

# 2022年度深圳市布心小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市布心小学概况**

- 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：深圳市布心小学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：深圳市布心小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市布心小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市布心小学的主要职责是认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

## 二、单位机构设置

深圳市布心小学下设质量管理中心、人力资源中心、教研指导中心、教育创新中心、后勤管理中心、安全管理中心，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：深圳市布心小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市布心小学

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	6,182.06	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	7.75	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	4,374.20
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	5.98
八、其他收入	8	0.69	八、社会保障和就业支出	38	1,027.26
	9		九、卫生健康支出	39	155.82
	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	618.92
	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	7.75
	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	6,190.51	本年支出合计	57	6,189.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.58
年初结转和结余	29	32.40	年末结转和结余	59	32.40
总计	30	6,222.92	总计	60	6,222.92

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：深圳市布心小学

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	6,190.51	6,189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
205	教育支出	4,374.78	4,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
20502	普通教育	4,128.95	4,128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2050202	小学教育	4,128.95	4,128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
20509	教育费附加安排的支出	245.83	245.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.83	245.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,027.26	1,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.26	1,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.51	509.51	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	345.21	345.21	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	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	618.92	618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618.92	618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.64	407.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.75	7.75	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：深圳市布心小学

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	6,189.93	4,904.14	1,285.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,374.20	3,107.17	1,267.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,128.37	3,107.17	1,021.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,128.37	3,107.17	1,021.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	245.83	0.00	245.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.83	0.00	245.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,027.26	1,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.26	1,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.51	509.51	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	345.21	345.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.82	150.79	5.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	618.92	618.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618.92	618.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.64	407.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00



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
22960	彩票公益金安排的支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.75	0.00	7.75	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：深圳市布心小学

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	6,182.06	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	7.75	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	4,374.08	4,374.08	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	5.98	5.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,027.26	1,027.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.82	155.82	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	618.92	618.92	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	7.75	0.00	7.75	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	6,189.82	<b>本年支出合计</b>	59	6,189.82	6,182.06	7.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.40	年末财政拨款结转和结余	60	22.40	22.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.40		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	6,212.22	<b>总计</b>	64	6,212.22	6,204.47	7.75	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：深圳市布心小学

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	6,182.06	4,904.03	1,278.04
205	教育支出	4,374.08	3,107.05	1,267.03
20502	普通教育	4,128.26	3,107.05	1,021.20
2050202	小学教育	4,128.26	3,107.05	1,021.20
20509	教育费附加安排的支出	245.83	0.00	245.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.83	0.00	245.83
207	文化旅游体育与传媒支出	5.98	0.00	5.98
20703	体育	5.98	0.00	5.98
2070306	体育训练	5.98	0.00	5.98
208	社会保障和就业支出	1,027.26	1,027.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.26	1,027.26	0.00
2080502	事业单位离退休	509.51	509.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.21	345.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.55	172.55	0.00
210	卫生健康支出	155.82	150.79	5.03
21011	行政事业单位医疗	150.79	150.79	0.00
2101102	事业单位医疗	150.79	150.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.03	0.00	5.03
2109999	其他卫生健康支出	5.03	0.00	5.03
221	住房保障支出	618.92	618.92	0.00
22102	住房改革支出	618.92	618.92	0.00
2210201	住房公积金	407.64	407.64	0.00
2210203	购房补贴	211.28	211.28	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：深圳市布心小学

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	4,232.58	302	商品和服务支出	157.64
30101	基本工资	1,750.06	30201	办公费	17.97
30102	津贴补贴	997.19	30202	印刷费	3.58
30103	奖金	299.24	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	109.91	30205	水费	6.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.09	30206	电费	29.93
30109	职业年金缴费	172.55	30207	邮电费	10.44
30110	职工基本医疗保险缴费	144.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.45
30112	其他社会保障缴费	6.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	407.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	509.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	509.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.23
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	4.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49

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	0.55
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	8.40
			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	4.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.29
			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	4,742.09		公用经费合计	161.93

