

2022年度深圳市龙岗区布吉街道水径小学部
门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道水径小学概况

- 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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道水径小学概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区布吉街道水径小学（以下，均称“我校”）为区级财政全额拨款事业单位，独立法人机构，独立核算，二级预算单位。

我校坚持教育科学发展观，全面推进素质教育，积极深化课程与教学改革，坚持育人为本，坚持“为党育人，为国育才”的大局观，以“平安、平稳、有序、有效”为工作基调，努力办成教师队伍优秀、学生培养优质、教学设备优良、教学环境优美的社区人民满意的学校。

二、单位机构设置

学校设立办公室、教导处、德育处、总务处、安全办、工会6个职能部门，作为协助校长对学校实施管理的内设执行机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市龙岗区布吉街道水径小学）2021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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	4,478.14	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	3,099.41
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	5.52	八、社会保障和就业支出	38	409.21
	9		九、卫生健康支出	39	104.16
	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	845.57
	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	4,483.66	本年支出合计	57	4,458.36
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	244.94	年末结转和结余	59	270.23
总计	30	4,728.59	总计	60	4,728.59

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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	4,483.66	4,478.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
205	教育支出	3,063.03	3,057.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
20502	普通教育	2,679.18	2,673.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
2050202	小学教育	2,679.18	2,673.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
20509	教育费附加安排的支出	383.85	383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	383.85	383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.89	407.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.89	407.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.73	41.73	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	245.94	245.94	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	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	916.26	916.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	916.26	916.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	558.25	558.25	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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	4,458.36	3,481.66	976.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,099.41	2,122.71	976.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,715.56	2,122.71	592.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,715.56	2,122.71	592.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	383.85	0.00	383.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	383.85	0.00	383.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.21	409.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.21	409.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.73	41.73	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	247.30	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	845.57	845.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	845.57	845.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.33	287.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	558.25	558.25	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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	4,478.14	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	3,095.71	3,095.71	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	409.21	409.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.16	104.16	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	845.57	845.57	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	4,478.14	本年支出合计	59	4,454.66	4,454.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	114.80	年末财政拨款结转和结余	60	138.28	138.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	114.80		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	4,592.94	总计	64	4,592.94	4,592.94	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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	4,454.66	3,481.66	973.00
205	教育支出	3,095.71	2,122.71	973.00
20502	普通教育	2,711.86	2,122.71	589.16
2050202	小学教育	2,711.86	2,122.71	589.16
20509	教育费附加安排的支出	383.85	0.00	383.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	383.85	0.00	383.85
208	社会保障和就业支出	409.21	409.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.21	409.21	0.00
2080502	事业单位离退休	41.73	41.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.30	247.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.19	120.19	0.00
210	卫生健康支出	104.16	104.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.16	104.16	0.00
2101102	事业单位医疗	104.16	104.16	0.00
221	住房保障支出	845.57	845.57	0.00
22102	住房改革支出	845.57	845.57	0.00
2210201	住房公积金	287.33	287.33	0.00
2210203	购房补贴	558.25	558.25	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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	3,068.67	302	商品和服务支出	318.60
30101	基本工资	379.55	30201	办公费	12.35
30102	津贴补贴	631.67	30202	印刷费	2.07
30103	奖金	195.73	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	1,015.45	30205	水费	4.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.30	30206	电费	20.32
30109	职业年金缴费	120.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.05
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	288.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.79
30199	其他工资福利支出	84.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.40
30302	退休费	94.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	85.22
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	1.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20

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	1.25
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	100.41
			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	3,163.06		公用经费合计	318.60

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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学 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

深圳市龙岗区布吉街道水径小学2022年度总收入4,728.59万元，其中本年收入4,483.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,478.14万元，比上年决算数减少734.29万元，下降14.1%，主要变动情况：本年度取消绩效奖3.7倍，减少挂靠幼儿园。

