

深圳市龙岗区坪地兰陵学校

2022 年度部门决算分析报告

一、 单位情况

(一) 基本情况

1. 主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章；编制本校教育事业发展规划和年度计划；提出教育教学改革方案，并组织实施。

2. 统筹规划和管理本校基础教育。指导学校开展教育教学和内部管理体制的改革；负责学校招生的组织工作；负责每年考试的组织工作。

3. 指导本校的思想政治工作、德育工作、精神文明工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

4. 管理本校教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导本校教师和教育行政干部队伍建设工作。

5. 承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。贯彻执行教育督学的有关规定，对本校工作进行检查、评价和指导。

2. 机构情况

深圳市龙岗区坪地兰陵学校纳入 2022 年部门预算汇编

范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，为事业机构。

3. 人员情况

我单位人员总计 176 人，其中在职人员 161 人（行政人员 0 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公事业人员 161 人），退休 0 人，离休 0 人，其他人员 15 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。2022 年通过招考、调入等方式新进在职人员 10 人。

(二) 当年取得的主要事业成效

1. 新学年开学不久，安全办开展了新入职班主任、教职工岗前安全教育，有针对性的对新入职教职工进行干粉灭火器使用操作的培训。

2. 分别以“预防溺水”、“交通安全”“消防安全”“防暴打黑”及“食品安全”等为主题进行主题班会、国旗下讲话，开展集中教育。

3. 安全教育宣传标语：先后以“预防溺水”、“消防安全”、“食品安全”、“交通安全”、“防暴打黑”、“平安校园”等为主题设计标语，在电子屏展示，进行宣传教育。

4. 每周五，各班主任和功能室负责人认真自查并填报安全隐患，每月下旬，由学校安全工作领导小组对校园及周边的安全隐患进行排查，发现隐患及时整改，并录入安全监督管理信息系统。

5. 开展了以下安全主题的班会课：防踩踏及国庆假期安

全教育、食品安全、法制教育、养成良好行为习惯，预防校园安全事件、居家安全及防高坠、中秋假期的安全教育、平安创建、元旦、寒假假期安全暨交通安全、消防安全教育。

6. 本学期在校园扩建设没有场地的环境下，全校举行了消防安全疏散演练，演练效果和质量都有较大的提高，尤其是集结速度上，在确保安全的情况下比以往时间更短。利用早操，还专门训练从教室快速疏散到走廊等小规模疏散演练。

7. 通过宣传栏、黑板报、手抄报等向学生宣传各方面的安全知识。

8. 每个国家规定的节假日放假前，安全办都会通过校园广播宣传各种安全知识。

9. 每周五放学后，节假日放假前，班主任通过 QQ 群、微信群、短信提醒家长做好小孩的安全监督及教育工作。

10. 在中秋、国庆、元旦及考试后几天及寒假的致家长一封信，提出各方面的安全要求，请家长督促、教育好自己的小孩并对假期生活作出适当的指导。校园广播对全体师生进行假期安全教育。

11. 做好预防溺水的各项工作：每周五每位学生保证签名，每周一由各班主任对涉水安全方面进行调查、教育，并作好记录。

12. 对于交通安全教育，我们做到：每天放学后，最后一节课的老师要对学生进行 3 分钟的安全教育与提醒；每周五放假前，班主任要对学生进行 10 分钟的安全教育；班主

