

# 2022 年度部门决算分析报告

深圳市龙岗区坂田街道坂田小学  
2022 年

# 目 录

一、单位情况.....	2
(一) 基本情况.....	2
1. 主要职能.....	2
2. 机构情况.....	2
3. 人员情况.....	2
(二) 当年取得的主要事业成效.....	2
二、收入支出预算执行情况分析.....	3
(一) 收入支出预算安排情况.....	3
(二) 收入支出预算执行情况.....	3
1. 收入支出与预算对比分析.....	4
2. 收入支出结构分析.....	5
3. 支出按经济分类科目分析.....	7
4. 财政拨款收入、支出分析.....	8
(三) 年末结转和结余情况.....	9
(四) 与预算支出相关的其他指标分析.....	9
(五) 绩效目标完成情况.....	10
(六) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施.....	10
三、本年度部门决算等财务工作开展情况.....	11
(一) 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况.....	11
(二) 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况.....	11
(三) 对单位决算管理及报表设计的意见建议.....	11
(四) 对加强部门决算数据分析利用工作的建议.....	11

## 一、单位情况

### (一) 基本情况

#### 1. 主要职能

深圳市龙岗区坂田街道坂田小学的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

#### 2. 机构情况

我单位 2022 年度独立编制机构数 1 个，比上年增加 0 个，原因是无。

独立核算机构数 1 个。比上年增加 0 个，原因是：无。

#### 3. 人员情况

我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数 97 人，比上年增加 20 人，原因是：学校新增人员数量。

离休 0 人，比上年增加 0 人，原因是：无。

退休 13 人；比上年增加 1 人，原因是：本年度新增 1 退休人员。

年末其他人员 9 人，比上年减少人，原因是：去年长期聘用人员（购买服务）员纳入统计。

遗属人员 0 人。年末学生人数 2015 人。

### (二) 当年取得的主要事业成效

在上级主管部门指引关怀、在学校领导的关心支持下，财务

部以学校制定的年度方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化，财务效益化。财务部除在完成日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析，先后对学校全年任务计划、公用经费使用、工资计划、管理费用划进行了全面测算和分劈，对学校的各类资产进行清查，为领导经营决策提供了可靠依据，推动了学校财务管理水平，发挥了财务管理在财务管理中的作用。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况

2022 年度部门预算总收入 5895.88 万元，比 2021 年增加 896.74 万元，增加 17.94%，其中：财政预算拨款 5887.87 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 18.00 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、上年结转 0.00 万元（零值可删除）。

2022 年度部门预算总支出 5895.88 万元，比 2021 年增加 896.74 万元，增加 17.94%。其中：人员经费 3,773.04 万元、日常公用经费 409.05 万元、项目支出 1713.79 万元。

预算收支增加的主要原因说明：增加主要原因招生规模增加 2 个教学班和一个特殊教育班。在编教师人数增加。

### （二）收入支出预算执行情况

2022 年度决算总收入 5886.88 万元，包括：本年收入 5821.33 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 65.55 万元；决算总支出 5886.88 万元，包括：本年支出 5797.70 万元、

结余分配 0.88 万元、年末结转和结余 88.30 万元。与 2021 年决算数 6611.85 万元相比，总支出减少 724.97 万元，主要原因为：XXXXXX。

### 1. 收入支出与预算对比分析

2022 年度决算本年收入合计 7,709.50 万元，较 2022 年预算数 4,999.14 万元增加 2,710.36 万元。决算本年支出合计 7,665.15 万元，较 2022 年预算数 4,999.14 万元增加 2,666.01 万元，收支增加（减少）主要原因为 XXXXXX。具体情况如下表：

表一. 收入项目与预算对比情况

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率%
一般公共预算财政拨款收入	4,976.14	7,537.86	2,561.72	51.48
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	15.97	15.97	0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	23.00	155.67	132.67	576.83

表二. 支出类别与预算对比情况

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率%
基本支出	4,077.38	4,213.74	136.36	3.34
项目支出	921.76	3,451.42	2,529.66	274.44
上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00
经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00
对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表三. 支出功能科目与预算对比情况

