

# 2022年度深圳市龙华区桂花小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区桂花小学概况**

- 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：深圳市龙华区桂花小学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：深圳市龙华区桂花小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区桂花小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区桂花小学的主要职责是：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；正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员和学生，一切为了学生和教职员，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展；并在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

## 二、单位机构设置

我单位的内设机构有总务处、安全办、办公室、教学处、德育处、党建办。

## 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：深圳市龙华区桂花小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区桂花小学

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	4,913.80	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	3,304.26
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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	409.37
	9		九、卫生健康支出	39	114.17
	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	1,004.26
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,914.80	<b>本年支出合计</b>	57	4,832.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.00
年初结转和结余	29	215.49	年末结转和结余	59	297.23
<b>总计</b>	30	5,130.29	<b>总计</b>	60	5,130.29

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：深圳市龙华区桂花小学

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	4,914.80	4,913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	3,381.64	3,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20502	普通教育	3,364.93	3,363.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050202	小学教育	3,364.93	3,363.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20507	特殊教育	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.02	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.02	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14	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	269.92	269.92	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	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,006.53	1,006.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,006.53	1,006.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.97	333.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	672.56	672.56	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：深圳市龙华区桂花小学

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	4,832.06	3,438.50	1,393.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,304.26	1,910.70	1,393.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,287.55	1,910.70	1,376.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,287.55	1,910.70	1,376.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.37	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.37	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	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	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,004.26	1,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,004.26	1,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.70	331.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	672.56	672.56	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：深圳市龙华区桂花小学

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	4,913.80	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	3,304.26	3,304.26	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	409.37	409.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.17	114.17	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	1,004.26	1,004.26	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,913.80	<b>本年支出合计</b>	59	4,832.06	4,832.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	215.48	年末财政拨款结转和结余	60	297.23	297.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	215.48		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				
<b>总计</b>	32	5,129.29	<b>总计</b>	64	5,129.29	5,129.29	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：深圳市龙华区桂花小学

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	4,832.06	3,438.50	1,393.56
205	教育支出	3,304.26	1,910.70	1,393.56
20502	普通教育	3,287.55	1,910.70	1,376.85
2050202	小学教育	3,287.55	1,910.70	1,376.85
20507	特殊教育	6.71	0.00	6.71
2050701	特殊学校教育	6.71	0.00	6.71
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	409.37	409.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.37	409.37	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.74	268.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.37	134.37	0.00
210	卫生健康支出	114.17	114.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.17	114.17	0.00
2101102	事业单位医疗	114.17	114.17	0.00
221	住房保障支出	1,004.26	1,004.26	0.00
22102	住房改革支出	1,004.26	1,004.26	0.00
2210201	住房公积金	331.70	331.70	0.00
2210203	购房补贴	672.56	672.56	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：深圳市龙华区桂花小学

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	3,430.55	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	378.48	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,952.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	251.08	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	268.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	134.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.54	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	1.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	331.70	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	7.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.31	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	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	0.05	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	0.00	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	3,438.50		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：深圳市龙华区桂花小学

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：深圳市龙华区桂花小学

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：深圳市龙华区桂花小学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	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：深圳市龙华区桂花小学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

深圳市龙华区桂花小学2022年度总收入5,130.29万元，其中本年收入4,914.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,913.8万元，比上年决算数减少81.97万元，下降1.6%，主要变动情况：财政回收政府绩效考核专项及计划生育考核项目经费。

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1万元，比上年决算数增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年收到百千万人才培养工程专项科研项目资助经费1万元。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区桂花小学2022年度总支出5,130.29万元，其中本年支出4,832.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,438.5万元，比上年决算数增加540.78万元，增长18.7%，主要变动情况：2022年秋季招生，学生增加，教师增加，经费增加。

2. 项目支出1,393.56万元, 比上年决算数减少592.9万元, 下降29.8%, 主要变动情况: 财政回收政府绩效考核专项及计划生育考核项目及课后延时服务经费。

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**

深圳市龙华区桂花小学2022年度财政拨款收入合计4,913.8万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,913.8万元, 比上年决算数减少81.97万元, 下降1.6%; 主要变动情况: 财政回收政府绩效考核专项及计划生育考核项目经费; 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: 本单位不涉及; 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: 本单位不涉及。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区桂花小学2022年度财政拨款支出合计4,832.06万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出4,832.06万元, 比年初预算数减少446.87万元, 下降8.5%; 主要变动情况: 财政回收政府绩效考核专项及计划生育考核项目及课后延时服务经费; 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: 本单位不涉及; 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: 本单位不涉及。