任要每天在家长群对家长进行交通安全提醒。

13. 召开了本校的消防安全形势分析会，对全体教职工进行了消防知识培训。

14. 每月召开一次保安工作会议，落实各项校园安保措施，规范值班时着装装备的要求、服务态度，认真履行值班制度。

15. 本学期，安全办在各部门的大力支持下，在“深圳市中小学创建更高水平‘安全文明校园（平安校园）’”评估中，获得94分的高分。

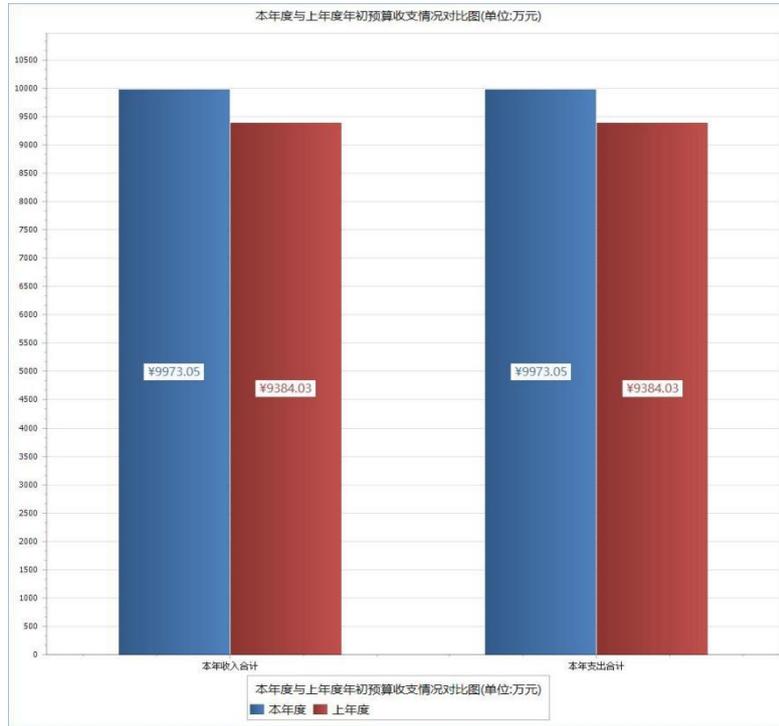
二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2022年年初预算安排总收入9,973.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,953.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。比上年年初预算安排总收入9,384.03万元增加589.02万元，增长6.28%。

2022年年初预算安排总支出9,973.05万元，其中：基本支出8,391.49万元，项目支出1,581.56万元。比上年年初预算安排总支出9,384.03万元增加589.02万元，增长6.28%。

本年度与上年度年初预算收支情况对比如下图所示：



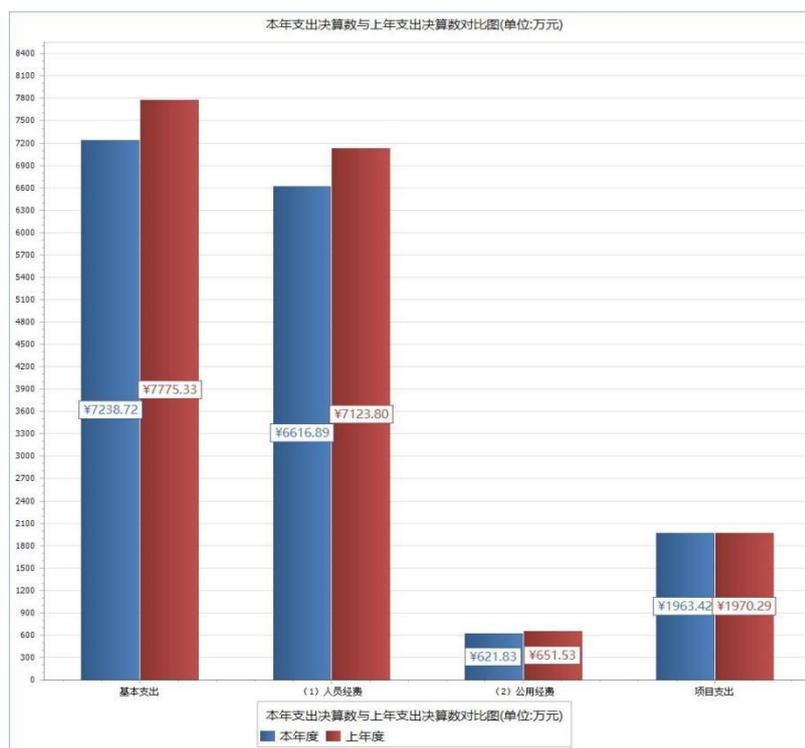
(二) 收入支出预算执行情况

2022 年度收入调整预算数 9,164.72 万元，决算数 9,064.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款决算数 8,935.59 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 9 万元，国有资本经营预算财政拨款决算数 0 万元，上级补助收入决算数 0 万元，事业收入决算数 0 万元，经营收入决算数 0 万元，附属单位上缴收入决算数 0 万元，其他收入决算数 119.59 万元。比上年决算数 9,838.49 万元减少 774.31 万元，下降 7.87%。

