

2022年度深圳市龙华区观澜中心学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区观澜中心学校概况

- 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：深圳市龙华区观澜中心学校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：深圳市龙华区观澜中心学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区观澜中心学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区观澜中心学校主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、单位机构设置

深圳市龙华区观澜中心学校内设机构有：党办、教学处、德育处、办公室、总务室和安全办，共6个部门。

三、部门决算单位构成

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：深圳市龙华区观澜中心学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区观澜中心学校

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	6,862.40	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	4,713.75
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	655.61
	9		九、卫生健康支出	39	144.58
	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	1,276.29
	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	6,862.40	本年支出合计	57	6,790.23
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	104.20	年末结转和结余	59	176.37
总计	30	6,966.60	总计	60	6,966.60

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：深圳市龙华区观澜中心学校

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	6,862.40	6,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,714.21	4,714.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,695.82	4,695.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,465.95	4,465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	229.88	229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.81	666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.81	666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.88	172.88	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	323.93	323.93	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	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,336.54	1,336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,336.54	1,336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.18	495.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	841.36	841.36	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：深圳市龙华区观澜中心学校

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	6,790.23	4,808.04	1,982.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,713.75	2,732.19	1,981.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,695.36	2,732.19	1,963.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,465.48	2,732.19	1,733.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	229.88	0.00	229.88	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	655.61	655.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.61	655.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.67	166.67	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	319.15	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.58	143.96	0.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,276.29	1,276.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,276.29	1,276.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.92	434.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	841.36	841.36	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：深圳市龙华区观澜中心学校

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	6,862.40	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	4,713.75	4,713.75	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	655.61	655.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.58	144.58	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	1,276.29	1,276.29	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	6,862.40	本年支出合计	59	6,790.23	6,790.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.20	年末财政拨款结转和结余	60	176.37	176.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104.20		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	6,966.60	总计	64	6,966.60	6,966.60	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：深圳市龙华区观澜中心学校

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	6,790.23	4,808.04	1,982.19
205	教育支出	4,713.75	2,732.19	1,981.57
20502	普通教育	4,695.36	2,732.19	1,963.17
2050202	小学教育	4,465.48	2,732.19	1,733.30
2050203	初中教育	229.88	0.00	229.88
20507	特殊教育	18.39	0.00	18.39
2050701	特殊学校教育	18.39	0.00	18.39
208	社会保障和就业支出	655.61	655.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.61	655.61	0.00
2080502	事业单位离退休	166.67	166.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.15	319.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.78	169.78	0.00
210	卫生健康支出	144.58	143.96	0.62
21004	公共卫生	0.62	0.00	0.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.62	0.00	0.62
21011	行政事业单位医疗	143.96	143.96	0.00
2101102	事业单位医疗	143.96	143.96	0.00
221	住房保障支出	1,276.29	1,276.29	0.00
22102	住房改革支出	1,276.29	1,276.29	0.00
2210201	住房公积金	434.92	434.92	0.00
2210203	购房补贴	841.36	841.36	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：深圳市龙华区观澜中心学校

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	4,563.77	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	519.12	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,648.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	328.83	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	169.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	434.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	244.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	172.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	62.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	3.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	4,808.04		公用经费合计	0.00

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：深圳市龙华区观澜中心学校

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：深圳市龙华区观澜中心学校

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：深圳市龙华区观澜中心学校

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	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：深圳市龙华区观澜中心学校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

深圳市龙华区观澜中心学校2022年度总收入6,966.6万元，其中本年收入6,862.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,862.4万元，比上年决算数减少468.75万元，下降6.4%，主要变动情况：2022年度我单位减少政府绩效考核专项、计划生育考核、公民办学校结对帮扶奖励金等项目经费。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区观澜中心学校2022年度总支出6,966.6万元，其中本年支出6,790.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,808.04万元，比上年决算数增加607.64万元，增长14.5%，主要变动情况：2022年度扩班招生，学生人数增加，教师人数增加，基本支出随之增加。

