

2022年度深圳市龙岗区横岗聚英小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗聚英小学概况

- 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：深圳市龙岗区横岗聚英小学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：深圳市龙岗区横岗聚英小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗聚英小学概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区横岗聚英小学的主要职责是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕落实立德树人根本任务，全面贯彻国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，贯彻党和国家的教育方针，确立“以行为本，务本善行”的办学理念，实施“学生、教师、学校”三位一体的同步发展策略，全面实行以行动力训练和社会责任教育为核心内容的养成教育。致力于办学理念融入到教育教学工作之中，初步形成了“行本德育”和“行本教学”模式，基本实现内部管理制度化、规范化、科学化和人本化的和谐统一，促使广大学生的文化素养不断提高，把他们培养成德、智、体、美全面发展的新一代接班人，并取得良好的办学成效。

二、单位机构设置

2022年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年对比，独立编制机构数增加0个、独立核算机构数增加0个，无增减变动。

3. 人员情况。

2022年度，我单位年末实有编内在职人数67人，离休0人，退休0人，其他人员（雇员及编外长聘人员等）2人。与上年对比，编内在职人数增加7人，主要原因是：公招7人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区横岗聚英小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	3,572.11	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	2,565.44
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	0.64	八、社会保障和就业支出	38	245.47
	9		九、卫生健康支出	39	72.58
	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	652.35
	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	3,572.75	本年支出合计	57	3,535.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.61
年初结转和结余	29	54.27	年末结转和结余	59	90.58
总计	30	3,627.02	总计	60	3,627.02

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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	3,572.75	3,572.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
205	教育支出	2,578.09	2,577.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20502	普通教育	2,208.50	2,207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2050202	小学教育	2,208.50	2,207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20507	特殊教育	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	362.27	362.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	362.27	362.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.85	252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.85	252.85	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	172.37	172.37	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	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	667.54	667.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	667.54	667.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.79	221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	445.76	445.76	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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	3,535.83	2,625.46	910.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,565.44	1,655.07	910.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,195.85	1,655.07	540.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,195.85	1,655.07	540.78	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	362.27	0.00	362.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	362.27	0.00	362.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.47	245.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.47	245.47	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	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.35	652.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.35	652.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.59	206.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	445.76	445.76	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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	3,572.11	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	2,565.41	2,565.41	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	245.47	245.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.58	72.58	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	652.35	652.35	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	3,572.11	本年支出合计	59	3,535.80	3,535.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.27	年末财政拨款结转和结余	60	90.58	90.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.27		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	3,626.38	总计	64	3,626.38	3,626.38	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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	3,535.80	2,625.43	910.37
205	教育支出	2,565.41	1,655.04	910.37
20502	普通教育	2,195.82	1,655.04	540.78
2050202	小学教育	2,195.82	1,655.04	540.78
20507	特殊教育	7.32	0.00	7.32
2050799	其他特殊教育支出	7.32	0.00	7.32
20509	教育费附加安排的支出	362.27	0.00	362.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	362.27	0.00	362.27
208	社会保障和就业支出	245.47	245.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.47	245.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.70	168.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.77	76.77	0.00
210	卫生健康支出	72.58	72.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.58	72.58	0.00
2101102	事业单位医疗	72.58	72.58	0.00
221	住房保障支出	652.35	652.35	0.00
22102	住房改革支出	652.35	652.35	0.00
2210201	住房公积金	206.59	206.59	0.00
2210203	购房补贴	445.76	445.76	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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	2,344.49	302	商品和服务支出	280.93
30101	基本工资	251.50	30201	办公费	30.72
30102	津贴补贴	591.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	125.92	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	848.81	30205	水费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.70	30206	电费	19.27
30109	职业年金缴费	76.77	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	71.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.36
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	206.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32
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	2.57
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	82.68
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	0.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89

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	2.81
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	89.02
			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	2,344.49		公用经费合计	280.93

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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	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：深圳市龙岗区横岗聚英小学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

深圳市龙岗区横岗聚英小学2022年度总收入3,627.02万元，其中本年收入3,572.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,572.11万元，比上年决算数减少120.47万元，下降3.3%，主要变动情况：生均学生人数减少。

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0.64万元，比上年决算数增加0.4万元，增长166.7%，主要变动情况：主要原因是利息收入不能用于银行手续费等支出，记入其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗聚英小学2022年度总支出3,627.02万元，其中本年支出3,535.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,625.46万元，比上年决算数减少108.44万元，下降4%，主要变动情况：主要原因生均学生人数减少。

2. 项目支出910.37万元，比上年决算数减少33.2万元，下降3.5%，主要变动情况：主要原因生均学生人数减少。

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

深圳市龙岗区横岗聚英小学2022年度财政拨款收入合计3,572.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,572.11万元，比上年决算数减少120.47万元，下降3.3%；主要变动情况：主要原因生均学生人数减少；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：基数为0，不可比；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：基数为0，不可比。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗聚英小学2022年度财政拨款支出合计3,535.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,535.8万元，比年初预算数减少305.28万元，下降7.9%；主要变动情况：正编人员工资福利支出-奖金调减，财政收回；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：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出。

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

深圳市龙岗区横岗聚英小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.89万元，完成全年预算4万元的47.4%，比上年决算数减少1.12万元，下降37.2%。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1.89万元，完成全年预算4万元的47.4%，比上年决算数减少1.12万元，下降37.2%；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1.89万元，完成全年预算4万元的47.4%，比上年决算数减少1.12万元，下降37.2%；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：公务车上年经过比较大的维修，本年只要正常的保养就能正常运行，节约了公务车运行维护成本。

（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1.89万元，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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，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1.89万元，公务用车保有量为1辆，主要用于学校教育教学、后勤保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无此项支出，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。主要包括本单位无此项支出。

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12.34万元，其中：政府采购货物支出12.34万元、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12.34万元，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1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校教育教学、后勤保障用车。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7个，二级项目17个，共涉及资金925.13万元，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%。共组织对“教学教研”“办公设备购置”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出362.43万元，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，2022年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共17个，均能按计划及时完成，项目完成率达到98%。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3626.38万元，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，我校根据2022年度龙岗区财政有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我校今年的工作安排的年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标，部门整体绩效目标设置了小学毛入学率、小学段升学率等效益指标，明确体现了我校的履职效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及教学教研、办公设备购置等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3789.11万元，执行数3572.11万元，完成预算的94.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况，顺利完成年初绩效目标，教育教学开展更加高效开展，得到家长学生的肯定。发现的问题及原因主要是效益指标难以量化。下一步改进措施主要是提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学有效的绩效效益评价等方法。单位项目绩效自评综述：全年预算数为925.07万元，执行数为910.37万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共17个，均能按计划及时完成，项目完成率达到98%，达到项目申报时所设定的绩效目标，预算执行控制合理，全年无重大安全责任事故和违法违纪事件发生，教育教学正常开展，校园建设完善。发现的问题及原因主要是1、各部门员工绩效评价意识还有待加强；

2、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施主要是1、加强学校内部各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产和收入管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《**中华人民共和国预算法**》和《**行政事业单位会计制度**》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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。