

2022年度深圳市泰宁小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市泰宁小学概况

- 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：深圳市泰宁小学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：深圳市泰宁小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市泰宁小学概况

一、单位主要职责

认真贯彻教育方针，全面推进素质教育。认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，以“做最好的我”为校训，以“细节成就大作为”为管理理念，坚持“尊师爱生求是创新”的校风，坚持“五育并举，让每一个学生全面自主发展”的办学理念，扎实开展素质教育。

二、单位机构设置

深圳市泰宁小学设综合处、课程处、学生处、督导室等内部管理处室。

三、部门决算单位构成

深圳市泰宁小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市泰宁小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市泰宁小学

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	3,665.74	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	2,794.92
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	434.60
	9		九、卫生健康支出	39	84.92
	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	351.37
	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	3,665.93	本年支出合计	57	3,665.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.12
年初结转和结余	29	55.95	年末结转和结余	59	55.95
总计	30	3,721.87	总计	60	3,721.87

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市泰宁小学

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	3,665.93	3,665.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
205	教育支出	2,795.04	2,794.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20502	普通教育	2,621.10	2,620.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2050202	小学教育	2,621.10	2,620.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20509	教育费附加安排的支出	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.60	434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.60	434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.23	135.23	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	200.23	200.23	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	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.37	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.37	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.24	124.24	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市泰宁小学

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	3,665.81	2,756.40	909.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,794.92	1,886.31	908.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,620.98	1,886.31	734.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,620.98	1,886.31	734.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	173.94	0.00	173.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.94	0.00	173.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.60	434.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.60	434.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.23	135.23	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	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.92	84.12	0.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.37	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.37	351.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.24	124.24	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：深圳市泰宁小学

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	3,665.74	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	2,794.85	2,794.85	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	434.60	434.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.92	84.92	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	351.37	351.37	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	3,665.74	本年支出合计	59	3,665.74	3,665.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.69	年末财政拨款结转和结余	60	46.69	46.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.69		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	3,712.43	总计	64	3,712.43	3,712.43	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市泰宁小学

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	3,665.74	2,756.33	909.41
205	教育支出	2,794.85	1,886.24	908.61
20502	普通教育	2,620.91	1,886.24	734.67
2050202	小学教育	2,620.91	1,886.24	734.67
20509	教育费附加安排的支出	173.94	0.00	173.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.94	0.00	173.94
208	社会保障和就业支出	434.60	434.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.60	434.60	0.00
2080502	事业单位离退休	135.23	135.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.23	200.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.14	99.14	0.00
210	卫生健康支出	84.92	84.12	0.80
21011	行政事业单位医疗	84.12	84.12	0.00
2101102	事业单位医疗	84.12	84.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
221	住房保障支出	351.37	351.37	0.00
22102	住房改革支出	351.37	351.37	0.00
2210201	住房公积金	227.13	227.13	0.00
2210203	购房补贴	124.24	124.24	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：深圳市泰宁小学

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	2,448.60	302	商品和服务支出	137.47
30101	基本工资	302.93	30201	办公费	13.94
30102	津贴补贴	1,088.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	173.64	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	273.27	30205	水费	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.26	30206	电费	21.16
30109	职业年金缴费	99.14	30207	邮电费	8.77
30110	职工基本医疗保险缴费	83.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.14
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	227.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.98
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	160.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.98
30304	抚恤金	23.40	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	5.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18

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	13.90
			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	10.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.60
			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	0.63
			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	2,608.62		公用经费合计	147.71

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：深圳市泰宁小学

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：深圳市泰宁小学

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：深圳市泰宁小学

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
2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	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：深圳市泰宁小学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

深圳市泰宁小学2022年度总收入3,721.87万元，其中本年收入3,665.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,665.74万元，比上年决算数减少533.06万元，下降12.7%，主要变动情况：一是为了厉行节约，减少不必要的支出；二是严格控制在职在编人数，充分利用在职在编人员的工作效能和效率；三是减少不必要的项目支出，做好每一项支出的管理。。

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0.19万元，比上年决算数减少0.05万元，下降20.8%，主要变动情况：收入主要来源于利息，由于利息减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市泰宁小学2022年度总支出3,721.87万元，其中本年支出3,665.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,756.4万元，比上年决算数增加91.09万元，增长3.4%，主要变动情况：学生人数增加，人员经费增加及购买教育服务项目经费。

2. 项目支出909.41万元，比上年决算数减少624.14万元，下降40.7%，主要变动情况：厉行节约，减少不必要的支出。

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

深圳市泰宁小学2022年度财政拨款收入合计3,665.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,665.74万元，比上年决算数减少533.06万元，下降12.7%；主要变动情况：一是为了厉行节约，减少不必要的支出；二是严格控制在职在编人数，充分利用在职在编人员的工作效能和效率；三是减少不必要的项目支出，做好每一项支出的管理。；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