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：深圳市布心小学

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	7.75	7.75	0.00	7.75	0.00
229	其他支出	0.00	7.75	7.75	0.00	7.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.75	7.75	0.00	7.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.75	7.75	0.00	7.75	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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市布心小学

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：深圳市布心小学

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	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：深圳市布心小学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

深圳市布心小学2022年度总收入6,222.92万元，其中本年收入6,190.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,182.06万元，比上年决算数减少1,625.08万元，下降20.8%，主要变动情况：根据上级政策调整项目支出，且学生数略有下降导致决算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.75万元，比上年决算数减少0.25万元，下降3.1%，主要变动情况：2022年市下达体育传统项目经费减少。

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0.69万元，比上年决算数减少9.49万元，下降93.2%，主要变动情况：2022年无非本级财政拨入的全国青少年校园足球满天星训练营经费。

### （二）年度支出总体情况

深圳市布心小学2022年度总支出6,222.92万元，其中本年支出6,189.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,904.14万元，比上年决算数减少274.96万元，下降5.3%，主要变动情况：学生数及在职教师数略有下降导致决算支出减少。

2. 项目支出1,285.79万元，比上年决算数减少1,350.36万元，下降51.2%，主要变动情况：根据上级政策调整项目支出，且学生数略有下降导致决算支出减少。

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**

深圳市布心小学2022年度财政拨款收入合计6,189.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,182.06万元，比上年决算数减少1,625.08万元，下降20.8%；主要变动情况：根据上级政策调整项目支出，且学生数略有下降导致收入减少；政府性基金预算财政拨款收入7.75万元，比上年决算数减少0.25万元，下降3.1%；主要变动情况：2022年市下达体育传统项目经费减少；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**

深圳市布心小学2022年度财政拨款支出合计6,189.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,182.06万元，比年初预算数增加81.17万元，增长1.3%；主要变动情况：年中区教育局下达（统筹事业）购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务）；政府性基金预算财政拨款支出7.75万元，比年初预算数增

加7.75万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据上级安排，年中下达深财预（2021）164号提前下达体育传统项目经费；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**

深圳市布心小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成全年预算1.5万元的99.6%，比上年决算数增加0.22万元，增长17.3%。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1.49万元，完成全年预算1.5万元的99.6%，比上年决算数增加0.22万元，增长17.3%；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1.49万元，完成全年预算1.5万元的99.6%，比上年决算数增加0.22万元，增长17.3%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为公务车保养以及更换车辆零配件。

#### **（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1.49万元，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1.49万元，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1.49万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。本单位本年度无支出、故无支出明细列示。

#### **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237.72万元，其中：政府采购货物支出35.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202.25万元。授予中小企业合同金额237.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额237.72万元，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，其他用车2辆，其他用车主要是单位综合业务保障用车。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9个，二级项目11个，共涉及资金1,278.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“体彩金”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7.75万元，占政府性基金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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,182.06万元，政府性基金预算支出7.75万元。从评价情况来看，总体情况良好，2022年度，本单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强预算绩效管理效能，逐步建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。年初，本单位积极对年度新增项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面对项目进行论证，加强事前绩效评估的审核、把关。年中，本单位按照区财政局相关工作部署，从预

算执行进度、绩效目标实现程度对项目执行“双监控”，并将监控结果呈送至上级主管部门，加强项目执行管控，提高财政资金使用效率。年终，本单位按照区财政局相关文件要求开展绩效评价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及学生工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数6,435.66万元，执行数6,189.93万元，完成预算的96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，突出以”人”为本，强化学校内涵建设；完成实施各类教研工作，切实提高教育教学水平；及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全；后勤管理工作高质量完成，为学校各项工作顺利开展提供支撑。发现的问题及原因主要是履职效果仍有提升空间。2022年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果仍有提升空间，我校工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是为提升校园公共服务质量，我校将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，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

“学生工作”项目绩效自评综述（项目支出绩效自评表详见附件）：全年预算数为287.29万元，执行数为281.47万元，完成预



算的98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.教材费：为学校1795名学生统一免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。2.学生体检费：完成学年内学生体检工作，及早发现学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。3.班级活动费（含饮水费）：按要求各学期至少开展二次班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。4.特殊教育经费：完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。5.学生午餐午休经费：学校进行午托午休管理，为学生提供午餐午休场所。6.乐队设备采购：为我校音乐教室采购各类设施设备，提高学生学习音乐的热情以及学习氛围。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。