2022 年度支出调整预算数 9,407.16 万元，决算数 9,202.14 万元，比上年决算数 9,745.62 万元减少 543.48 万

元，下降 5.58%。其中：基本支出 7,238.72 万元（人员经费 6,616.89 万元，公用经费 621.83 万元），比上年减少 536.61 万元，下降 6.90%；项目支出 1,963.42 万元，比上年减少 6.87 万元，下降 0.35%。

本年支出决算数与上年支出决算数对比如下图所示：



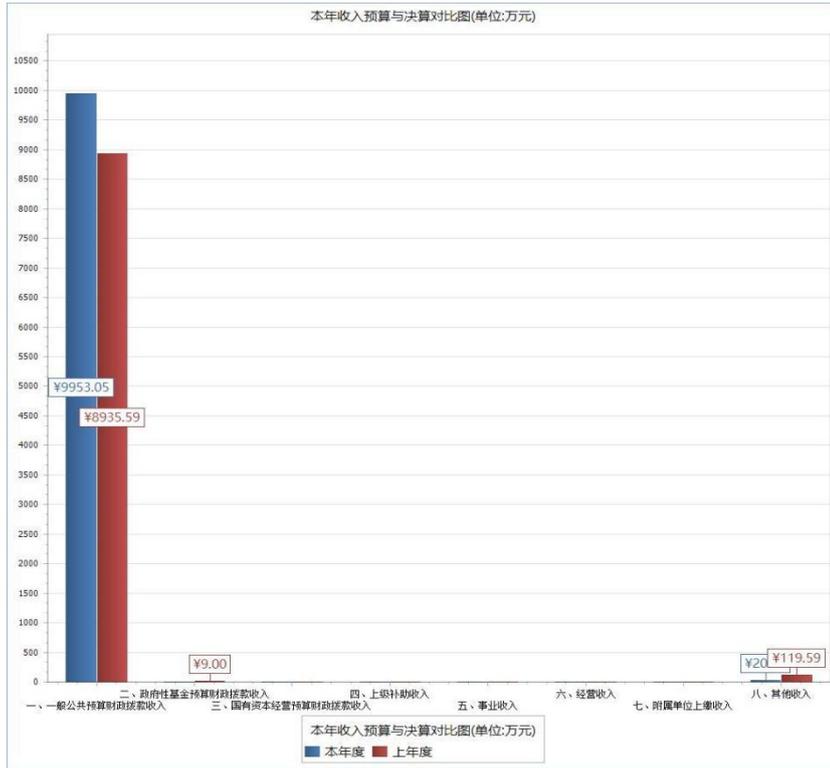
1. 收入支出与预算对比分析

2022 年决算收入 9,064.18 万元，比年初预算数减少 908.87 万元，下降 9.11%，变动的的原因是：决算数较年初预算数减少在职人员经费。

2022 年决算支出 9,202.14 万元，比年初预算数减少 770.90 万元，下降 7.73%，其中：基本支出决算数 7,238.72 万元，比年初预算数减少 1,152.77 万元，下降 13.74%，变

动的原因是：决算数较年初预算数减少在职人员经费；项目支出决算数 1,963.42 万元，比年初预算数增加 381.86 万元，增长 24.14%。

本年收入预算与决算对比如下图所示：



按功能科目对比情况如下所示：

功能科目	支出		
	本年支出		
	预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3
一、一般公共服务支出	0	0	0%
二、外交支出	0	0	0%
三、国防支出	0	0	0%
四、公共安全支出	0	0	0%

