

2022年度深圳市东昌小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市东昌小学概况

- 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：深圳市东昌小学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：深圳市东昌小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市东昌小学概况

一、单位主要职责

深圳市东昌小学的主要职责是：坚持社会主义办学方向，保证党和国家的教育方针、政策、法规在学校的全面贯彻执行。组织教职工学习党的路线、方针、政策以及上级组织的决议，保证上级党委和教育行政部门的指标在本校切实贯彻执行。积极支持教育改革和教学实验，深入教育第一线，认真调查研究，把握学校的工作方向，使教育工作沿着正确的方向发展。

二、单位机构设置

深圳市东昌小学内设深圳市东昌小学内设校长室1人、副校长室2人、副书记室1人、办公室1人、教务处1人、教科室1人、德育处2人、总务处1人、安全办1人、人事政工1人、学校设有报账员、固定资产员各1人。我校现有在职在编教职工82人，退休教师16人，临聘教师15人，在校学生1645人，有34个教学班，属于全额拨款事业单位，机构增减没有。

三、部门决算单位构成

深圳市东昌小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市东昌小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市东昌小学

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	5,786.91	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	4,591.88
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	527.51
	9		九、卫生健康支出	39	118.45
	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	549.07
	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	5,786.91	本年支出合计	57	5,786.91
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	10.02	年末结转和结余	59	10.02
总计	30	5,796.94	总计	60	5,796.94

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：深圳市东昌小学

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	5,786.91	5,786.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,591.88	4,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,752.19	3,752.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,752.19	3,752.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	787.31	787.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	787.31	787.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.51	527.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.51	527.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.77	124.77	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	268.96	268.96	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	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.07	549.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	549.07	549.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.18	322.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.89	226.89	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：深圳市东昌小学

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	5,786.91	3,622.47	2,164.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,591.88	2,429.28	2,162.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,752.19	2,429.28	1,322.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,752.19	2,429.28	1,322.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	787.31	0.00	787.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	787.31	0.00	787.31	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	52.38	0.00	52.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	52.38	0.00	52.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.51	527.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.51	527.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.77	124.77	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	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.45	116.61	1.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.07	549.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	549.07	549.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.18	322.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.89	226.89	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：深圳市东昌小学

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	5,786.91	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	4,591.88	4,591.88	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	527.51	527.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.45	118.45	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	549.07	549.07	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	5,786.91	本年支出合计	59	5,786.91	5,786.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	5,796.91	总计	64	5,796.91	5,796.91	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：深圳市东昌小学

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	5,786.91	3,622.47	2,164.44
205	教育支出	4,591.88	2,429.28	2,162.60
20502	普通教育	3,752.19	2,429.28	1,322.91
2050202	小学教育	3,752.19	2,429.28	1,322.91
20509	教育费附加安排的支出	787.31	0.00	787.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	787.31	0.00	787.31
20599	其他教育支出	52.38	0.00	52.38
2059999	其他教育支出	52.38	0.00	52.38
208	社会保障和就业支出	527.51	527.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.51	527.51	0.00
2080502	事业单位离退休	124.77	124.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.96	268.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.78	133.78	0.00
210	卫生健康支出	118.45	116.61	1.84
21011	行政事业单位医疗	116.61	116.61	0.00
2101102	事业单位医疗	116.61	116.61	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.84	0.00	1.84
2109999	其他卫生健康支出	1.84	0.00	1.84
221	住房保障支出	549.07	549.07	0.00
22102	住房改革支出	549.07	549.07	0.00
2210201	住房公积金	322.18	322.18	0.00
2210203	购房补贴	226.89	226.89	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：深圳市东昌小学

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	3,354.21	302	商品和服务支出	137.97
30101	基本工资	410.57	30201	办公费	15.25
30102	津贴补贴	1,505.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	246.14	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	350.39	30205	水费	9.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.96	30206	电费	34.12
30109	职业年金缴费	133.78	30207	邮电费	8.38
30110	职工基本医疗保险缴费	113.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	322.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.33
303	对个人和家庭的补助	124.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.45
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	7.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00

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	5.16
			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	5.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.60
			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	3.92
			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	3,478.98		公用经费合计	143.49

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：深圳市东昌小学

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：深圳市东昌小学

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：深圳市东昌小学

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

第三部分：深圳市东昌小学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

深圳市东昌小学2022年度总收入5,796.94万元，其中本年收入5,786.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,786.91万元，比上年决算数增加299.34万元，增长5.5%，主要变动情况：因工资项目有新增，午餐午休及课后服务经费，购买教育服务支出增加，故收入增长。

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，比上年决算数减少3.01万元，下降100%，主要变动情况：因该费用为2021年东昌小学暑托班试点服务费用，2022年无试点暑托班，故支出减少。

