

2022年度深圳市龙岗区龙岗街道南联学校部 门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校概况

- 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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校（以下简称：南联学校或单位）创办于1951年，2005年升格为九年一贯制学校，为全额拨款事业单位。南联学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，实施九年制义务教育（相关社会服务），以“自信自律，全面发展”为办学理念，用“真爱教育”的核心文化，致力培养“品学兼修、放飞梦想”的社会主义事业建设者和接班人，促进基础教育发展。

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。学校设有校长室、教学处、德育处、总务处、校务处和安全办等职能部门。2022年末实有编内在职人数155人，退休14人，其他人员（雇员及编外长聘人员等）44人。与上年对比，编内在职人数增加5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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	9,276.77	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	6,472.15
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	110.69	八、社会保障和就业支出	38	846.36
	9		九、卫生健康支出	39	221.14
	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	1,868.55
	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	9,387.46	本年支出合计	57	9,408.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.71
年初结转和结余	29	232.11	年末结转和结余	59	210.67
总计	30	9,619.57	总计	60	9,619.57

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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	9,387.46	9,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	110.69
205	教育支出	6,405.96	6,295.27	0.00	0.00	0.00	0.00	110.69
20502	普通教育	5,605.70	5,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.69
2050202	小学教育	1,686.17	1,686.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,919.53	3,808.84	0.00	0.00	0.00	0.00	110.69
20507	特殊教育	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	793.94	793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	793.94	793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823.79	823.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823.79	823.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.48	62.48	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	506.64	506.64	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	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,936.94	1,936.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,936.94	1,936.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	673.79	673.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,263.15	1,263.15	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	9,408.20	7,500.46	1,907.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,472.15	4,564.41	1,907.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,671.89	4,564.41	1,107.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,648.10	1,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,023.79	2,916.31	1,107.48	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	793.94	0.00	793.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	793.94	0.00	793.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.36	846.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.36	846.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.18	62.18	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	525.30	525.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.88	258.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,868.55	1,868.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,868.55	1,868.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.40	605.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,263.15	1,263.15	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	9,276.77	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	6,368.97	6,368.97	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	846.36	846.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221.14	221.14	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	1,868.55	1,868.55	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	9,276.77	本年支出合计	59	9,305.01	9,305.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210.30	年末财政拨款结转和结余	60	182.06	182.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	210.30		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	9,487.07	总计	64	9,487.07	9,487.07	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	9,305.01	7,499.14	1,805.87
205	教育支出	6,368.97	4,563.10	1,805.87
20502	普通教育	5,568.71	4,563.10	1,005.61
2050202	小学教育	1,648.10	1,648.10	0.00
2050203	初中教育	3,920.61	2,915.00	1,005.61
20507	特殊教育	6.32	0.00	6.32
2050799	其他特殊教育支出	6.32	0.00	6.32
20509	教育费附加安排的支出	793.94	0.00	793.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	793.94	0.00	793.94
208	社会保障和就业支出	846.36	846.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.36	846.36	0.00
2080502	事业单位离退休	62.18	62.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.30	525.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.88	258.88	0.00
210	卫生健康支出	221.14	221.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.14	221.14	0.00
2101102	事业单位医疗	221.14	221.14	0.00
221	住房保障支出	1,868.55	1,868.55	0.00
22102	住房改革支出	1,868.55	1,868.55	0.00
2210201	住房公积金	605.40	605.40	0.00
2210203	购房补贴	1,263.15	1,263.15	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	6,781.11	302	商品和服务支出	575.85
30101	基本工资	868.29	30201	办公费	68.31
30102	津贴补贴	1,468.19	30202	印刷费	2.19
30103	奖金	439.52	30203	咨询费	0.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,219.10	30205	水费	13.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.30	30206	电费	48.97
30109	职业年金缴费	258.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.40
30112	其他社会保障缴费	9.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	605.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.37
30199	其他工资福利支出	169.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.67
30302	退休费	128.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	114.06
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	12.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.04
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	28.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.14

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	1.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	178.13
			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	12.20
			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	12.20
			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	6,911.10		公用经费合计	588.04

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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	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：深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 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

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校2022年度总收入9,619.57万元，其中本年收入9,387.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,276.77万元，比上年决算数减少920.93万元，下降9%，主要变动情况：本年度人员类项目绩效应财政要求收回，上级主管安排托管的新型公办园全部已独立核算，预算财政拨款收入相应减少。

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110.69万元，比上年决算数减少152.21万元，下降57.9%，主要变动情况：本年度考务费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校2022年度总支出9,619.57万元，其中本年支出9,408.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,500.46万元，比上年决算数减少451.84万元，下降5.7%，主要变动情况：本年度人员类项目绩效应财政要求收回。