五、教育支出	7,186.91	6,448.31	-10.28%
六、科学技术支出	0	0	0%
七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0%
八、社会保障和就业支出	714.73	754.28	5.53%
九、卫生健康支出	189.27	204.14	7.86%
十、节能环保支出	0	0	0%
十一、城乡社区支出	0	0	0%
十二、农林水支出	0	0	0%
十三、交通运输支出	0	0	0%
十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0%
十五、商业服务业等支出	0	0	0%
十六、金融支出	0	0	0%
十七、援助其他地区支出	0	0	0%
十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0%
十九、住房保障支出	1,882.14	1,786.41	-5.09%
二十、粮油物资储备支出	0	0	0%
二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0%
二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0%
二十三、其他支出	0	9	0%
二十四、债务还本支出	0	0	0%
二十五、债务付息支出	0	0	0%
二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0%

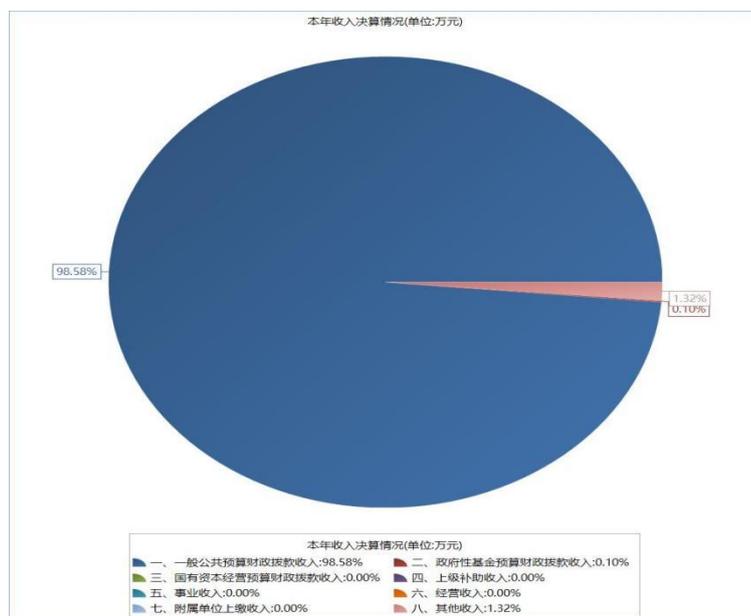
2. 收入支出结构分析

2022 年度收入合计为 9,064.18 万元，比上年 9,838.49 万元减少 774.31 万元，下降 7.87%。其中：财政拨款收入 8,944.59 万元，占总收入的 98.68%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 119.59 万元，占总收入的 1.32%。

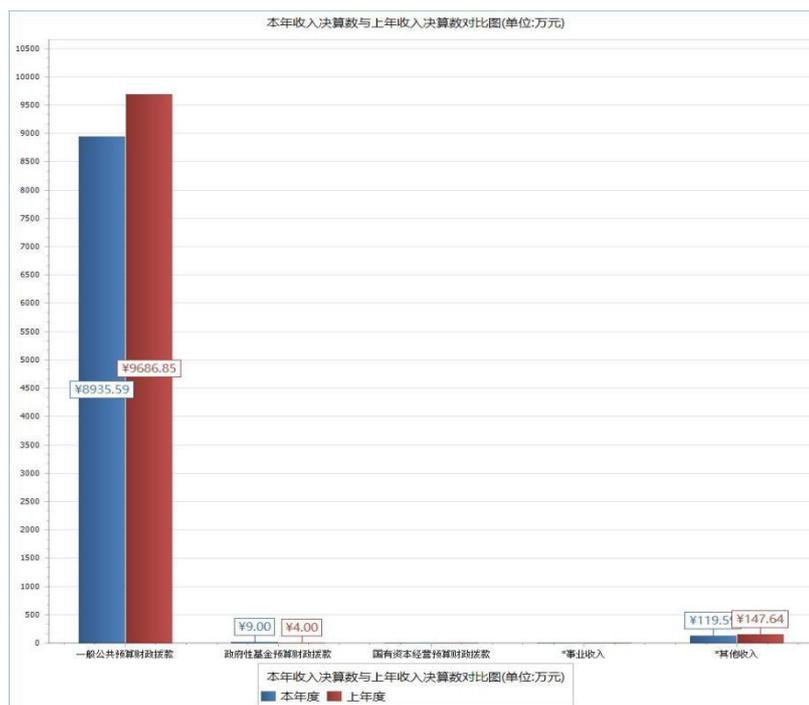
按资金来源来看，财政拨款收入 8,944.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 8,935.59 万元，政府性基金拨款收

