

2022年度深圳市龙岗区龙岗街道新生小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道新生小学概况

- 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：深圳市龙岗区龙岗街道新生小学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：深圳市龙岗区龙岗街道新生小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道新生小学概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区龙岗街道新生小学（以下简称新生小学或者学校），是一所六年全日制学校，系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，负责龙岗区下辖新生村及周边义务教育阶段小学段教育教学工作，在校学生1488人。学校基本职能是贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，实施小学义务教育及相关社会服务，以优良的教育教学服务，为国家建设培养“四有”新人，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区龙岗街道新生小学是一所具有30个班级规模的小学公办学校，设有工会、总务处、科研室、安全办、教导处、德育处、办公室等。我单位为纳入2022年度部门预算编制范围的基层决算单位，录入机构数为1户。

三、部门决算单位构成

我部门2022年度独立编制机构数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：深圳市龙岗区龙岗街道新生小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道新生小学

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	4,923.39	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	3,400.99
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	1.21	八、社会保障和就业支出	38	439.55
	9		九、卫生健康支出	39	111.44
	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	976.75
	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	4,924.60	本年支出合计	57	4,928.74
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	127.72	年末结转和结余	59	123.58
总计	30	5,052.32	总计	60	5,052.32

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新生小学

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	4,924.60	4,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
205	教育支出	3,325.71	3,324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
20502	普通教育	2,897.55	2,896.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2050202	小学教育	2,897.55	2,896.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
20509	教育费附加安排的支出	424.52	424.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	424.52	424.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.32	25.32	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	309.26	309.26	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	146.49	146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,006.98	1,006.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,006.98	1,006.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.30	357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	649.68	649.68	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新生小学

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	4,928.74	4,060.36	868.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,400.99	2,532.61	868.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,972.82	2,532.61	440.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,972.82	2,532.61	440.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	424.52	0.00	424.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	424.52	0.00	424.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.55	439.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.55	439.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.32	25.32	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	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	976.75	976.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	976.75	976.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.07	327.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	649.68	649.68	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新生小学

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	4,923.39	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	3,400.76	3,400.76	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	439.55	439.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.44	111.44	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	976.75	976.75	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	4,923.39	本年支出合计	59	4,928.50	4,928.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.60	年末财政拨款结转和结余	60	118.49	118.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.60		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	5,047.00	总计	64	5,047.00	5,047.00	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新生小学

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	4,928.50	4,060.30	868.20
205	教育支出	3,400.76	2,532.56	868.20
20502	普通教育	2,972.59	2,532.56	440.03
2050202	小学教育	2,972.59	2,532.56	440.03
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	424.52	0.00	424.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	424.52	0.00	424.52
20599	其他教育支出	3.65	0.00	3.65
2059999	其他教育支出	3.65	0.00	3.65
208	社会保障和就业支出	439.55	439.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.55	439.55	0.00
2080502	事业单位离退休	25.32	25.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.60	278.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.64	135.64	0.00
210	卫生健康支出	111.44	111.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.44	111.44	0.00
2101102	事业单位医疗	111.44	111.44	0.00
221	住房保障支出	976.75	976.75	0.00
22102	住房改革支出	976.75	976.75	0.00
2210201	住房公积金	327.07	327.07	0.00
2210203	购房补贴	649.68	649.68	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新生小学

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	3,658.34	302	商品和服务支出	339.91
30101	基本工资	474.82	30201	办公费	18.55
30102	津贴补贴	791.74	30202	印刷费	2.01
30103	奖金	245.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	1,196.94	30205	水费	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.60	30206	电费	22.83
30109	职业年金缴费	135.64	30207	邮电费	9.76
30110	职工基本医疗保险缴费	109.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.57
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	327.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.04
30199	其他工资福利支出	91.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51
30302	退休费	61.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.76
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95

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	2.88
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	143.64
			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	3,720.39		公用经费合计	339.91

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新生小学

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：深圳市龙岗区龙岗街道新生小学

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：深圳市龙岗区龙岗街道新生小学

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	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	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新生小学 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

深圳市龙岗区龙岗街道新生小学2022年度总收入5,052.32万元，其中本年收入4,924.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,923.39万元，比上年决算数减少1,622.93万元，下降24.8%，主要变动情况：挂靠幼儿园独立、正编人员退休人数减少导致一般公共预算财政拨款收入的变化。

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1.21万元，比上年决算数减少153.96万元，下降99.2%，主要变动情况：挂靠幼儿园减少导致其他收入的变化。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道新生小学2022年度总支出5,052.32万元，其中本年支出4,928.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,060.36万元，比上年决算数减少136.8万元，下降3.3%，主要变动情况：正编人员退休人数减少导致基本支出减少。