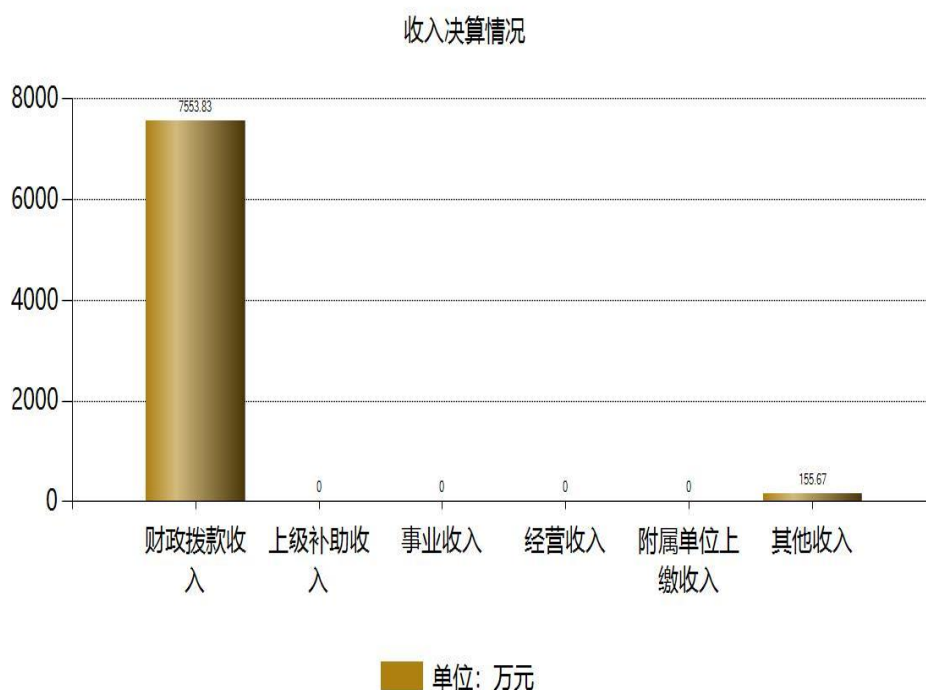
单位：万元

支出功能科目	年初预算数	决算数	对比差额	差异率%
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	3,751.58	6,221.05	2,469.47	65.82
科学技术支出	10.00	9.99	-0.01	-0.10
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	299.00	366.41	67.41	22.55
卫生健康支出	74.70	81.69	6.99	9.36
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	863.86	970.05	106.18	12.29
粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	15.97	15.97	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2. 收入支出结构分析

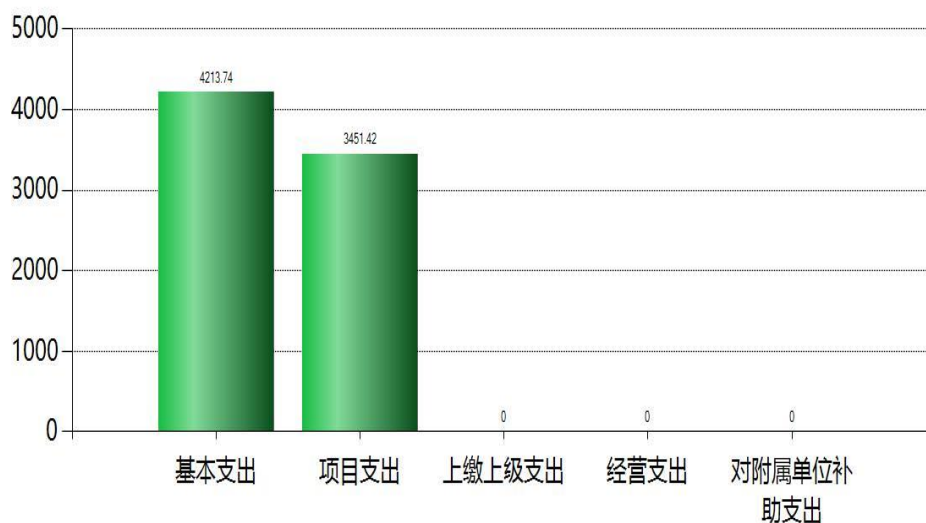
我单位本年收入合计 7,709.50 万元，其中：财政拨款收入 7,553.83 万元，占比 97.98%；上级补助收入 0.00 万元，占比

0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 155.67 万元，占比 2.02%。与 2021 年决算数 5,442.15 万元相比，本年收入增加 2,267.35 万元，主要原因是根据学校发展需要，财政拨款增加



本年支出合计 7,665.15 万元，其中：基本支出 4,213.74 万元，占比 54.97%；项目支出 3,451.42 万元，占比 45.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。与 2021 年决算数 5,460.54 万元相比，本年支出增加 2,204.61 万元，主要原因是根据学校发展需要，项目支出增加