入 9 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政拨款收入比上年减少 746.26 万元，下降 7.70%。

本年收入决算情况如下图所示：



本年收入决算数与上年收入决算数对比如下图所示：

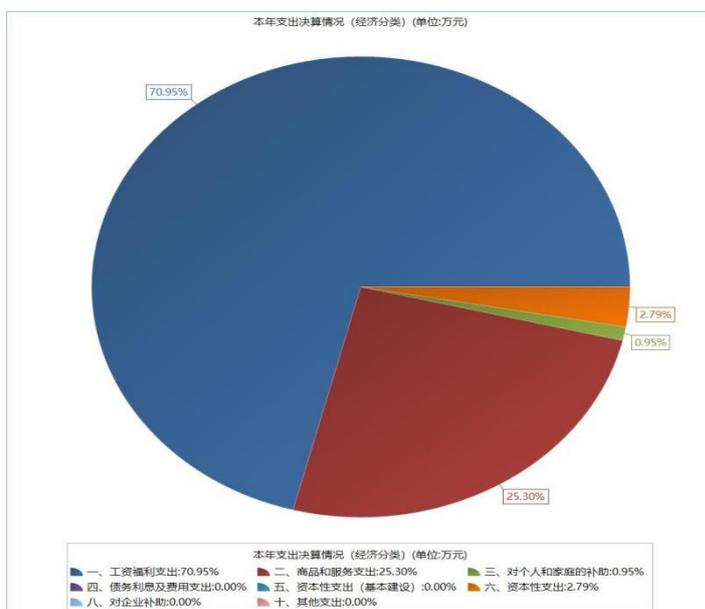


2022 年度支出合计为 9,202.14 万元，比上年 9,745.62 万元减少 543.48 万元，下降 5.58%。

按支出性质来看，基本支出 7,238.72 万元，占总支出的 78.66%，其中人员经费 6,616.89 万元，公用经费 621.83 万元；项目支出 1,963.42 万元，占总支出的 21.34%，其中基本建设类项目 0 万元。

按支出经济分类来看，本年工资福利支出 6,529.16 万元，占本年支出 70.95%；商品和服务支出 2,328.37 万元，占本年支出 25.30%；对个人和家庭的补助支出 87.73 万元，占本年支出的 0.95%；债务利息及费用支出 0 万元，占本年支出的 0%；资本性支出（基本建设）0 万元，占本年支出的 0%，其他资本性支出 256.88 万元，占本年支出 2.79%；对企业补助 0 万元，占本年支出 0%；其他支出 0 万元，占本年支出 0%。