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5.52万元，比上年决算数减少100.53万元，下降94.8%，主要变动情况：挂靠园减少，幼儿园伙食费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道水径小学2022年度总支出4,728.59万元，其中本年支出4,458.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,481.66万元，比上年决算数减少238.66万元，下降6.4%，主要变动情况：取消绩效奖3.7倍、两贴和房补固化。

2. 项目支出976.7万元，比上年决算数减少641.64万元，下降39.6%，主要变动情况：挂靠幼儿园独立，不再挂靠我校。

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

深圳市龙岗区布吉街道水径小学2022年度财政拨款收入合计4,478.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,478.14万元，比上年决算数减少734.29万元，下降14.1%；主要变动情况：本年度取消绩效奖3.7倍，减少挂靠幼儿园；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：本校无政府性基金财政拨款收入，不具备可比性；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：本校无国有资本经营预算财政拨款收入，不具备可比性。。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉街道水径小学2022年度财政拨款支出合计4,454.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,454.66万元，比年初预算数减少733.13万元，下降14.1%；主要变动情况：本年度取消绩效奖3.7倍，两贴和房补固化，减少挂靠幼儿园；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：本校无政府性基金财政拨款收入，不具备可比性；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：本校无国有资本经营预算财政拨款收入，不具备可比性。

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

深圳市龙岗区布吉街道水径小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成全年预算8万元的52.5%，比上年决算数减少1.18万元，下降21.9%。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4.2万元，完成全年预算8万元的52.5%，比上年决算数减少1.18万元，下降21.9%；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4.2万元，完成全年预算8万元的52.5%，比上年决算数减少1.18万元，下降21.9%；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：减少一台车车辆。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少一台车车辆。

（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4.2万元，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。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，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4.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车维修、车辆保险费及车船税、年检费、燃料费、过路过桥停车费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出，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33.37万元，其中：政府采购货物支出33.37万元、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33.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，其他用车主要是公务用车。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（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0个，二级项目18个，我校2022年度总体预算、决算情况：

1)调整后年度部门收入预算指标4,799.83万元，年初结转和结余244.94万元，年度总支出4,728.59万元，剩余指标71.24万元，预算执行率是98.52%；

2)调整后基本支出预算数3,524.36万元，其中调整后人员经费预算数3,188.42万元，调整后日常公用经费预算数335.94万元；基本支出决算数3,481.66万元，其中人员经费决算数3,163.06万元，日常公用经费决算数318.60万元；

3)调整后项目支出预算数1,030.53万元，项目支出决算数976.70万元；

4)2022年年初结转和结余244.94万元，本年收入4,554.89万元，支出4,728.59万元，年末收支结余71.24万元；结余结转率=71.24万元/(244.94万元+4,554.89万元)*100%=1.48%，较2021年下降了2.98%；

5)我校2022年政府采购计划金额33.37万元，实际采购金额为33.37万元，政府采购执行率为100%。本校成立了采购招标工作小组，按照“先预算，后计划，再采购”的工作流程，各部门先规范填报集中采购预算，编报并录入采购计划后实施采购，政府采购严格按经批复的政府采购预算和计划执行；

6)根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》的规定，我校部门预决算在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。2022年部门预算已公布，2022年部门决算尚未批复，待

批复后公布。

2. 项目管理：

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我校结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。同时我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效目标管理的项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，且相关项目在执行时对绩效进行监控，如若有项目偏离计划，及时与我校领导进行沟通、及时修正，并在年度预算执行完毕或项目完成后开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送区教育局备案。

3. 资产管理：

我校在2022年末我校实务账的总额为2,017.35万元，其中土地、房屋及构筑物703.19万元，设备1,043.67万元，文物和陈列品19.36万元，图书档案75.95万元，家具、用具、装具及动植物175.18万元；经核查，我校实际在用固定资产总额2,017.35万元，对账相符，固定资产利用率100%；