## **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

深圳市龙华区桂花小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成全年预算3万元的77.4%，比上年决算数减少0.32万元，下降12.1%。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2.32万元，完成全年预算3万元的77.4%，比上年决算数减少0.32万元，下降12.1%；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2.32万元，完成全年预算3万元的77.4%，比上年决算数减少0.32万元，下降12.1%；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：

“三公”经费主要预算公务用车运行费用，受疫情影响，外出公办减少，且本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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：“三公”经费主要预算公务用车运行费用，受疫情影响，外出公办减少，且本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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2.32万元，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2.32万元，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2.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、车船使用税、停车费、洗车费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括公务接待餐费、住宿费、其它费用等。

#### **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129.8万元，其中：政府采购货物支出24.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.21万元。授予中小企业合同金额129.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.8万元，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2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2辆，其他用车主要是公务用车。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10个，二级项目35个，共涉及资金1,393.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“物业管理费”“购买教育教学服务”等35个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,393.56万元，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。其中，对“教研培训活动”“物业管理费”等项目分别委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位预算目标设置基本合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,832.06万元，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委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位已按要求编制

整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及各预算项目绩效自评，此次绩效自评综合得分为93.98分。

全年预算数5,136.95万元，执行数4,832.06万元，完成预算的94.06%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位预算目标设置基本合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：1、公用经费控制率比率超评分标准，2022年度，我校日常公用经费预算数112万元，日常公用经费决算数为112万元，日常公用经费控制率为100%，超评分标准<90%的要求；2、绩效指标明确性尚有不足，2022年度，我单位部分项目指标设置不能完全反映项目实施内容，需要依据项目实施内容增加绩效指标。绩效目标设置缺乏定量标准，难以考评项目实施达成效果，绩效目标编报水平有待提高。下一步改进措施主要是：一是在编制预算时，将综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额；二是加大为各部门的相关工作人员提供不定期培训学习的机会，进一步提高相关工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障我校绩效指标设置的规范性和合理性。具体各项目支出自评情况如下：

物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.54分。项目全年预算数107.66万元，执行数105.21万元，预算执行率97.72%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，

项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡义务补助（生均）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数146万元，执行数146万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公设备及家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.01万元，执行数4.01万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数356.96万元，执行数356.96万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教研培训活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数39.88万元，执行数39.88万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

日常管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数180.24万元，执行数180.12万元，

预算执行率99.93%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

特色教育活动（生均）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.96分。项目全年预算数17.07万元，执行数17.03万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

特色教育活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.96分。项目全年预算数17.07万元，执行数17.03万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基础教育专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.70分。项目全年预算数193.65万元，执行数190.83万元，预算执行率98.54%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国防安全教育工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.97万元，执行数3.97万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公用经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分



100分。项目全年预算数112万元，执行数112万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教研水平提升（生均）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数39.88万元，执行数39.88万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教学设备及家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数147.30万元，执行数147.25万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

特殊教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.46分。项目全年预算数6.90万元，执行数6.71万元，预算执行率97.28%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

设备及家具购置（生均）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.96分。项目全年预算数154.31万元，执行数154.04万元，预算执行率99.83%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

党建及队伍建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5.10万元，执行数5.10万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

校园安全管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数23.28万元，执行数23.24万元，预算执行率99.85%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教育教学管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数34.80万元，执行数34.77万元，预算执行率99.90%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

一般管理事务（生均）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.94分。项目全年预算数239.72万元，执行数238.88万元，预算执行率99.65%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学校体育场地对外开放运营项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数14.51万元，执行

数14.51万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数91.80万元，执行数91.78万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

后勤管理经费（生均）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数91.80万元，执行数91.78万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

工会费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12.6万元，执行数12.60万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

生活设备及家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.56分。项目全年预算数3.00万元，执行数2.78万元，预算执行率92.75%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

下达2022年资助奖励全市教育优质发展经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公务用车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.74分。项目全年预算数3.00万元，执行数2.32万元，预算执行率77.41%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。下一步改进措施：结合实际缩减公务用车运行维护费年初预算，以避免该项目经费结余情况。

校舍安全保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

午餐午休管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.68分。项目全年预算数95.61万元，执行数94.03万元，预算执行率98.35%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了

较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.18分。项目全年预算数2.73万元，执行数2.62万元，预算执行率99.46%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

课后延时服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.68分。项目全年预算数70.80万元，执行数69.67万元，预算执行率98.40%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教材资料费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数23万元，执行数23万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

免费教科书绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数31万元，执行数31万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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、结转到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。