

2022年度深圳市龙岗区中小學生社会实践基地部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地概况

- 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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地是深圳市龙岗区教育局下属的公益一类事业单位，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，履行中小學生劳动教育职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：（一）负责组织实施全区中小學生劳动教育工作；（二）负责组织开展全区中學生国防教育工作；（三）负责协同区政法、公安等部门开展全区青少年法制教育和生命安全教育工作；（四）完成区教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地是深圳市龙岗区教育局下属的公益一类事业单位，无下属单位。本单位下设校长室、办公室、教导处、总务处、德育处、安全办，共6个部门。事业编制总数18人，实有在编人数17人；退休3人。

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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	3,836.68	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	3,498.53
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	30.84	八、社会保障和就业支出	38	123.35
	9		九、卫生健康支出	39	30.61
	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	216.19
	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	3,867.52	本年支出合计	57	3,868.69
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	10.02	年末结转和结余	59	8.85
总计	30	3,877.54	总计	60	3,877.54

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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	3,867.52	3,836.68	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
205	教育支出	3,497.36	3,466.52	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
20502	普通教育	3,497.36	3,466.52	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
2050203	初中教育	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,108.56	3,077.72	0.00	0.00	0.00	0.00	30.84
208	社会保障和就业支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.61	15.61	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	71.83	71.83	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	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.05	136.05	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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	3,868.69	1,258.36	2,610.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,498.53	888.21	2,610.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,498.53	888.21	2,610.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,109.73	888.21	2,221.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.61	15.61	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	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.05	136.05	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：深圳市龙岗区中小学生社会实践基地

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	3,836.68	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	3,465.30	3,465.30	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	123.35	123.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.61	30.61	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	216.19	216.19	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	3,836.68	本年支出合计	59	3,835.46	3,835.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.70	年末财政拨款结转和结余	60	3.92	3.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.70		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	3,839.38	总计	64	3,839.38	3,839.38	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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	3,835.46	1,258.36	2,577.10
205	教育支出	3,465.30	888.21	2,577.10
20502	普通教育	3,465.30	888.21	2,577.10
2050203	初中教育	388.80	0.00	388.80
2050299	其他普通教育支出	3,076.50	888.21	2,188.30
208	社会保障和就业支出	123.35	123.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.35	123.35	0.00
2080502	事业单位离退休	15.61	15.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91	0.00
210	卫生健康支出	30.61	30.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61	0.00
2101102	事业单位医疗	30.61	30.61	0.00
221	住房保障支出	216.19	216.19	0.00
22102	住房改革支出	216.19	216.19	0.00
2210201	住房公积金	80.14	80.14	0.00
2210203	购房补贴	136.05	136.05	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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	1,083.50	302	商品和服务支出	147.27
30101	基本工资	116.72	30201	办公费	10.29
30102	津贴补贴	146.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.42	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	319.42	30205	水费	14.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.83	30206	电费	35.91
30109	职业年金缴费	35.91	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.15
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	80.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	223.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05
30302	退休费	27.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.15
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.68

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	63.68
			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	1,111.09		公用经费合计	147.27

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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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
3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.68	0.00	3.68	0.00	3.68	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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地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

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地2022年度总收入3,877.54万元，其中本年收入3,867.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,836.68万元，比上年决算数减少429.02万元，下降10.1%，主要变动情况：一是2022年上半年开展“送课上门”教学活动，未开展校本部教育教学工作，减少了学生综合实践集训教育教学活动有关项目支出，二是本年度减少了基建项目支出327万元。

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30.84万元，比上年决算数增加16.4万元，增长113.6%，主要变动情况：增加收取的教职工伙食费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地2022年度总支出3,877.54万元，其中本年支出3,868.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,258.36万元,比上年决算数增加37.56万元,增长3.1%,主要变动情况:是因2022年度自聘员工工资核算口径与2021年度不同而增加的自聘员工工资。

