款9万元，比2021年多拨款5万元。

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13.76万元，比上年决算数减少22.67万元，下降62.2%，主要变动情况：2021年上半年有托管两家幼儿园，2022年已解除托管关系。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖信德学校2022年度总支出6,019.48万元，其中本年支出5,948.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,721.48万元，比上年决算数减少488.94万元，下降9.4%，主要变动情况：正编人员工资绩效奖金减少。

2. 项目支出1,227.24万元，比上年决算数减少320.24万元，下降20.7%，主要变动情况：2021年上半年有托管两家幼儿园，2022年已解除托管关系。

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

深圳市龙岗区平湖信德学校2022年度财政拨款收入合计5,966.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,957.7万元，比上年决算数减少744.43万元，下降11.1%；主要变动情况：一是正编人员工资绩效奖金减少，二是2022年跟两家幼儿园已解除托管关系；政府性基金预算财政拨款收入9万元，比上年决算数增加5万元，增长125%；主要变动情况：我校为曲棍球特色教育学校，2022年共收到文化广电旅游体育局拨款9万元，比2021年多拨款5万元；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

深圳市龙岗区平湖信德学校2022年度财政拨款支出合计5,937.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,928.28万元，比年初预算数减少588万元，下降9%；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9万元，比年

初预算数增加9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度决算数比年初预算数增加全民健身体彩支出；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

深圳市龙岗区平湖信德学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成全年预算4万元的83.7%，比上年决算数增加1.08万元，增长47.6%。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3.35万元，完成全年预算4万元的83.7%，比上年决算数增加1.08万元，增长47.6%；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3.35万元，完成全年预算4万元的83.7%，比上年决算数增加1.08万元，增长47.6%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因我校公务用车使用年限较长，车辆维修费用比上年增加。

（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3.35万元，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3.35万元，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3.35万元，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：无增长。

（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258.18万元，其中：政府采购货物支出65.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192.7万元。授予中小企业合同金额258.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额258.18万元，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，其他用车主要是用于公务使用的车辆。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，平湖信德学校组织对2022年我校20个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及资金1218.24万元，占一般公共预算项目支出总额的99.26%；组织对2022年度全民健身(体彩)1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。平湖信德学校整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5939.73万元，政府性基金预算支出9万元。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93.8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。平湖信德学校整体支出绩效自评综述：全年预算数6039.22万元，执行数5948.73万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，及时发放教职工工资福利、开展各类校园活动、完成午餐午休工作、校内设备维护及校园安全等工作，确保义务教育有序稳定的开展。1.存在问题（1）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强绩效目标贯穿整个项目的实施周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。

我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效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。编外人员40人，编外人员控制率为26%，超过5%。（3）日常公用经费实际支出与预算编制相差不大，日常公用经费全年预算数478.92万元，实际支出数470.75万元，日常公用经费控制率为98.29%。（4）预算执行仍有提升空间。我校前三个季度均已达到序时预算执行进度，第四季度受疫情影响，导致部分支出未及时完成，故该项扣分。

（5）部门整体支出绩效目标不够规范。改进措施：（1）加强绩效目标学习，完善绩效指标预算绩效管理是全过程预算管理的基础，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）结合单位实际情况，严格把控单位日常公用经费支出，厉行节约。（4）把控预算执行进度，加强预算执行力度在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强对政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。（5）我校后续需加强绩效指标编报规范性。

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21个项目，全年预算数为1238.55万元，执行数为1227.24万元，完成预算的99.09%。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政府采购计划执行率较低，工程服务类支付进度有待提高。改进措施：在预算编制上：加强对预算管理能力的培养，更加合理、科学的编制预算报表，确定2022年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量。在预算执行上：认真开展中期评估，根据情况适时对绩效不佳的项目进行调整，强化预算执行，提高资金使用效率。加强预算费用支出管理，按照预算安排支出，及时结报。在绩效管理上：组织绩效人员积极参与区教育局，区财政部门的绩效管理培训，积极响应市委政府对绩效评价的要求，贯彻落实市委政府在绩效管理会议上的精神。

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。