

2022年度深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学概况**

- 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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学(以下简称“本校”)是属区教育局主管的一所六年制小学,其主要职能是:实施小学义务教育,促进基础教育发展;提供小学学历教育。

## 二、单位机构设置

学校设有校长室、教导处、办公室、总务处、财务室、大队部、教师办公室,为龙岗区区属独立小学。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我单位(深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学)2022年部门决算编报范围的单位共1个,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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	3,599.74	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	2,559.46
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	1.74	八、社会保障和就业支出	38	326.33
	9		九、卫生健康支出	39	75.10
	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	675.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,601.48	<b>本年支出合计</b>	57	3,636.48
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	82.79	年末结转和结余	59	47.78
<b>总计</b>	30	3,684.26	<b>总计</b>	60	3,684.26

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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	3,601.48	3,599.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
205	教育支出	2,512.48	2,510.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
20502	普通教育	2,180.37	2,178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2050202	小学教育	2,180.37	2,178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
20509	教育费附加安排的支出	332.11	332.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.11	332.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.24	326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.24	326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.94	61.94	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	179.06	179.06	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	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	687.58	687.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	687.58	687.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	462.80	462.80	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	3,636.48	2,806.41	830.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,559.46	1,729.39	830.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,227.35	1,729.39	497.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,227.35	1,729.39	497.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	332.11	0.00	332.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.11	0.00	332.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.33	326.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.33	326.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.02	62.02	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	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.60	675.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.60	675.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	462.80	462.80	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	3,599.74	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	2,558.38	2,558.38	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	326.33	326.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.10	75.10	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	675.60	675.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,599.74	<b>本年支出合计</b>	59	3,635.41	3,635.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.93	年末财政拨款结转和结余	60	41.26	41.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.93		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				
<b>总计</b>	32	3,676.67	<b>总计</b>	64	3,676.67	3,676.67	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	3,635.41	2,805.34	830.07
205	教育支出	2,558.38	1,728.31	830.07
20502	普通教育	2,226.28	1,728.31	497.96
2050202	小学教育	2,226.28	1,728.31	497.96
20509	教育费附加安排的支出	332.11	0.00	332.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.11	0.00	332.11
208	社会保障和就业支出	326.33	326.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.33	326.33	0.00
2080502	事业单位离退休	62.02	62.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.07	179.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.24	85.24	0.00
210	卫生健康支出	75.10	75.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.10	75.10	0.00
2101102	事业单位医疗	75.10	75.10	0.00
221	住房保障支出	675.60	675.60	0.00
22102	住房改革支出	675.60	675.60	0.00
2210201	住房公积金	212.80	212.80	0.00
2210203	购房补贴	462.80	462.80	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	2,400.13	302	商品和服务支出	281.46
30101	基本工资	314.87	30201	办公费	34.89
30102	津贴补贴	505.33	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	155.58	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	775.38	30205	水费	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.07	30206	电费	18.30
30109	职业年金缴费	85.24	30207	邮电费	6.92
30110	职工基本医疗保险缴费	73.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.09
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	212.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.11
30199	其他工资福利支出	94.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80
30302	退休费	123.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.39
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50

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	0.01
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	82.34
			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	2,523.88		公用经费合计	281.46

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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 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

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学2022年度总收入3,684.26万元，其中本年收入3,601.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,599.74万元，比上年决算数减少258.34万元，下降6.7%，主要变动情况：减少了人员经费、购买教育服务经费、午餐午休管理费。

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1.74万元，比上年决算数减少7.81万元，下降81.8%，主要变动情况：本年度未收取伙食费。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学2022年度总支出3,684.26万元，其中本年支出3,636.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,806.41万元，比上年决算数减少129.46万元，下降4.4%，主要变动情况：减少了人员经费。

2. 项目支出830.07万元，比上年决算数减少50.58万元，下降5.7%，主要变动情况：减少了购买教育服务经费及午餐午休管理费。

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

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学2022年度财政拨款收入合计3,599.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,599.74万元，比上年决算数减少258.34万元，下降6.7%；主要变动情况：减少了人员经费、购买教育服务经费、午餐午休管理费；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：与上年决算数持平，基数为0，不可比，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入项目；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：与上年决算数持平，基数为0，不可比。主要原因是我单位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

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学2022年度财政拨款支出合计3,635.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,635.41万元，比年初预算数减少441.94万元，下降10.8%；主要变动情况：减少了人员经费；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：与上年决算数持平，基数为0，不可比。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支

出项目；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：与上年决算数持平，基数为0，不可比。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出项目。。

### 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

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成全年预算4.5万元的100%，比上年决算数减少2.58万元，下降36.4%。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4.5万元，完成全年预算4.5万元的100%，比上年决算数减少2.58万元，下降36.4%；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4.5万元，完成全年预算4.5万元的100%，比上年决算数减少2.58万元，下降36.4%；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：2021年度公务用车购置及运行维护费预算做了7.7万元，2022年度公务用车购置及运行维护费预算做了4.5万元，预算数减少3.2万元