附件

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002330		项目名称：	学生工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市布心小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2872876.00	2872876.00	2814740.36	10	97.98	9.8	
	其中：当年财政拨款	2872876.00	2872876.00	2814740.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、教材费：按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。 2、学生体检费：全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。 3、班级活动费（含饮水费）：学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。 4、特殊教育经费：完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。 5、学生午餐午休经费：学校进行午托午休管理，做好延时服务，培养学生良好的午托午休习惯。 6、乐队设备采购：完善校园音乐教室设备设施，有效提高学生学习音乐的热情以及学习氛围。			1、教材费：为我校1795名学生统一免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。 2、学生体检费：完成学年内学生体检工作，及早发现学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。 3、班级活动费（含饮水费）：按要求各学期至少开展二次班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。 4、特殊教育经费：完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。 5、学生午餐午休经费：学校进行午托午休管理，为学生提供午餐午休场所。 6、乐队设备采购：为我校音乐教室采购各类设施设备，提高学生学习音乐的热情以及学习氛围。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	全校参与开展各类班级活动人数 / 开展班级活动次数	≤865人 / ≥4次	≤865人，4次	3	3	
			购买小提琴数量	30套	30套	2	2	
			午托开展天数 / 午托参与人数	每天 / ≥400人	学校开学时间开展 / ≥400人	2	2	
			特殊教育学生人数 / 特殊专业教师配置数量	4人 / ≥1人	4人 / 1人	2	2	
			购买中提琴数量	15套	15套	2	2	
			小一学生体检人数 / 二至六年级学生体检人数	280人 / 1585人	≤280人 / ≤1585人	3	2	
			教材到货数量 / 教辅资料到货数量	≥1865套 / ≥1865套	约1795套	3	2	偏差原因：实际招生人数较预期有所减少。改进措施：综合考虑往年学生招生情况，设定更合理的目标值。
			购买低音提琴数量	8套	8套	2	2	
			购买大提琴数量	14套	14套	3	3	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	教材验收合格率	100%	1	2	2	
			学生活动参与度	1	1	2	2	
			乐队设备验收合格率	1	1	2	2	
			午托参与率 / 午托开展及时率 / 午托开展质量达标率	≥20% / 100% / ≥95%	≥20% / 100% / 95%	2	2	
			特殊教育专业课程开展率 / 康复训练事故发生率	100% / 0	100% / 0	2	2	
			师生的活动参与度 / 班级活动目标达成情况	≥95% / 效果显著	≥95% / 90%	2	2	
			学生体检覆盖率	100%	1	2	2	
		时效指标	开展午托午休	2022年上下学期	2022年上下学期	2	2	
			开展学生体检	2022学年	按时完成	2	2	
			开学前完成教辅资料购置	2022年春季及秋季	2022年春季及秋季开学前	2	2	
			按时发放特殊学生资助	在规定的时间内发放	1	2	2	
			开展班级活动	每季度至少一次	每季度至少一次	2	2	
			乐队设备完成购置及验收时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2	2	
		成本指标	2022年新增项目的成本	570,000.00元	≤100%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	达到良好程度	95%	5	5	
			有效提高学生参与活动积极性	有效提高	95%	5	5	
			有效监控学生健康情况	有效	95%	5	5	
			提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质。	效果显著	95%	5	5	
			有效保障学校正常教学	有效保障	95%	5	5	
			有效提高学生多元化发展	有效提高	95%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			师生对采购的乐队设备的满意度	100%	100%	1	1	
			师生对学生午餐午休经费的满意度	≥90%	90%	1	1	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾学生对特殊教育经费的满意度	100%	100%	2	2	
			学生对班级活动费的满意度	≥90%	90%	2	2	
			学生及家长对学生体检费的满意度	≥90%	90%	2	2	
			学生对购买教材费的满意度	≥90%	90%	2	2	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.8	—

## 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。