2. 项目支出2,610.33万元,比上年决算数减少497.32万元,下降16%,主要变动情况:一是2022年上半年开展“送课上门”教学活动,未开展校本部教育教学工作,减少了学生综合实践集训教育教学活动有关项目支出,二是本年度减少了基建项目支出327万元,三是因2022年度自聘员工工资核算口径与2021年度不同减少的自聘员工工资。

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

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地2022年度财政拨款收入合计3,836.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,836.68万元,比上年决算数减少429.02万元,下降10.1%;主要变动情况:一是2022年上半年开展“送课上门”教学活动,未开展校本部教育教学工作,减少了学生综合实践集训教育教学活动有关项目支出,二是本年度减少了基建项目支出327万元;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

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地2022年度财政拨款支出合计3,835.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,835.46万元，比年初预算数减少498.2万元，下降11.5%；主要变动情况：一是2022年上半年开展“送课上门”教学活动，未开展校本部教育教学工作，减少了学生综合实践集训教育教学活动有关项目支出，二是本年度减少了基建项目支出327万元；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

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成全年预算3.89万元的94.6%，比上年决算数减少0.1万元，下降2.6%。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3.68万元，完成全年预算3.89万元的94.6%，比上年决算数减少0.1万元，下降2.6%；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3.68万元，完成全年预算3.89万元的94.6%，比上年决算数减少0.1万元，下降2.6%；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：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：2022年度公务用车运行维护费支出比上年度决算数少0.1万元。

（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3.68万元，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3.68万元，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3.68万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆维修维护费、加油费、保险费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。主要包括：无。

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838.34万元，其中：政府采购货物支出207.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出630.84万元。授予中小企业合同金额838.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额801.24万元，占授予中小企业合同金额的95.6%；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，其他用车主要是日常公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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，我单位组织对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11个，二级项目11个，共涉及资金2577.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3835.46万元，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。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，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

年度绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，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绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及货物购置、培训经费、设备设施维修维护、信息化建设、购买教育服务、小型建设工程、校园管理、法律顾问服务费、教学教研、课本资料、校舍安全隐患排查共11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4010.23万元，执行数3868.69万元，完成预算的96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位秉承党的教育方针，全面贯彻国家、省、市相关教育政策和法规，认真履行教育主管部门和同级政府部门交付的任务目标，确保学校各项工作平稳有序地展开。我单位通过公开招标、政府采购、内部招标和预选库采购等多种方式，落实了本年度完成各项经费支出任务，为学校的运营提供充分保障，满足校园日常管理需要，提升校园环境，保障安全，营造优美的校园文化氛围和育人环境，从而为教学教研工作提供良好保障。发现的问题及原因主要：一是政府采购执行率。2022年度，我单位按照相关法规和文件进行了政府采购工作，保障了政策的执行。该年度计划采购金额为971.54万元，实际采购金额为838.34万元，政府采购执行率为86.3%。政府采购管理工作还有待进一步加强。二是财务合规性。2022年度，我单位将按照区财政部门的规定进行资金指标调整和调剂，共计调整资金1,429.72万元。调整幅度高于部门预算总规模的10%。三是编外人员控制率偏高。编外人员控制率超过10%，人员管理方面有待提升。四是三公经费控制率偏高。严控三公经费，节约财政资金。“三公”经费控制率为94.6%，日常公用经费控制率为93.8%，执行率超过90%，

