

2022年度深圳市南山实验教育集团荔湾小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山实验教育集团荔湾小学概况

- 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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山实验教育集团荔湾小学概况

一、单位主要职责

荔湾小学的主要职责是：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，实施小学教育。全面贯彻教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动义务教育阶段学校依法办学，科学管理。落实国家基础教育政策，承担小学教育任务，进行教育教学实验，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

二、单位机构设置

我单位机构设置主要有校长室、行政事务部、学生发展部、教学管理部、后勤保障部。

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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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	5,112.22	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	4,369.68
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	494.30	八、社会保障和就业支出	38	326.76
	9		九、卫生健康支出	39	90.81
	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	811.70
	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	5,606.52	本年支出合计	57	5,598.95
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	91.79	年末结转和结余	59	99.35
总计	30	5,698.31	总计	60	5,698.31

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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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	5,606.52	5,112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	494.30
205	教育支出	4,377.22	3,882.92	0.00	0.00	0.00	0.00	494.30
20502	普通教育	3,834.68	3,340.38	0.00	0.00	0.00	0.00	494.30
2050202	小学教育	3,834.68	3,340.38	0.00	0.00	0.00	0.00	494.30
20509	教育费附加安排的支出	542.54	542.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	542.54	542.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.79	326.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.28	325.28	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	216.85	216.85	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	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811.70	811.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	811.70	811.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	557.60	557.60	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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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	5,598.95	3,068.48	2,530.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,369.68	1,839.21	2,530.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,827.14	1,839.21	1,987.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,827.14	1,839.21	1,987.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	542.54	0.00	542.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	542.54	0.00	542.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.76	326.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.28	325.28	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	216.85	216.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811.70	811.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	811.70	811.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	557.60	557.60	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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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	5,112.22	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	3,891.16	3,891.16	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	326.76	326.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.81	90.81	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	811.70	811.70	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	5,112.22	本年支出合计	59	5,120.44	5,120.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.57	年末财政拨款结转和结余	60	6.35	6.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.57		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	5,126.79	总计	64	5,126.79	5,126.79	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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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	5,120.44	3,068.48	2,051.96
205	教育支出	3,891.16	1,839.21	2,051.96
20502	普通教育	3,348.62	1,839.21	1,509.42
2050202	小学教育	3,348.62	1,839.21	1,509.42
20509	教育费附加安排的支出	542.54	0.00	542.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	542.54	0.00	542.54
208	社会保障和就业支出	326.76	326.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.28	325.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.85	216.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.43	108.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	90.81	90.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.81	90.81	0.00
2101102	事业单位医疗	90.81	90.81	0.00
221	住房保障支出	811.70	811.70	0.00
22102	住房改革支出	811.70	811.70	0.00
2210201	住房公积金	254.11	254.11	0.00
2210203	购房补贴	557.60	557.60	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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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	2,852.39	302	商品和服务支出	216.09
30101	基本工资	419.42	30201	办公费	23.42
30102	津贴补贴	1,252.98	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	216.50	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	289.96	30205	水费	20.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.85	30206	电费	63.28
30109	职业年金缴费	108.43	30207	邮电费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	90.81	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	3.31	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	254.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.57
30304	抚恤金	0.00	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	3.32
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	16.31
30309	奖励金	0.00	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	0.32
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	70.28
			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	2,852.39		公用经费合计	216.09

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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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：深圳市南山实验教育集团荔湾小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市南山实验教育集团荔湾小学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

深圳市南山实验教育集团荔湾小学2022年度总收入5,698.31万元，其中本年收入5,606.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,112.22万元，比上年决算数增加558.03万元，增长12.3%，主要变动情况：学校扩班招生，学生人数增加，教职工人数增加。

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494.3万元，比上年决算数减少45.26万元，下降8.4%，主要变动情况：学生用餐人数增加，缴费人数上升。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山实验教育集团荔湾小学2022年度总支出5,698.31万元，其中本年支出5,598.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,068.48万元，比上年决算数增加366.42万元，增长13.6%，主要变动情况：学校扩班，学生及教职工人数增加，支出增加。