2. 项目支出1,907.74万元，比上年决算数减少584.23万元，下降23.4%，主要变动情况：项目支出较上年决算数有减少也有增加的，例如：上级主管安排托管新型公办园全部已单独核算，故“新型公办园”项目支出较上年决算数减少503.67万元，“幼儿伙食费”项目支出减少144.07万元；社会性考试减少，“考务费”项目支出较上年决算数减少71.32万元；以事定费人员资金纳入其本支出，“行政后勤管理事务”项目支出减少34.27万元；资源教室已于2021年改造完成，“特殊教育”项目支出减少16.26万元；设备购置减少，“办公设备及货物购置”项目减少51.94万元；“小型建设工程”项目支出减少54.44万元；“新建、扩建学校配套”项目支出减少74.18万元；购买教育服务项目增加96.09万元；班主任补助项目增加22.95万元；教学教研项目支出增加117.28万元；四点半活动项目支出增加200.98万元；中高考工作项目支出增加72.33万元。项目支出总数较上年决算数减少584.23万元。。

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

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校2022年度财政拨款收入合计9,276.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,276.77万元，比上年决算数减少920.93万元，下降9%；主要变动情况：本年度人员类项目绩效应财政要求收回，上级主管安排托管的新型公办园全部已独立核算，财政拨款收入相应减少；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：与上年决算数持平；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。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校2022年度财政拨款支出合计9,305.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,305.01万元，比年初预算数减少663.89万元，下降6.7%；主要变动情况：一是基本支出决算数比年初预算数减少999.39万元，减少原因是在编教师薪资及福利相应调整；二是项目支出增加335.5万元，增加原因是年初预算批复中项目支出1478.36万元中，不包含决算中全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件项目支出31万元、义务教育阶段学生午餐午休管理（市本级）项目支出101.88万元、新建及扩建学校配套项目支出8.5万元、中高考工作项目支出112.46万元、特殊教育项目支出6.32万元、秋季生均新增项目支出16.83万元、疫情防控项目支出2.39万元，以及购买教育服务项目支出决算数比年初算数增加等。以上支出决算数导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少663.89万元；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：与上年决算数持平；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。

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

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.14万元，完成全年预算12万元的76.2%，比上年决算数减少0.92万元，下降9.1%。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9.14万元，完成全年预算12万元的76.2%，比上年决算数减少0.92万元，下降9.1%；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9.14万元，完成全年预算12万元的76.2%，比上年决算数减少0.92万元，下降9.1%；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：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。

（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9.14万元，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9.14万元，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9.14万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行维护费主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位本年度无公务接待费支出，无国外、境外来访团组或外宾；未发生公务国内接待。，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。。

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255.58万元，其中：政府采购货物支出97.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.5万元。授予中小企业合同金额255.58万元，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37.98%，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62.02%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是作为公务校车用途。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，其中二级项目25个，共涉及资金1805.87万元，占一般公共预算项目支出总额的19.41%；2022年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评（不含下属单位），涉及一般公共预算支出1805.87万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，学校按要求完成财政局、区委区政府关于预算编制的要求和规范编制了预决算，按时完成了部门整体支出绩效自评工作。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求；财政资金根据学校的实际情况及年度工作任务合理分配，预算项目设置符合年度总体工作任务要求，并按照规定程序及时报送区财政局审核批示；根据学校实际情况设置预算管理绩效目标，入库标准具有专门用途、可量化、可跟踪，整体支出绩效项目的设置可满足学校日常工作需要，实现绩效目标全覆盖。单位认真落实预算管理绩效评价的要求，确保每笔支出都有明确的绩效指标，整体绩效目标细化分解，每个项目的绩效指标明晰、细化、均可量化；编制预算经多方讨论、征询，依据充分、切合实际。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及25个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9609.56万元，执行数9487.07万元，完成预算的98.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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25个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到100%，各项指标完成情况良好，发展态势良好，各预算项目能按时开展，财政资金预算执行率98.73%，财政预、决算支出完成率为优。学校教育教学秩序井然，管理科学高效，整体办学效益高，社会口碑良好。；通过全面加强学校安全管理工作，确保师生安全，提高家长对学校的信任和认可，进而提高学校的社会声誉和信誉；通过目标管理和常规管理相结合，加强制度执行和考核，不断提升管理水平和服务质量，提高学校的竞争力和吸引力；通过加强教职工的培训和学历提升，提高教学质量水平，进一步提高公办示范教育引领示范功能，通过在校教职工工资绩效、社会保障费等方面的保障，稳妥定教师队伍，保障教学师资水平，使教师能够更好地投入到教育教学工作中；通过加强财务管理和固定资产管理，确保教育教学工作的顺利进行，提高学校的可持续发展能力。通过提高教育教学质量、创造安全和谐的教育环境、加强财务管理和固定资产管理等方面的工作，提高学校的社会认可度和家长满意度，进一步提高学校的影响力和竞争力。发现的问题及原因主要是预算项目编审与批复流程不够严谨，各部门预算外突发的经费使用项目时有发生；政府采购管理工作有待加强，在采购计划的制定过程中，可能没有充分考虑实际需求和预算，导致实际采购金额低于申报采购计划金额；分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是把控预算执行进度，加强预算执行力度。加强采购计划编制和审核，在采购计划编制和审核过程中，加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加