机构运转成本实际控制有待提高。五是预算执行率有待提高。根据2022年度预算指标执行情况表及每月预算执行情况分析，我单位一季度预算执行率为17.1%，二季度预算执行率为46.2%，三季度预算执行率为72.5%，四季度预算执行率为96.3%，全年平均执行率为58%。部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况需进一步完善。六是群众信访管理有待加强。我单位群众信访制度不够完善，群众信访管理有待加强。下一步改进措施主要：一是为了进一步推进政府采购工作的规范化和专业化，我单位将加强对政府采购活动的流程控制，包括委托代理、编制采购文件和合同文本、执行采购程序、代理采购绩效等重点内容和环节的管理。二是为了更好地推动学校的发展，我单位将在财务管理、人员配置、后勤服务等方面作出全面的规划和调整。这些计划是提高学校整体水平的关键举措，也是提高学校与群众互动和满意度的重要保障。针对资金指标调整和调剂过高的问题，我单位将建立合理的资金指标体系，加强资金流动监控，提高财务人员专业水平和责任意识，建立健全的内部控制机制，以提高财务管理的效率和质量。我单位将坚定不移地推进这些工作，为广大师生和社会各界提供更加优质的服务和支撑。三是我单位要重视人员配置，确保在编人员数量，同时控制编外人员数量。在此基础上，我单位要合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。这些措施不仅能够有效提高学校的管理水平和服务质量，还可以为学生和职工提供更好的学习和工作环境，推动本单位整体水平的不断提升。四是我单位将进一步梳理日常办公用经费支出项目，判断哪些环节能够进一步压减经费开支，以此对症下药，尤其严格控制“三公”经费支出，提高公用经费控制力度。同时，我单位

将继续执行“厉行节约”，并建立巡查机制，重点关注水电、办公用品等方面的浪费现象，对发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，以杜绝不良风气。五是学校将全面掌握预算执行进度，加强对预算执行进度的监督和控制，对于出现偏差的项目，我单位将立即进行深入调查，采取有效的纠偏措施，确保预算执行进度与计划进度的高度匹配。同时，我单位还将加强政府采购计划意识，依照政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案，以确保政府采购的高效和优质。我单位承诺，将严格限制取消采购和临时增加采购的情况，以充分保障我单位的采购工作质量和效率。我单位相信，这些措施将有助于提高学校的整体水平，促进与群众的互动和满意度。六是为了提高我单位的服务质量和师生满意度，我单位需要优化后勤服务，构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。这些措施可以有效地促进学校的高质量发展，为广大师生提供更加舒适和便利的校园生活。我单位要积极推进这些措施的实施，不断提升学校的服务质量和管理水平，为学校的发展注入新的活力。

设备设施维修维护项目绩效自评综述：全年预算数为127.4万元，执行数为126.98万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校顺利完成6项维修工作，并且维修标准达到预期值，同时还成功地节约了维修经费。这次工作的顺利完成，不仅为基地教育设施的改善做出了贡献，也为整体的教学和生活环境提供了保障，更重要的是提高了家长的满意度。发现的问题及原因主要是维修过程中发现的故障或损坏比预期的少，导致维修费用低于预期值。下一步改进措施主要是在维修过程中，加强对材料、设备和人工费用的管控，及时与承包商沟通，避免

造成浪费。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为117.99万元，执行数为114.96万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因疫情影响，2022年我校实行“送课上门”与校本部培训两种模式，共有23025名学生积极参与。通过活动，学生们初步掌握了基本的生活技能，增强了他们的实践能力和综合素质。活动得到了广大学生的热情响应和积极参与，参与活动的学生们在活动中获得了愉悦的体验和收获，并对活动的组织和安排表示了高度的满意。发现的问题及原因主要是由于实践参加人数与计划不同，导致执行数略低。下一步改进措施主要是我校将优化资源配置，提高教学教研经费使用的效率，避免浪费，确保经费的合理使用。

课本资料项目绩效自评综述：全年预算数为13万元，执行数为12.96万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校开展了国防教育12个班和劳动技术教育12个班，按照课程需要，按时按量采购并发放了教材。在开设的24门课程中，我校注重培养学生的综合能力，让他们在各个方面得到全面的提升。通过这一系列的课程和活动，我校不仅让学生们掌握了实用的知识和技能，更重要的是让他们树立了正确的国防和劳动观念，提高了他们的爱国主义精神和劳动意识。发现的问题及原因主要是采购预算时，没有充分考虑到实际的采购需求和物资的市场价格。下一步改进措施主要是在根据实际采购需求和物资价格，制定合理的采购预算。

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金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。