深圳市泰宁小学2022年度财政拨款支出合计3,665.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,665.74万元，比年初预算数增加295.1万元，增长8.8%；主要变动情况：学生人数增加，人员经费增加及购买教育服务项目经费；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：

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

深圳市泰宁小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.18万元，完成全年预算2.18万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降14.2%。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2.18万元，完成全年预算2.18万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降14.2%；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2.18万元，完成全年预算2.18万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降14.2%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，减少不必要的支出。

（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2.18万元，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2.18万元，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2.18万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待，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。本单位本年度无各类公务接待支出。

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：本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125.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.83万元。授予中小企业合同金额125.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.83万元，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0%，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，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1辆，其他用车主要是用于

教育教学活动；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，我部门组织对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6个，二级项目8个，共涉及资金909.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2022年末组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,665.74万元，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。从评价情况看：1.后勤服务工作完成率100%，保证师生食品卫生安全，保障了师生教育教学工作生活正常运转。2.义务教育招生工作完成率100%，为满足义务教育需要，2022年扩班，确保了适龄儿童能正常就读，确保了学籍学生按规定顺利入学。3.开展4项社团及各项特色活动，受疫情影响，学校各类活动开展完成率90%，引导学生从书本走向生活。4.开展了各学科教研活动，加强了学校师资建设，提高了教师队伍整体素质，提高了教育教学水平。5.按照学校建设规则，完善了配套项目建设以及各功能室建设，改善了办学环境。6.全年365天，及时做好了各类公共设施设备的维保工作，切实做好了校园安全保障措施，保障了学校全体师生1247人的安全。7.做好了应急工作，2022年及时完成了抗疫工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“后勤管理”、“教育工作管理”“疫情防控工作经费”项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,800.56万元，执行数

3,665.81万元，完成预算的96.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.后勤服务工作完成率100%，保证师生食品卫生安全，保障了师生教育教学工作生活正常运转；2.义务教育招生工作完成率100%，为满足义务教育需要，2022年扩班，确保了适龄儿童能正常就读，确保了学籍学生按规定顺利入学；3.开展4项社团及各项特色活动，受疫情影响，学校各类活动开展完成率90%，引导学生从书本走向生活；4.开展了各学科教研活动，加强了学校师资建设，提高了教师队伍整体素质，提高了教育教学水平；5.按照学校建设规则，完善了配套项目建设以及各功能室建设，改善了办学环境；6.全年365天，及时做好了各类公共设施的维保工作，切实做好了校园安全保障措施，保障了学校全体师生1247人的安全；7.做好了应急工作，2022年及时完成了抗疫工作。发现的问题及原因主要是：1.在项目绩效目标编报方面，我校绩效目标设置不够量化，具体和规范，绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值，指标值设置不规范；2.在预算编制方面，部门预决算差异过大，2022年，我校年初安排预算3,370.64万元，调整后预算总额为3,856.50万元，部门年度调整资金累计占单位部门预算总规模达到12.59%；3.2022年度我校共有6个项目，项目完成率为86.94%；4.2022年，我校的制度管理需要进一步完善和加强；5.我校在经济效益，社会效益和生态效益方面，2022年度受疫情影响，学校相关足球工作未能如期开展，未能100%达成目标。下一步改进措施主要是：1.绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本校在编制绩效目标时应设置更加规范、量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，使绩效目标更能体现项目

的核心效益；2. 我校将提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，强化项目监督和完成情况管理，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度；3. 我校将做好项目完成进度管理，加强监督项目过程，促进项目完成及时完成，提高项目完成及时率；4. 我校将进一步完善制度建设，进一步加强制度管理，更好地服务学校；5. 我校将在2022年度做好计划管理，加强计划调整变化管理，积极努力完成相关工作。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为207.06万元，执行数为199.09万元，完成预算的96.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为教学和师生提供了优质的服务，保障了学校教育教学的进行。1. 招聘后勤工作人员22人，服务人员到位率100%。提供了及时满意的服务；2. 设备设施及时维护率100%，保证了设备设施的正常使用；3. 重大消防安全事件发生次数为0。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将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为289.63万元，执行数为285.64万元，完成预算的98.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年扩班，接受更多的学生就读，保证了学校的各项教育教学工作的正常开展，更好地提供国家义务教育阶段的教学。1. 为满足适龄儿童入学，购买教育服务人数17人；2. 100%及时发放购买服务人员服务费。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将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好新冠肺炎疫情防控工作的有效防护。1. 共计19人参与一线疫情防控工作人员；2. 疫情期间，100%响应疫情防控，100%完成疫情防控工作。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将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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。