2. 项目支出868.38万元，比上年决算数减少1,563.05万元，下降64.3%，主要变动情况：2022年无发改项目，挂靠幼儿园独立导致项目支出减少。

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

深圳市龙岗区龙岗街道新生小学2022年度财政拨款收入合计4,923.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,923.39万元，比上年决算数减少1,622.93万元，下降24.8%；主要变动情况：挂靠幼儿园独立、正编人员退休人数减少导致一般公共预算财政拨款收入的变化；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：无；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：无。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙岗街道新生小学2022年度财政拨款支出合计4,928.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,928.5万元，比年初预算数减少487.96万元，下降9%；主要变动情况：年中预算调整减少导致比年初预算数减少的变化；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：无；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：无。

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新生小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.95万元，完成全年预算4万元的98.6%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.5%。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3.95万元，完成全年预算4万元的98.6%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.5%；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3.95万元，完成全年预算4万元的98.6%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.5%；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，全年实际支出有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车年代久远，维修保养消耗费用增加。

（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3.95万元，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3.95万元，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3.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于教职工公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：无。

（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116.24万元，其中：政府采购货物支出28.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.03万元。授予中小企业合同金额116.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.24万元，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24.27%，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75.73%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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7个，二级项目18个，共涉及资金868.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4928.74万元，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年部门整体支出绩效评价得分为96分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5003.22万元，执行数4923.39万元，完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）主要履职目标

2022年学校在教育局、党委的正确领导下，在教育办的支持和全体教职工的共同努力下，全面贯彻党的二十大精神和党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，落实立德树人根本任务，全面实施素质教育，探索现代学校治理，营造风清气正的工作氛围，努力办人民满意的教育。

（二）主要履职情况

1、加强理念创新，促进和谐发展

一是保持与时俱进，坚持“以善为本，和谐发展”的办学理念，促进人与人，人与社会，人与环境和谐发展，以及人的自身和谐发展。二是丰富教育内涵，创新性地提出尊重差异，启发激励的教学理念，建构了以人为本，生命至上的安全工作理念，形

成了以人为本，保障有力的后勤服务理念，进一步丰富了校训、办学策略与“三风”建设内涵。三是促进和谐发展，在教学理念引领下，教师以学生为本，面向全体，通过启发和激励的手段，充分挖掘潜能，促进每个成员获得不同程度的发展。在安全工作理念引领下，学校教育工作着眼于尊重人、依靠人和为了人，以师生生命安全为依归，促进师生尊重生命、敬畏生命、热爱生命。在后勤服务理念引领下，学校后勤工作的宗旨体现了人本意识，为教育教学、为师生提供了有力保障。

2、加强顶层设计，坚持文化引领

学校在党支部的领导下，推行平行管理与垂直管理模式。完善六个职能部门，责权明晰，规范管理，分工协作，有机结合，保证学校管理在合法合规的基础上人性化、科学化。学校提出“和而不同”的班子文化理念，营造人尽其才、共谋共断、和衷共济、相得益彰的文化氛围，形成小事要通气，大事多商议，重大事项按程序的议事规则。学校坚持探索现代学校管理机制，提出“四个坚持”和“六个构建”，以四个坚持为手段，六个建构为目标。在实践中，夯实了发展基础，积累了一定经验，有力促进学校各项工作有序发展，有效运行。

3、加强队伍建设，提升专业素养

学校在加强教学常规管理的同时，采取多种措施，为提高教师的业务水平和教改能力搭建学习、展示、提高的平台。一是做实岗位培训，组织教师认真学习《师德师风十四条》，强化职业道德建设；二是落实“一岗双责”，以层层签订责任书落实安全责任的网络化和全员化。三是加强业务研修，以加强听、评课，班主任专业素养大赛强师能；以加强毕业班的工作研讨优化课堂教

学；以学科课题研究促进教师专业成长；以选派优秀教师赴全国各地、港澳地区学习，提升专业素养。

4、加强法规学习，提升法律意识

加强法规学习，提升法律意识。建立沟通联系机制，完善民主监督机制，坚持“重大问题早沟通，常规工作勤沟通，发现问题快沟通”的原则，形成了干事业一条心、谋发展一盘棋的工作格局，以良好的职业操守，保证干事干净、廉洁奉公。

（三）部门履职绩效情况

学校绩效指标主要从经济性、效率性、效果性和公平性进行考查，对预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况自评如下：

1. 经济效益

（1）2022年“三公”经费控制情况

2022年“三公”经费预算为公务用车运行维护费，年初预算4万元。实际总支出3.95万元，未发生超支情况。“三公”经费控制率98.63%，根据评价体系的评分标准， $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，单位对机构“三公”经费的实际控制程度得2分（总分3分）。

（2）日常公用经费控制情况

2022年日常公用经费支出调整预算数355.17万元，实际决算支出数339.96万元，公用经费控制率95.72%。根据评价体系的评分标准，“日常公用经费”控制率在90%和100%之间，单位对机构运转成本的实际控制程度得2分（总分3分）。