采购的情况，以确保政府采购的效率和质量；在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配；为提升公共服务提供质量和保障水平，单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益；继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，如明确预算分期执行计划，编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批，我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道南联学校	部门编码	013167
*部门主要职责	贯彻党的教育方针，实施小学、初中学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展，致力于“培		
*组织结构	深圳市龙岗区龙岗街道南联学校共5个部门。下设党政办、教学处、德育处、总务处、安全办，共		
*人员编制情况	"深圳市龙岗区龙岗街道南联学校，系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 1		

	*部门支出总金额(元)	*部门基本支出总金额(元)	*部门项目支出总金额(元)	预算调整(如有)原因及情况说明	
年初预算批复(收入)	99768960.14	84985360.14	14783600.00	2022年, 我校部门预算收入9,976.9万元, 其中财政	
全年调整后预算数	97420661.97	77383760.93	20036901.04		
年末执行数	94081997.01	75004563.82	19077433.19		
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额(元)	*预算调整后金额(元)	*实际支出金额(元)
	1	对个人和家庭补助	1944250.14	1296170.14	1289432.44
	2	在职人员经费	76706310.00	71059380.34	68780331.05
	3	财政代编一级项目	2000000.00	2000000.00	2000000.00
	4	机构公用经费	4414800.00	4375200.00	3953533.57
项目基本支出	序号	*项目名称	*预算金额(元)	*预算调整后金额(元)	*实际支出金额(元)
项目支出	1	财政代编(市本级)	0.00	516300.00	516220.00
	2	财政代编一级项目(市本级)	8103600.00	9274911.49	9116671.04
	3	购买教育服务	4068000.00	5382000.00	4997934.71
	4	教育管理	0.00	921500.00	921500.00
	5	四点半活动(课后服务项目)	2532000.00	2532000.00	2443181.00
	6	特殊教育	0.00	63200.00	63193.20
拨付下属单位转移支付项目支出(如有)	序号	项目名称	预算金额(元)	预算调整后金额(元)	实际支出金额(元)
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道南联学校			部门编码			013167		
	任务名称	主要内容	*完成情况	预算款(元)			*执行款(元)		
				总数	其中财政拨款(元)	其他资金(元)	总数	其中财政拨款(元)	其他资金(元)
年度主要任务完成情况	财政代编一级项目(市本)	文体活动	文体活动完成78.64%	20000.00	20000.00	0.00	157270.69	157270.69	0.00
		党组织建设	党组织建设完成71.16%	52200.00	52200.00	0.00	37144.00	37144.00	0.00
		信息化建设	信息化建设完成	349390.00	349390.00	0.00	348343.96	348343.96	0.00
		小型建设工程	小型建设工程完成99.97%	1887690.00	1887690.00	0.00	1760290.26	1760290.26	0.00
		校舍安全隐患排查	校舍安全隐患排查完成99.4%	96000.00	96000.00	0.00	95500.00	95500.00	0.00
		培训经费	培训经费完成16.67%	70000.00	70000.00	0.00	11670.78	11670.78	0.00
	购房补贴	工资福利支出-正编人员	福利支出-正编人员完成9%	11968904.56	11968904.56	0.00	11966814.56	11966814.56	0.00
	初中教育	工资福利支出-聘用人员	福利支出-聘用人员完成9%	1452400.00	1452400.00	0.00	1444274.64	1444274.64	0.00
		工资福利支出-正编人员	福利支出-正编人员完成9%	25152769.21	25152769.21	0.00	23010347.59	23010347.59	0.00
	小学教育	工资福利支出-正编人员	福利支出-正编人员完成9%	16864523.35	16864523.35	0.00	16861685.46	16861685.46	0.00
	机关事业单位基本养老保险	工资福利支出-正编人员	福利支出-正编人员完成9%	5066804.80	5066804.80	0.00	5066427.40	5066427.40	0.00