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

深圳市东昌小学2022年度总支出5,796.94万元，其中本年支出5,786.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,622.47万元，比上年决算数增加102.59万元，增长2.9%，主要变动情况：因工资项目有新增变动，故支出增长。

2. 项目支出2,164.44万元，比上年决算数增加193.75万元，增长9.8%，主要变动情况：午餐午休及课后服务经费，购买教育服务经费增加，故支出增长。

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

深圳市东昌小学2022年度财政拨款收入合计5,786.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,786.91万元，比上年决算数增加299.34万元，增长5.5%；主要变动情况：因工资项目有新增，午餐午休及课后服务经费，购买教育服务支出增加，故收入增长；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：增长基数为0，不可比；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：增长基数为0，不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市东昌小学2022年度财政拨款支出合计5,786.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,786.91万元，比年初预算数增加1,488.92万元，增长34.6%；主要变动情况：因银湖实验小学二装及筹办经费挂靠在我校进行支出，故支出增长；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：增长基数为0，不可比；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：增长基数为0，不可比。

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

深圳市东昌小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长90.5%。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2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长90.5%；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2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长90.5%；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：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，全年实际支出和预算持平。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情结束，开展教学活动次数增多。

（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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务用车1辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等相关支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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976.86万元，其中：政府采购货物支出739.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237.58万元。授予中小企业合同金额976.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额976.86万元，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，其他用车主要是用于教育教学、教育科研、其他部门召开会议等。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，深圳市东昌小学组织对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4个，二级项目12个，共涉及资金2,164.44万元，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%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织开展对项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5786.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我校资金使用按照《内部控制管理制度》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理办法》，制定了学校《资产管理制度》。每项固定资产责任到人，并指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。同时对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产并及时进行报废及处置，切实有效提高资产利用率。

绩效自评结果。 深圳市东昌小学今年开展了部门整体支出及教育教学及科研、学生工作、后勤管理等项目绩效自评。

深圳市东昌小学整体支出绩效自评综述：全年预算数6020万元，执行数5786.91万元，完成预算的96.1%。按照《部门整体支出绩效评价指标评分表》的评价指标，2022年我单位整体支出绩效自评结果为88.84分，达到“良”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：学校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成本年度工作。认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成年度工作目标。部门整体支出绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行率较低，部分项目预算调整幅度较大。下一步改进措施主要是科学合理编制预算提高部门预算质量。加强对部门预算编制过程的业务指导和编制结果的审核把关。严格执行预算监督管理，监理健全动态监控管理，增强预算执行监管。

新改扩建学校二装设备及筹办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.28分。全年预算数为950万元，执行数为922.53万元，完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障新改扩建学校二装设备采购及筹办工作正常开展，项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分，全年预算数为1.84万元，执行数为1.84万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障疫情防控工作正常开展，项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

新改扩建学校后勤管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.06分，全年预算数为57.82万元，执行数为57.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障新改扩建学校后勤工作正常开展，项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教育工作管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.2分，全年预算数为315万元，执行数为304.85万元，完成预算的96.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校驻点校医、购买教育服务、广西支教等工作正常开展，项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

新建学校扩班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.97分，全年预算数为65万元，执行数为64.9万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障新改扩建学校扩班设备采购等工作正常开展，项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深港澳姊（姐）妹学校缔结资助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分，全年预算数为2.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障深港澳姊（姐）妹学校缔结交流工作正常开展，项目整体按照未能按照计划有序开展，绩效目标完成情况差。发现的问题及原因主要是因受疫情影响，活动未开展。下一步改进措施主要是无。

社会化服务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.52分，全年预算数为5万元，执行数为4.88万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障避难场所设施维护、管理及运营，确保应急避难场所及其设施设备处于良好状态，项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

后勤管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.93分，全年预算数为291万元，执行数为278.55万元，完成预算的95.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校后勤，综合事务等工作正常开展，项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

公用经费定额项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分，全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校购买其他商品和服务，购买日常办公用品、书报杂志等采购正常开展，项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教育教学及科研项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.26分，全年预算数为558.89万元，执行数为405.7万元，完成预算的72.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：保障学校教学活动，学生活动等工作正常开展，项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是个别教学活动因受疫情影响未能正常开展。下一步改进措施主要是无。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.87分，全年预算数为11.4万元，执行数为11.34万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校采购办公设备及疫情防控设备工作正常开展，项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

义务教育质量监测考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.78分，全年预算数为2.5万元，执行数为2.34万元，完成预算的93.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障义务教育质量监测考务费正常支出，项目整体按照计划有序开展，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

本单位为基层预算单位，2022年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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。