2. 项目支出2,530.47万元，比上年决算数增加180.21万元，增长7.7%，主要变动情况：学生数增加，支出随之增加。

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

深圳市南山实验教育集团荔湾小学2022年度财政拨款收入合计5,112.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,112.22万元，比上年决算数增加558.03万元，增长12.3%；主要变动情况：学校仍在扩班阶段，学生数增加，生均经费收入增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市南山实验教育集团荔湾小学2022年度财政拨款支出合计5,120.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,120.44万元，比年初预算数增加352.72万元，增长7.4%；主要变动情况：扩班招生，支出随之增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市南山实验教育集团荔湾小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；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：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车运行及维护，但

此公务车属于调拨公务车，且为报废车辆，虽有批复但因调出单位未在广东省公务用车管理平台提供完整资料进行划转，故此公务车实质上未调入我单位名下，无法使用且无法进行资产报废，因此费用无支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于开支各类公务接待，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。本年度无公务接待费支出。

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：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71.7万元，其中：政府采购货物支出71.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（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业务保障用车。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5个，二级项目25个，共涉及资金2,051.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；

未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5,120.44万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，在过去的一年中，学校的公办中小学教育费附加生均项目支出工作取得了良好的成果。我们根据学校的实际需求和财务预算，合理规划和分配了师资培训、教育教学改革、教育活动、教育教学设备、校舍安全保障补助、校园文化、校园修缮等项目支出。提高教师的教育教学水平和专业素养，为教师提供了丰富多彩的培训机会和课程，包括教育教学理论、课程设计、教学方法等。这些措施有力地提高了教师的教育教学水平和教学效果。注重推进教育教学改革，为学生提供更加优质的教育教学服务。我们组织了一系列教育教学改革活动，包括课堂教学改革、课程设置改革、教学管理改革等。

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服务经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,735.72万元，执行数5,598.95万元，完成预算的97.62%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：在2022年，本校在工作实施方面取得了显著成绩，完成了主要履职和工作任务，并且25个项目的绩效目标也基本达到了预期。包括校园文化、后勤管理、教育教学设备、师资培训等项目的支出质量也表现出色，师生满意度更是达到了95%以上。发现的问题及原因主要是部分部门工作量较大，导致需要购买劳务派遣服务，使得编外人员控制率超过了5%。其次，日常公用经费控制率高于90%。最后，“社会效益、经济效益、生态效益等”根据实际情况，酌情扣分。下一步改进措施主要是加强对编外人员的管理，建立明确的用人标准和流程，严格控制编外人员数量。合理安排工作任务和工作流程，提高工作效率，减少对编外人员的需求。我们将进一步优化预算编制和执行机制，明确公用经费的使用标准和范围，加强对公用经费的监控和管理，减少不必要的支出和浪费。加强预算编制和执行的专业化和科学化水平，引入先进的预算管理方法和工具，提高预算编制、执行和监控的效能。加强对支出绩效的监控和分析，定期对各部门的支出绩效进行分析和评估，及时发现问题并采取调整和改进措施。加强对资金调整和调剂比例的控制，确保资金使用合理和高效，防止资源浪费和资金滞留现象的发生。加强对绩效评估指标的制定和执行，明确各项指标的权重和评分标准，确保评估结果客观准确。

购买教育服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为613.22万元，执行数为613.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该预算项目支出，我们成功地向合格的社会化主体购买了所需的教育服务，确保了学校教育相关工作及时正常的开展，满足了学校教育教学需求，有效地提升了日常教

学办学水平。发现的问题及原因主要是部分部门工作量较大，导致需要购买劳务派遣服务，使得编外人员控制率超过了5%。下一步改进措施主要是针对部分部门工作量较大，需要购买教育服务人员的情况，我们将加强对编外人员的管理，建立明确的用人标准和流程，严格控制编外人员数量，确保编外人员的合理使用和合规管理。同时，我们将加强对部门工作量的分析和评估，合理安排工作任务和 workflows，提高工作效率，减少对编外人员的需求。

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。