2. 效率性评价

（1）各季度财政预算执行率情况

学校预算执行率良好，各季度的财政预算执行率均达到财政部门的管理要求。

第一季度财政预算数4978.3万元，实际支出数1660.88万元，支出执行率33.36%；

第二季度财政预算数4978.3万元，实际支出数2848.9万元，支出执行率57.23%；

第三季度财政预算数4978.3万元，实际支出数3944.46万元，支出执行率79.23%；

财政资金全年预算数4978.3万元，决算支出数4923.39万元，财政预算支出执行率98.9%。

（2）重点工作完成情况

随着各项改革不断深入，依法治校有效推进，在全体班子成员的共同努力下，管理制度和管理规章更加完善，办事程序、办事规则高效透明，经费运用、审批程序科学规范；“一岗双责”成效显著，后勤服务保障有力，平安校园、雅洁校园初见成效；“质量立校、科研强校、特色优校”深入人心；教学常规管理、质量监控更加扎实，教育质量稳中有升，教科研成效突出；教育品牌内涵不断丰富。特别是特教工作，在各级领导关心支持下有序发展，赢得上级认同和家长赞誉。

（3）项目完成及时性；

学校各项工作完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共18个，除了培训费因疫情推迟开展，其余均能按计划及时完成，预算执行进度良好，各季度执行率达到既定目标，全年预算执行率98.9%，预算项目目标得到完全落实，完成及时率100%。

3. 效果性评价

2022年度，学校党建工作扎实开展，学校面貌日新月异，干部队伍和教职员队伍整体素质得到提高，形成风清气正的干事创业新局面，学生综合素质全面提高；学校教育教学质量稳步提升；家校关系、师生关系、干群关系更加和谐；师生精神面貌焕然一新，学校工作全面形成健康良好发展态势。学校荣获各级各类团体荣誉12项，教师个人获奖73人次，学生获奖人次达860余人。在共青团深圳市委、深圳市水务局、少先队深圳市工作委员会、深圳市学生联合会举办的“深圳市青少年节约用水宣传系列活动”中，荣获“优秀节水作品一等奖”。徐瑞鸿老师区公民办学校结对帮扶教师考核优秀，曾丽娜老师荣获区优秀少先队辅导员。

4. 公平性评价

学校设校长信箱，由校长牵头，会同班子、各部门及时处置、回复师生员工、家长来信，加强信息沟通，化解校内矛盾。学校在办理信访、来信事项时，做到恪尽职守、秉公办事，查明事实、分清责任，并及时加强教育疏导，及时妥善处理，不推诿、敷衍、拖延。学期末以问卷方式向家长开展满意度调查，公众和服务对象满意度高。学校为社区周边居民提供1481个优质教育学位。学校教育教学秩序井然，无严重违反师德师风的行为，师生违法犯罪率为零，学校安全责任事故为零，教职工敬业爱岗，团结互助，整体办学效益高，社会口碑良好。

发现的问题及原因主要是：1. 本年度学校按照政府采购规定的程序落实政府采购，采购询比价、招标资料完整，合同签订和验收入库程序均符合学校采购管理制度要求，政府采购执行率96.61%。学校加强采购计划的编排，提高采购执行率。2. 学校相

应的人员编制未能及时补足，导致编外人员控制率超过10%。单位根据办学规模，向主管部门申请人员编制，保证教师队伍的稳定，保证教学质量的稳步提升。3. 内部控制制度不够完善，部分业务的具体环节有待补充。2022年学校组织内部控制风险评估小组对内部控制建设进行风险评估，针对制度设计不完善的地方拟制修订计划，安排内部控制工作小组对制度流程进行修订。4. 在公用经费及“三公”经费的管理上，仍需要下功夫，响应政府过紧日子的号召，履行节约，用最少的资金获得最大的经济、社会效益。5. 财政预算支出执行率未达100%，今后单位加强财政预算支出的执行监控，按时完成当年预算，确实无法执行的预算应及时向主管部门申请调整。

下一步改进措施主要是：1. 继续完善内部控制制度，完善财务管理制度，执行财经纪律，加强政务建设，完善学校监督体系。2. 提高绩效评价管理的可操作性，开展业务人员培训，提高绩效评价业务知识水平。3. 做好预算分解、目标分配工作，严格监控预算资金执行情况，建立快速反馈机制，及时调整、解决问题。

班主任补助、义务教育阶段学生校内午餐午休经费（市本级）、四点半活动、义务教育阶段学生午餐午休管理、购买教育服务、信息化建设、校舍安全隐患排查、文体活动、教学教研、德育党团工青妇活动、校园管理、疫情防控（市本级）、党组织建设经费、小型建设工程、特殊教育、货物购置、设备设施维修维护、培训费等项目绩效自评综述：全年预算数为906.96万元，执行数为868.38万元，完成预算的95.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：争取每笔项目经费达到使用的最大效益。发现的问题及原因主要是支出执行率未达100。下一步改进措施主要是

做好预算分解、目标分配工作，严格监控预算资金执行情况，建立快速反馈机制，及时调整、解决问题，尽量降低预算偏差造成的资金占用、浪费，影响预算项目使用效率。

未开展重点绩效评价。

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。