	机关事业单位职业年金	工资福利支出-正编人员	福利支出-正编人员完成9%	2547009.60	2547009.60	0.00	2546678.64	2546678.64	0.00
	事业单位医疗	工资福利支出-正编人员	福利支出-正编人员完成9%	2208085.68	2208085.68	0.00	2207755.29	2207755.29	0.00
	住房公积金	工资福利支出-正编人员	福利支出-正编人员完成9%	6738168.32	6738168.32	0.00	6737910.36	6737910.36	0.00
	初中教育	离退休费	离退休费完成99.63%	1294250.14	1294250.14	0.00	1289432.44	1289432.44	0.00
		公务用车运行维护费	公务用车运行维护费完成76.1%	120000.00	120000.00	0.00	91408.21	91408.21	0.00
		水电费	水电费完成84.49%	750000.00	750000.00	0.00	633660.44	633660.44	0.00
		其他	其他完成86.34%	1574100.00	1574100.00	0.00	1359051.51	1359051.51	0.00
	财政代编一级项目(市本)	教学研究	教学研究完成100.00%	1680000.00	1680000.00	0.00	1680000.00	1680000.00	0.00
		校园管理	校园管理完成99.59%	2190400.00	2190400.00	0.00	2181366.12	2181366.12	0.00
	初中教育	法律顾问服务费	法律顾问服务费完成100.00%	43200.00	43200.00	0.00	43200.00	43200.00	0.00
		工会经费	工会经费完成99.88%	681239.12	681239.12	0.00	680421.83	680421.83	0.00
	购买教育服务	物业管理费	物业管理费完成90.60%	50000.00	50000.00	0.00	45300.00	45300.00	0.00
		班主任补助	班主任补助完成85.00%	270000.00	270000.00	0.00	229500.00	229500.00	0.00
	初中教育	购买教育服务	购买教育服务完成93.28%	5112000.00	5112000.00	0.00	4768434.71	4768434.71	0.00
		福利费	福利费完成100%	285760.00	285760.00	0.00	285760.00	285760.00	0.00
		职工教育费	职工教育费完成63.62%	152000.00	152000.00	0.00	96696.00	96696.00	0.00
	四点半活动(课后服务项目)	公务费	公务费完成99.97%	2762100.88	2762100.88	0.00	2761235.58	2761235.58	0.00
		四点半活动(课后服务项目)	四点半活动(课后服务项目)完成	2532000.00	2532000.00	0.00	2443181.00	2443181.00	0.00
	食堂运营	食堂运营	食堂运营完成100.00%	1106946.31	0.00	1106946.31	0.00	1106946.31	0.00
财政代编一级项目(市本)	办公设备及货物购置	办公设备及货物购置完成99.4%	1269270.00	1269270.00	0.00	1264234.63	1264234.63	0.00	
	特色教育	特色教育完成98.72%	159550.00	159550.00	0.00	157506.60	157506.60	0.00	
	德育党团工青妇活动	德育党团工青妇活动完成84.4%	103900.00	103900.00	0.00	87307.00	87307.00	0.00	
	办公设备维修维护	办公设备维修维护完成99.2%	630000.00	630000.00	0.00	625241.00	625241.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	我校近2600名学生,在教学管理和课程设计中,结合学生的个性差异,注重课程设计多样化,做强教学				我校在本学期共开设了涵盖音乐、美术、体育等课程,参与学生达到80%以上。此外,我校还成功举办了体育节、艺术节、合唱节				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	小一招生人数(人)	300	300				
		质量指标	采购产品完好率(%)	95	95%				
		时效指标	任务清单下达及时率(%)	100	100%				
		成本指标	成本控制比	0.6	0.6				
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用率	≥98	98%				
		社会效益指标	公开招聘毕业生占比(%)	≥50	50%				
		可持续影响指标	可持续影响百分比(%)	90	90%				
		生态效益指标	节能降耗达成率(%)	90	90%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥95	95%				
其他满意度指标		家长满意度(%)	≥95	95%					