支出决算情况



单位: 万元

### 3. 支出按经济分类科目分析

#### (1) “三公”经费支出情况:

2022 年度三公经费预算 9.00 万元，实际支出 3.57 万元，预算执行率为 39.66%，其中因公出国（境）经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 9.00 万元，实际支出 3.57 万元；公务接待费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。与上年决算对比，三公经费减少 1.65 万元，同比下降 31.60%，主要原因是因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，2022 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为 0 万元。（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。）2022 年度我单位公务接待费人均 0.00 万元；因公出国（境）费人均 0.00 万元；公务用车运行维护费车均 1.78 万元。



表四.三公经费相关统计数

因公出国 (境)团组 数(个)	因公出国 (境)人次 数(人)	公务用车 购置数 (辆)	公务用车 保有量 (辆)	国内公务 接待批次 (个)	国内公务 接待人次 (人)	国(境)外 公务接待批 次(个)	国(境)外公 务接待人次 (人)
0	0	0	2	0	0	0	0

(2) 培训费支出情况：

本年培训费支出 6.36 万元，比上年决算数减少 5.66 万元，主要原因是：根据文件要求，严控培训费支出。

(3) 会议费支出情况：

本年会议费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是无。

(3) 其他对单位影响较大的支出情况：无。

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

#### 4. 财政拨款收入、支出分析

2022 年度财政拨款收入总计 7,595.73 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 7,537.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 15.97 万元，年初财政拨款结转和结 41.90 万元；财政拨款支出总计 7,595.73 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 7,571.77 万元，政府性基金预算财政拨款支出 15.97 万元，年末财政拨款结转和结余 8.00 万元。与 2022 年年初预算数 4,976.14 万元相比，财政拨款总支出增加 2,619.60 万元，主要原因是 XXXXX。

2022 年度财政拨款基本支出 4,213.72 万元，占本年财政拨款支出的 55.53%，其中人员经费 3,814.60 万元，日常公用经费

399.12 万元；项目支出 3,374.01 万元，占本年财政拨款支出的 44.47%，其中基本建设类项目 0.00 万元。

### (三) 年末结转和结余情况

2022 年末结转和结余资金 139.67 万元，其中财政拨款结转和结余 8.00 万元，其他资金结转结余 158.36 万元。财政拨款结转和结余中，基本支出结转 2.63 万元，项目支出结转和结余 5.37 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.11%，属于正常范围。

### (四) 与预算支出相关的其他指标分析

表五. 年末资产负债信息

单位：万元

项目	本年数	上年数	比上年增减	增减%	原因
1. 货币资金	158.89	142.44	16.46	11.55	无
2. 财政应返还额度	0.00	0.00	0.00	0	无
3. 房屋	4,059.73	1,382.95	2,676.78	193.56	新增教育用房
4. 车辆	50.65	50.65	0.00	0	无
5. 在建工程	0.00	0.00	0.00	0	无
6. 借款	0.00	0.00	0.00	0	无

7. 应缴财政款	14.16	14.09	0.07	0.52	无
8. 应付职工薪酬	0.48	13.35	-12.88	-96.43	支付往年职工工资福利等

### (五) 绩效目标完成情况

2022年我局坚持以科学发展观为指导,深入贯彻落实党中央、国务院的要求,以建立绩效目标实现为导向、绩效评价为手段,通过扎实细致工作,强化绩效管理理念,逐步构建制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的绩效管理工作。

我局在开展2022年预算编制工作前,将所有部门预算项目补充完善绩效目标设置,分别从产出目标和效益目标设置了三级指标,根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值,实现绩效目标全覆盖,同时根据部门职责,合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置的完整性、明确性,能够体现体现本单位履职效果社会效益指标,绩效目标的目标值测算能符合客观实现情况。

我局坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则,组织自评,落实本部门绩效考评结果,完善单位财务管理制度,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,保证了资金使用的合规性,基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,实现了预算和绩效管理一体化,提升财政资金的配置效率和使用效益。

### (六) 当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

2022 年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

### 三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

2022 年度，我单位认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性，圆满完成 2022 年度部门决算编报、审核等工作任务，各项工作取得优异成绩。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

过去的一年，我单位积极开展决算账表一致性自查工作，并在规定时限内，按照标准格式主动公开 2021 年部门决算数、“三公”经费、绩效自评结果，主动接受社会公众监督。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议

无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议

无。