本年支出决算情况（经济分类）如下图所示：



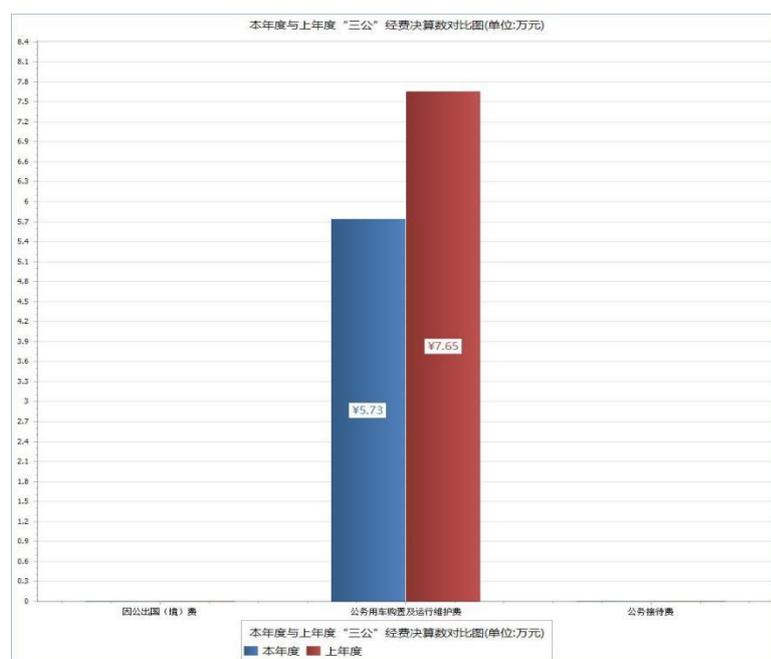
3. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况

2022 年度因公出国（境）费 0 万元，与上年对比无变动；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费 5.73 万元，与上年对比减少 1.92 万元，降低 25.09%；公务接待费 0 万元，与上年对比无变动。三公经费变动的原因是本年度公车油费、维修费较上年度少。

年度	因公出国（境）费（万元）	公务用车购置及运行维护费（万元）			公务接待费（万元）
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2,022	0	5.73	0	5.73	0
2,021	0	7.65	0	7.65	0

本年度与上年度“三公”经费决算数对比如下图所示：



2022 年度因公出国（境）与预算对上年对比无变动；公务用车购置费与预算上年对比无变动；公务用车运行维护费与预算对比减少 2.27 万元，降低 28.36%；公务接待费与预算对比上年对比无变动。变动的原因是：本年度公车油费、维修费较上年度少。

2022 年度“三公”经费人均支出情况如下表所示：

因公出国（境）团组数（个）	因公出国（境）人数（人）	国内公务接待批次（个）	国内公务接待人次（人）	国（境）外公务接待批次（个）	国（境）外公务接待人次（人）	公务用车保有量（辆）
0	0	0	0	0	0	2

2022 年因公出国（境）团组数 0 个；因公出国（境）人数 0 人/次；国内公务接待批次 0 个；国内公务接待人次 0 人/次；国（境）外公务接待批次 0 个；国（境）外公务接待人次 0 人/次。公务接待费人均 0 万元；因公出国（境）费人均 0 万元；公务用车运行维护费车均 2.87 万元。

（2）会议费支出情况

单位名称	2022 年（万元）	2021 年（万元）	增减数（万元）	增减%	年末在职人员实有人数	人均（万元）
深圳市龙岗区坪地兰陵学校	0	0	0	0%	161	0