我校委任财产管理员，配备专用电脑，统一使用“深圳市龙岗区学校财产管理软件”进行固定资产管理。按照归口管理、分级负责的原则，落实责任制。我校资产配置、使用合理，资产保管完整；

4. 财政供养人员情况：

2022年我校核定的供养人数为74人，其中在职人员66人，年末其他人员8人，财政供养人员控制率为100%；同时，当年度编外人员自聘教辅后勤人员9人、购买教师服务空编顶岗14人、购买其他劳

务派遣人数11人，占在职人员总数的33.78%。

5. 制度管理：

我校预算依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等国家有关法律法规，以收支平衡、略有结余为准则，编制本单位全年预算方案。全面实施预算绩效管理的法律和政策要求，建立了深圳市龙岗区布吉街道水径小学《财务管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》等一系列管理制度，完善各项经济活动的业务流程，明确业务工作环节，严格按制度管人、按流程办事，减少人为因素。依法组织收入，严格支出管理，提高资金使用效益。

绩效自评结果。 我单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,799.83万元，执行数4,478.14万元，完成预算的98.43%。1. 经济性评价：

（1）2022年“三公”经费控制情况：

我校2022年“三公经费”年初支出预算数8.00万元，全部用于公务用车运行维护费；支出决算数4.20万元；“三公”经费控制率52.50%；

（2）日常公用经费控制情况：

2022年日常公用经费支出预算调整数335.94万元，实际决算支出数318.60万元，公用经费控制率94.84%。

2. 效率性评价

（1）预算执行率情况：

年初财政预算5,187.79万元，追加及调整预算-638.41万元，财政

总预算4,549.38万元，实际支出1,414.91万元，支出执行率31.10%。

第二季度财政预算4,549.38万元，实际支出2,512.58万元，支出执行率55.23%。

第三季度财政预算4,549.38万元，实际支出3,639.46万元，支出执行率80.00%。

第四季度财财政预算4,549.38万元，实际支出4,478.14万元，支出执行率98.43%。

(2) 重点工作完成情况：

2022年新冠疫情影响了学校正常教学，在党和政府的正确领导下，学校加强防御新冠疫情的管理。为打好疫情攻坚战，疫情期间组织教师开展线上教学，在疫情缓解后，配合卫生部门严格把好“早发现、早隔离、早治疗”三个重点环节，及时做好防控工作，有序安排学生错峰上学、放学，确保学校安全的情况下迅速复学复课。学校如期完成党委、政府、人大和上级部门下达的重要事项和工作。

(3) 项目完成及时性；

受疫情影响，学校各教职人员努力克服苦难，张弛有序地开展各项工作。学校采取重点项目跟进措施，组织人力物力在暑假期间加快完成小型建设工程和维修维护工作。至年末，财政预算执行率达到既定目标，全年预算执行率98.43%，党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项和工作按期保质保量完成。

3. 效果性评价

为解决我校学区学位紧张的情况，在布吉教办相关文件的工作安排下，我校克服重重困难，利用我校现有有效资源，完成了扩建

一个班级的扩班任务，缓解了部份学位紧张的民生问题，得到家长及社会人士的一致好评。

疫情期间对校园实行封闭式管理，原来对外开放的场馆设施暂时关闭，为全校师生创造一个安全屏障。加强学校设备设施的配备和安全隐患的整治，篮球场修缮工程、教室护眼灯、直饮水设备，大大改善办学条件，优化环境布局，提升了学校的办学品质；加强了学校的安全教育及管理，通过“家校警”护校队保障孩子上学、放学的安全，受到了社会好评与赞扬；

4. 公平性评价

学校对群众信访办理迅速。学校设校长信箱，每学期以问卷方式分别向学生、家长开展满意度调查，公众或服务对象满意度高。学校教育教学秩序井然，整体管理科学高效，工作成绩优良，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零。新冠疫情肆虐全球，学校零感染，零风险，安全责任事故为零。教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。

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。