2. 项目支出1,982.19万元，比上年决算数减少955.33万元，下降32.5%，主要变动情况：2022年度我单位减少政府绩效考核专项、计划生育考核、公民办学校结对帮扶奖励金等项目经费。

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

深圳市龙华区观澜中心学校2022年度财政拨款收入合计6,862.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,862.4万元，比上年决算数减少468.75万元，下降6.4%；主要变动情况：2022年度我单位减少政府绩效考核专项、计划生育考核、公民办学校结对帮扶奖励金等项目经费；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：我单位2021年度及2022年度皆无政府性基金预算安排；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：我单位2021年度及2022年度皆无国有资本经营预算安排。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区观澜中心学校2022年度财政拨款支出合计6,790.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,790.23万元，比年初预算数减少161.01万元，下降2.3%；主要变动情况：年中调减政府绩效考核专项、计划生育考核项目经费；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：我单位2022年度无政府性基金预算安排；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：我单位2022年度无国有资本经营预算安排。

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

深圳市龙华区观澜中心学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成全年预算3.5万元的40.1%，比上年决算数减少1.45万元，下降50.9%。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1.4万元，完成全年预算3.5万元的40.1%，比上年决算数减少1.45万元，下降50.9%；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1.4万元，完成全年预算3.5万元的40.1%，比上年决算数减少1.45万元，下降50.9%；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：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：本年度公务出行次数减少，故运行维护费有所减少。

（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1.4万元，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1.4万元，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1.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位本年度未发生公务接待。

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239.2万元，其中：政府采购货物支出102.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.89万元。授予中小企业合同金额239.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额239.2万元，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100%。

（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12个，二级项目22个，共涉及资金1,982.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,790.23万元，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。单位整体支出绩效评价由本单位自行具体实施。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及购买教育教学服务、日常管理事务、校园建设提升项目、校舍安全保障、午餐午休管理工作、国防安全教育工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,969.5万元，执行数6,790.23万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位本年度总体工作完成情况良好，各项

指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

2022年度，落实心理辅导，完善“一人一档”。为小学初中各年级学生开展心理辅导20余人次，经过班主任与科任教师的协同努力，部分学生的行为问题，情绪状态有明显好转。学校对每一位“预警学生”设置了成长档案，真正做到对每一位需要关注的学生进行跟踪干预。完善“特殊学生”的社会支持系统，形成学校，家庭，社区，朋辈的支持系统闭环，全方位地帮助学生健康成长。发现的问题及原因主要是：1) 绩效目标科学合理性、明确性有待提高。2) 本年度预算执行率为97.4%，预算执行情况良好，但尚有提升空间。3) 我单位项目履行效果尚有改善空间。下一步改进措施主要是：1) 全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性。全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。2) 强化绩效学习，提高绩效指标编制水平。积极组织预算绩效管理专题培训，强调预算绩效管理学习的重要性，继续提高相关人员预算绩效管理水平。此外，还需加强绩效目标审核工作，促使绩效目标编报人员在深入了解项目内容的基础上，紧扣项目特点及合同内容，按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，分解项目内容，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。3) 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，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为509.1万元，执行数为509.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为满足教学需求，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，有效缓解学校教师人力需求，提高学校办学水平。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为259.68万元，执行数为259.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位通过2次专家评审，通过率100%，有效保障校内正常教学活动的开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

校园建设提升项目绩效自评综述：全年预算数为17.92万元，执行数为17.88万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度完成一项校园建设提升项目，验收合格率100%，有效保障校内正常教学活动的开展，为社会提供更优质

的教育资源。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

校舍安全保障项目绩效自评综述：全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度开展3次安全教育活动，安全物品验收合格率100%，有效减少安全事故发生发生受伤的可能性。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为121.1万元，执行数为121.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位按时完成午餐午休补贴发放，有效提高学生健康状态及学校管理水平。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满

意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度完成1次国防教育活动举办，学生参与率100%，有效提升新生代爱国护国以及国防边境安全意识。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

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。