2022 年会议费 0 万元，与上年对比无变动。

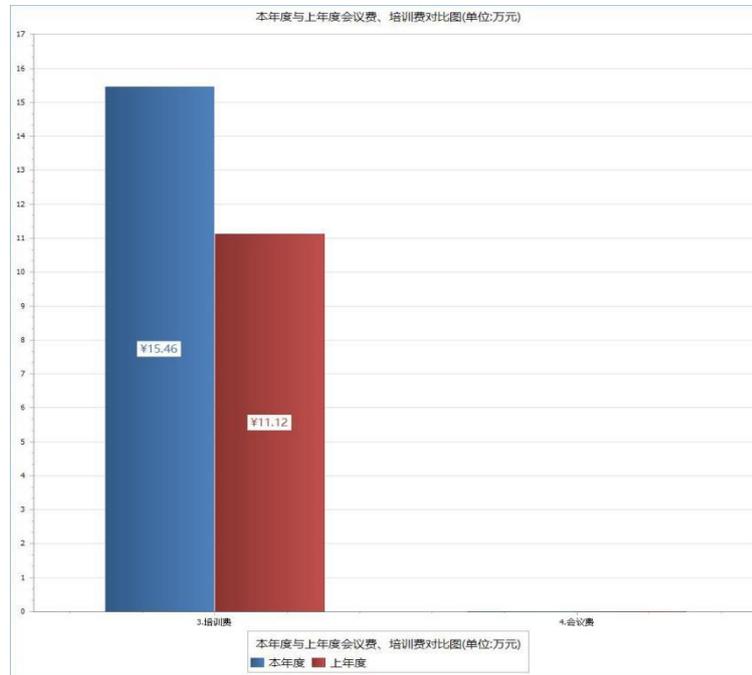
（3）培训费支出情况

单位名称	2022 年（万元）	2021 年（万元）	增减数（万元）	增减%	年末在职人员实有人数	人均（万元）
深圳市龙岗区坪地兰陵学校	15.46	11.12	4.34	39.05%	161	0.10

2022 年培训费 15.46 万元，比上年减少 4.34 万元，下降 39.05%，变动的主要原因是：本年度教职工培训费较上年

度高，以及开展了相关的网络培训支出。

本年度与上年度会议费、培训费对比如下图所示：



4. 财政拨款收入、支出分析

2022 年度财政拨款收入 8,944.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,935.59 万元，政府性基金拨款收入 9 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

2022 年度财政拨款支出 9,084.07 万元，其中：基本支出 7,238.71 万元(人员经费 6,616.89 万元,公用经费 621.82 万元)；项目支出 1,845.36 万元。

5. 非财政拨款收入分析

2022 年度非财政拨款收入 119.59 万元，其中：事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 119.59 万元，其他收入主要是：本年度考务费和食堂收入。

(三) 年末结转和结余情况

2022 年度年末财政拨款结转结余 59.37 万元，非财政拨款结转结余 10.08 万元。

按资金性质分，一般公共预算财政拨款结转结余 59.37 万元，政府性基金预算财政拨款结转结余 0 万元，国有资本经营预算财政拨款结余 0 万元，非财政拨款结转结余 10.08 万元。

按支出性质分，基本支出结转结余 65.88 万元，项目支出结转结余 3.56 万元。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析

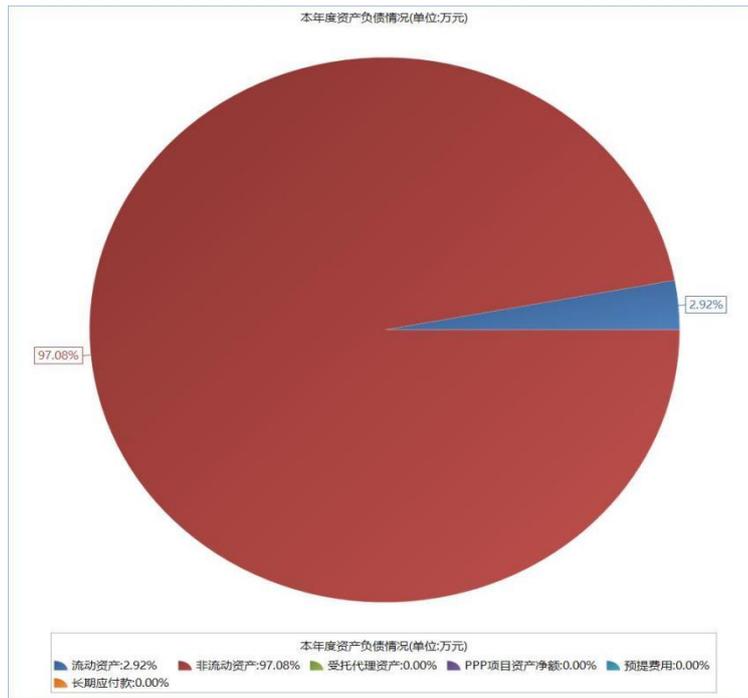
1. 资产负债结构情况

2022 年度年末资产合计 3,738.82 万元，上年资产合计 4,155.48 万元，与上年对比下降 10.03%，变动的主要原因是：本年度较上年度减少货币资金。

