

2022年度深圳市龙岗区五和实验学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区五和实验学校概况

- 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：深圳市龙岗区五和实验学校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：深圳市龙岗区五和实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区五和实验学校概况

一、单位主要职责

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，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

深圳市龙岗区五和实验学校包括深圳市龙岗区五和实验学校共1家基层单位。我单位设有教学处、德育处、科研室、专家室、团委、党办、安全办、财务室、校办公室、总务处、信息中心。

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：深圳市龙岗区五和实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区五和实验学校

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	5,871.99	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	4,772.87
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	543.90	八、社会保障和就业支出	38	388.59
	9		九、卫生健康支出	39	115.63
	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	997.17
	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	6,415.89	本年支出合计	57	6,274.26
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	46.30	年末结转和结余	59	187.92
总计	30	6,462.19	总计	60	6,462.19

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：深圳市龙岗区五和实验学校

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	6,415.89	5,871.99	0.00	0.00	0.00	0.00	543.90
205	教育支出	4,923.48	4,379.58	0.00	0.00	0.00	0.00	543.90
20502	普通教育	4,376.43	3,832.53	0.00	0.00	0.00	0.00	543.90
2050202	小学教育	1,988.59	1,894.69	0.00	0.00	0.00	0.00	93.90
2050203	初中教育	1,929.84	1,929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	458.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
20507	特殊教育	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	544.56	544.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	544.56	544.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.75	384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.75	384.75	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	263.42	263.42	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	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	992.52	992.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	992.52	992.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.43	314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	678.09	678.09	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：深圳市龙岗区五和实验学校

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	6,274.26	3,891.78	2,382.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,772.87	2,390.39	2,382.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,225.83	2,390.39	1,835.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,972.66	1,721.86	250.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,906.66	668.53	1,238.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	346.50	0.00	346.50	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	544.56	0.00	544.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	544.56	0.00	544.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.59	388.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.59	388.59	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	267.43	267.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	997.17	997.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	997.17	997.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	678.09	678.09	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：深圳市龙岗区五和实验学校

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	5,871.99	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	4,354.46	4,354.46	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	388.59	388.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.63	115.63	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	997.17	997.17	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	5,871.99	本年支出合计	59	5,855.85	5,855.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.54	年末财政拨款结转和结余	60	48.68	48.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.54		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	5,904.53	总计	64	5,904.53	5,904.53	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：深圳市龙岗区五和实验学校

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	5,855.85	3,891.78	1,964.07
205	教育支出	4,354.46	2,390.39	1,964.07
20502	普通教育	3,807.41	2,390.39	1,417.02
2050202	小学教育	1,892.75	1,721.86	170.89
2050203	初中教育	1,906.66	668.53	1,238.13
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00
20507	特殊教育	2.49	0.00	2.49
2050799	其他特殊教育支出	2.49	0.00	2.49
20509	教育费附加安排的支出	544.56	0.00	544.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	544.56	0.00	544.56
208	社会保障和就业支出	388.59	388.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.59	388.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.43	267.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.16	121.16	0.00
210	卫生健康支出	115.63	115.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.63	115.63	0.00
2101102	事业单位医疗	115.63	115.63	0.00
221	住房保障支出	997.17	997.17	0.00
22102	住房改革支出	997.17	997.17	0.00
2210201	住房公积金	319.08	319.08	0.00
2210203	购房补贴	678.09	678.09	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：深圳市龙岗区五和实验学校

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	3,501.40	302	商品和服务支出	390.38
30101	基本工资	376.89	30201	办公费	36.58
30102	津贴补贴	873.98	30202	印刷费	10.59
30103	奖金	244.90	30203	咨询费	0.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,141.27	30205	水费	13.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.43	30206	电费	31.84
30109	职业年金缴费	121.16	30207	邮电费	8.94
30110	职工基本医疗保险缴费	113.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.36
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	2.79
30113	住房公积金	319.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.98
30199	其他工资福利支出	38.38	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	8.73
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	7.45
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	5.73
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	33.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99

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	3.45
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	155.40
			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	3,501.40		公用经费合计	390.38

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：深圳市龙岗区五和实验学校

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：深圳市龙岗区五和实验学校

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：深圳市龙岗区五和实验学校

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	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	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：深圳市龙岗区五和实验学校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

深圳市龙岗区五和实验学校2022年度总收入6,462.19万元，其中本年收入6,415.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,871.99万元，比上年决算数增加1,295.37万元，增长28.3%，主要变动情况：学校从小学专制为九年一贯制学校，因此学生人数和教师人数增加，因此财政拨款收入增加。

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543.9万元，比上年决算数增加456.98万元，增长525.7%，主要变动情况：学校由深圳科学高中托管，因此上级部门下拨托管费450万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区五和实验学校2022年度总支出6,462.19万元，其中本年支出6,274.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,891.78万元，比上年决算数增加595.12万元，增长18.1%，主要变动情况：正编人数增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出2,382.48万元,比上年决算数增加967.53万元,增长68.4%,主要变动情况:学校改扩建,学生人数增加,项目经费增加。

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

深圳市龙岗区五和实验学校2022年度财政拨款收入合计5,871.99万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,871.99万元,比上年决算数增加1,295.37万元,增长28.3%;主要变动情况:学校从小学专制为九年一贯制学校,因此学生人数和教师人数增加,因此财政拨款收入增加;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:我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入;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:我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区五和实验学校2022年度财政拨款支出合计5,855.85万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,855.85万元,比年初预算数增加722.05万元,增长14.1%;主要变动情况:正编人数增加,人员经费相应增加;学生人数增加,生均经费相应增多;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:我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出;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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区五和实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元，完成全年预算4万元的99.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%。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3.99万元，完成全年预算4万元的99.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；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3.99万元，完成全年预算4万元的99.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；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3.99万元，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3.99万元，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3.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于校车加油、过路费、维修费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年度无公务接待费，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。我单位本年度无公务接待费。

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746.93万元，其中：政府采购货物支出567.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.5万元。授予中小企业合同金额746.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额746.93万元，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0%，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，其他用车主要是用于日常公务出行。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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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8个，二级项目22个，共涉及资金1175.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5133.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及22个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5133.8万元，执行数4721.99万元，完成预算的92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 按要求完成了上级部门的工作任务和安排。2. 完成学校转制工作，开设了初二年级。3. 招聘一批新进教师，补充师资力量。4. 排查安全隐患，为全体师生提供安全的校园环境。发现的问题及原因主要是预算编制得不够扎实，重点依据往年的预算项目使用情况，对未来的工作计划安排不够细致，致使项目经费安排不合理，有项目金额过多，维修维护-直饮水直饮水机维修维护预算金额17.39万元，支出金额15.83万元，预算执行率91.05%；部分项目金额申请过多，如购买教育服务金额399.5万元，预算执行率仅为98.7%。下一步改进措施主要是严格按照上级

部门要求，编细编实预算，各部门在预算编制前做好年度工作计划，根据工作计划，尽可能地细化预计支出的金额，尽量降低预算偏差造成的资金占用、浪费，影响预算项目使用效率。

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。