#### （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4.5万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆燃料费、过路过桥停车费、维修维护费、保险及车辆检测费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待费支出，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。无开支。

#### **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16.09万元，其中：政府采购货物支出16.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的3.7%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于教师外出开会、培训等。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，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，其中二级项目18个，共涉及资金830.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出830.07万元，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。** 本单位今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数849.10万元，执行数830.07万元，完成预算的97.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、党建引领狠抓落实，模范带头助力创文加强党的建设，强化教职工思想政治教育和师德师风建设，发挥党员的先锋模范作用，塑造良好的党性、党风、党纪，落实“党建+创建”工作，助力文明城市建设，让社会主义核心价值观深入人心。2、积极搭建平台，全面实施素质教育学校秉承全方位的“三全育人”理念，注重培养学生德智体美劳的全面发展，学校扎扎实实开展素质教育。根据学生的学习兴趣，依托学校已有的

师资力量和教学基础，有序进行校本课程建设。全校开设社团活动课程近10个，含竞技类和兴趣类以及书法课程和阅读课程。继续开展“校园文化活动体系课程”，开设田径队、篮球队、合唱团、舞蹈队等传统优势社团，挖掘学生特长，增强学生自信心，培养学生参与意识。开展“静雅书法课程”，请名师进校园教全体师生书法写作技能。一、二年级每周设书法课一节，三至五年级每两周设书法课一节。定期开展学生硬笔、教师粉笔作品比赛，力争提高全校书法写作水平。

3. 继续抓好**法治教育**及开展心理健康教育活动，关注学生健康成长。开展“**法治教育**专题”活动，利用德育阵地宣传教育，增强学生的法律意识和自我保护意识。开展学生心理健康教育讲座和个别辅导活动，规范心理咨询工作管理制度。开展了教师节、国庆节、创建文明校园、宪法周、禁毒、垃圾分类、预防校园欺凌等系列主题教育；建构“共谋、共管、共助”家校共育体系，统筹家长委员会、家长会、家访等家校沟通渠道，充分发挥家长委员会的作用，重点做好家校沟通和家校互动的工作。开展主题鲜明、形式多样的“国旗下讲话”，开阔队员视野、培养爱国思想的同时，给予队员们一个展示自己的舞台；

4. 教学工作管理规范，教案、备课、听课记录都有相应的书写要求、格式要求。抓常规，促进管理更加规范。我校以更新教师教学理念，转变教师教学方式，提高教师教学技能，促进教师专业发展为目标，深入探索“735”有效教学策略，进行了“青年教师教育教学技能大赛”。

5. 总务处坚持以学校教学工作为中心，以为教育教学服务，为教科研服务，为师生服务为宗旨，强化后勤工作的规范化管理，精细化管理，确保后勤工作保障有力，服务到位。开学初全校安全隐患排查及整治开展

各种形式的安全教育、宣传。学校周边交通安全隐患排查及交通安全主题活动.6. 加强学校的安全工作和各项安全检查。努力做好安全、综治的“人防”与“技防”相结合工作，落实各种防范措施。认真扎实地抓好学校集体外出及活动的安全工作，保证集体外出和各种活动的安全。加强和规范门卫值班制度，严把校园出入的第一道关，严防外来侵入事件的发生。加强值日工作领导，值日教师要加强责任心，做好学生大集合上下楼，学生用餐秩序的维护工作，积极处理值日过程中各种急、险等事件，值日教师不得擅离工作岗位，要保持通信畅通。建立重大意外伤害事故上报制度及重大意外伤害事故责任追究制度，针对拥挤踩踏、火灾、食物中毒、煤气中毒、地震等突发事件，进一步健全完善各类安全应急预案，做好疏散演练，努力构建安全管理、教育、防范、应急、监管为一体的安全工作网络。部门整体支出绩效存在问题及原因：2022年度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，有些项目金额过多，有些项目资金不足，支付时有些困难，为了让资金使用合理，需要调整预算项目，影响了支出效率。随着学校的不断发展需要，如何高效地完成校园建设和教学任务，对各部门人员的能力提出更高的挑战。绩效评价指标体系还不够完善。项目支出之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务

不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：下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，造成资金占用、浪费，影响预算项目使用效率，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。充分发挥全体教职工的工作积极性和创造性，激发他们的工作潜能和工作热情，切实加强教职工队伍建设，科学地评定教职工的教育教学业绩，不断提升学校管理和育人水平。加强管理队伍的学习，提高工作效率，科学管理。加强教师专业成长，提高课堂效率，提高质量。强化学校的德育主阵地作用，发挥家校合力。提高行政、教辅后勤人员的素质与服务水平，促进管理工作制度化、规范化、高效化再上新台阶。更新学校老旧设备，提高学生安全防范意识。科学设定绩效目标。绩效目标是预算绩效管理的基础，编制预算绩效目标时，根据本单位部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，报送绩效目标。



## 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。