2022 年度年末负债合计 35.10 万元，上年度负债合计 180.27 万元，与上年对比下降 80.53%，变动的主要原因是：本年度较上年度减少其他应交税费。

重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因：
 本年资产主要是固定资产、货币资金和在建工程，本年负债主要是其他应交税费和应付职工薪酬。

本年度资产负债情况如下图所示：



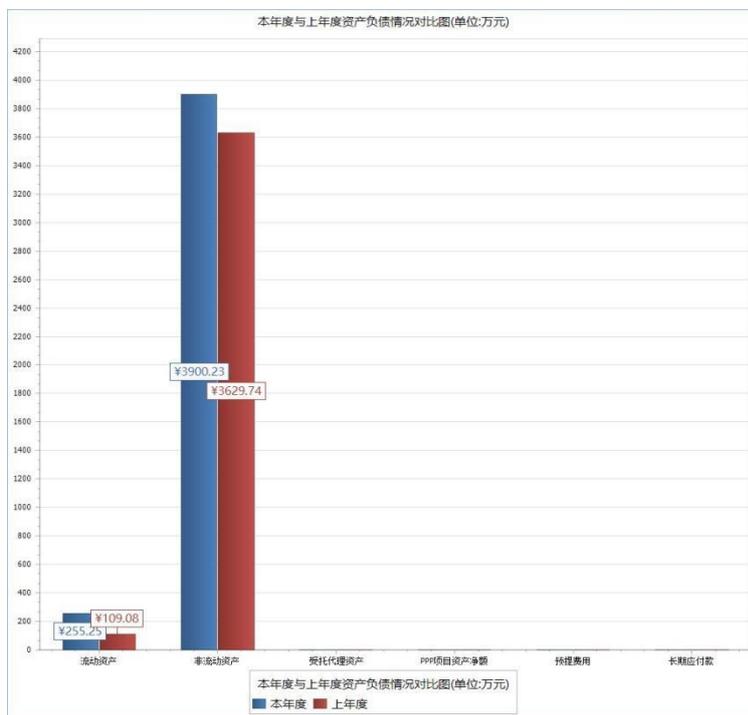
2. 资产负债对比分析

资产负债分析表

金额单位：万元

科目	2021 年年末数	2022 年年末数	增减数	增减%
资产总计	4,155.48	3,738.82	-416.66	-10.03%
负债总计	180.27	35.10	-145.16	-80.53%
资产负债率%	4.34%	0.94%		

本年度与上年度资产负债情况对比如下图所示：



(五) 绩效目标完成情况

根据财政预算管理要求，我单位在对 2022 年预算监控过程中，每月组织专人统计各部门各项目支出进度，以便掌握项目支出情况，并及时在街道内部进行通报，督促相关单位及时支付，做到应支尽支。本年度涉及一般公共预算支出 9,075.07 万元，项目支出绩效情况达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(六) 当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

存在的问题：预算绩效理念有待进一步提高。各部门存在对绩效理念认识不到位的问题，对预算绩效工作的重视程度不够。

整改措施：高度重视预算执行，采取有力措施，落实职责分工，加强资金使用绩效管理，严控廉政风险，确保财政资金安全性和有效性。加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，增强预算管理与绩效管理的意识。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

严格执行财务管理制度，资金支出规范。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。按照全面预算绩效管理要求，将预算编制范围内所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理。决算管理方面，参加区财政部门决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。通过年末对账、决算报表编制、部门决算审核，增强决算报表完整性与真实性。

(二) 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

我单位严格执行预决算信息公开制度，按照区财政局关

于做好部门预算批复及公开工作的要求，将预决算公开细化到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出按经济分类公开，并在相关网站平台进行公示，公开信息完整准确。

(三) 对单位决算管理及报表设计的意见建议

无。

(四) 对加强部门决算数据分析利用工作的建议

无。

深圳市龙岗区坪地兰陵学校

2023年1月17日