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分);2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分);3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预算差异过大问题(1分)。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分);2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际执行情况评分。	5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(3分);2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明确化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度工作任务或计划数相对应(2分);2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职能力的社会、经济、生态效益指标(2分);3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);4.绩效指标包含可量化的指标(1分);5.绩效目标的指标值能提供相关依据或符合客观实际情况(1分);6.绩效目标的指标值不能自行打分;7.部门(单位)绩效指标符合以下要求:时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。(3)没有进行公开的,得0分。2.部门决算公开(1.5分),按以下标准档次计分:(1)按规定内容、范围、程序等要求公开的,得1.5分。(2)进行了公开,存在不符合内容、范围等要求的,得1分。(3)没有进行公开的,得0分。	7.00
	资金管理指标	预算信息公开	3.00	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映部门(单位)预算管理的公开透明情况。	1.部门(单位)按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映部门(单位)预算管理的公开透明情况,得3分;2.没有按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映部门(单位)预算管理的公开透明情况,得0分。	3.00
		政府采购执行情况	2.00	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况的执行和落实情况。	1.政府采购执行率=实际政府采购金额/年度政府采购预算金额×100%。如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.69
财务合规性		3.00	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、资金使用等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范;是否存在支出依据不规范、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性(1分)。资金使用、支出符合有关规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总额10%以内的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定执行的,酌情扣分。	3.00	
部门管理指标	项目管理指标	项目实施程序	2.00	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2.00
		项目监管	2.00	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分);2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分);3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部1全面实施预算绩效管理的工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标申报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	2.00
	资产管理指标	资产管理安全性	2.00	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理;处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分);2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。1.固定资产利用率≥90%的,得1分;2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分;3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分;4.固定资产利用率<60%的,得0分。	1.00
	人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员)×100%。1.财政供养人员控制率≤100%的,得1分;2.财政供养人员控制率>100%的,得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1.比率≤5%的,得1分;2.5%≤比率≤10%的,得0.5分;3.比率>10%的,得0分。	1.00
制度管理指标	管理制度健全性	3.00	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分/1);2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分);3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部1全面实施预算绩效管理的工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标申报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3.00	
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额×100%。1.“三公”经费控制率≤90%的,得3分;2.“三公”经费控制率≤100%的,得2分;3.“三公”经费控制率>100%的,得0分。2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%。1.日常公用经费控制率≤90%的,得3分;2.日常公用经费控制率≤100%的,得2分;3.日常公用经费控制率>100%的,得0分。	5.00
		预算执行率	6.00	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1.季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分;2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分;3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分。	5.99
	效率性指标	重点工作完成情况	8.00	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大常委会下达的工作任务。全部按期保质完成得8分;一项重点工作没有完成扣1分,扣完为止。注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8.00
		项目完成及时性	6.00	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分);2.部门项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00
	公平性指标	社会效益、生态效益	25.00	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,管理区个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门(单位)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	21.00
		群众信访办理情况	3.00	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分);2.当年度群众信访办理回复率100%(1分);3.当年度群众信访及时办理回复率100%,未发生超期(1分)。	3.00
	群众或服务对象满意	6.00	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市统计部门的数据、年度市民民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行档次计分。1.满意度≥95%的,得6分;2.90%≤满意度<95%的,得5分;3.85%≤满意度<90%的,得4分;4.80%≤满意度<85%的,得3分;5.75%≤满意度<80%的,得2分;6.70%≤满意度<75%的,得1分;7.满意度<70%的,得0分。	6.00	

部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道南联学校	部门编码	013167	部门预算总额	99768960.14
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	深圳市龙岗区龙岗街道南联学校（以下简称“我校”）主要职责是贯彻党的教育方针，实施小学、初中学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展，致力于“培				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	“2022年，我校年度总体工作和重点工作任务如下：1.以“人人有自信，个个能发展”的办学理念，用“真爱教育”的核心文化，办一所学生喜爱、家长放心、社会满意				
(三) 年底部门预算编制情况	2022年，我校根据区财政部门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；同时结合我校当年度的工作安排的				
(四) 年底部门预算执行情况	“2022年，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。具体情况如下：1.资金管理（1）政府采购方面。2022年，我校按照《中华人				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
(一) 主要履职目标	“2022年度我校主要履职目标如下：一是进一步加强德育队伍建设工作。二是进一步搭建家校沟通平台工作。三是进一步加强教育教学改革工作。”				
(二) 主要履职情况	“1.加强德育队伍建设工作履职情况：2022年度我校定期召开班主任例会，明确责任和目标，要求班主任多学习、多吸取好经验和做法运用到工作上。加强班主任				
(三) 部门履职绩效情况	“1.经济性我校2022年“三公”经费全年预算数12万元，实际支出数9.14万元，“三公”经费控制率为76.17%。日常公用经费全年预算数637.52万元，实际支出数589.35				
三、总体评价和整改措施					
(一) 预算绩效管理主要经验、做法	我校按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任，结合我校实际，制定出2022年绩效评价方案，设定2022年整体支出绩效评价指标体系，以全面				
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	“1.存在问题（1）政府采购管理工作有待加强。我校在2022年的政府采购工作中，虽严格遵守了《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购				
(三) 后续工作计划、相关建议等	“2023年，我校将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以				

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。