

2022年度深圳市锦田小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市锦田小学概况

- 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：深圳市锦田小学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：深圳市锦田小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市锦田小学概况

一、单位主要职责

深圳市锦田小学的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，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；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、单位机构设置

本单位内设校长室、综合服务中心、课程发展中心、学生指导中心。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市锦田小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市锦田小学

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	9,486.79	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	8.00	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	7,267.22
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	4.59
八、其他收入	8	0.93	八、社会保障和就业支出	38	884.42
	9		九、卫生健康支出	39	197.21
	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	1,134.02
	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	8.00
	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	9,495.72	本年支出合计	57	9,495.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.26
年初结转和结余	29	23.50	年末结转和结余	59	23.50
总计	30	9,519.22	总计	60	9,519.22

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：深圳市锦田小学

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	9,495.72	9,494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
205	教育支出	7,267.47	7,266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20502	普通教育	6,609.25	6,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2050202	小学教育	6,609.25	6,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20509	教育费附加安排的支出	658.22	658.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	658.22	658.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	884.42	884.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	884.42	884.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.87	235.87	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	435.24	435.24	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	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.21	197.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,134.02	1,134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,134.02	1,134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.18	548.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	585.84	585.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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：深圳市锦田小学

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	9,495.46	6,269.40	3,226.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,267.22	4,059.11	3,208.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,608.99	4,059.11	2,549.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,608.99	4,059.11	2,549.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	658.22	0.00	658.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	658.22	0.00	658.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	884.42	884.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	884.42	884.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.87	235.87	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	435.24	435.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.21	191.85	5.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,134.02	1,134.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,134.02	1,134.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.18	548.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	585.84	585.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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：深圳市锦田小学

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	9,486.79	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	8.00	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	7,266.55	7,266.55	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	4.59	4.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	884.42	884.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.21	197.21	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	1,134.02	1,134.02	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	8.00	0.00	8.00	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	9,494.79	本年支出合计	59	9,494.79	9,486.79	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.50	年末财政拨款结转和结余	60	13.50	13.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.50		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	9,508.29	总计	64	9,508.29	9,500.29	8.00	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：深圳市锦田小学

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	9,486.79	6,268.73	3,218.06
205	教育支出	7,266.55	4,058.44	3,208.11
20502	普通教育	6,608.32	4,058.44	2,549.89
2050202	小学教育	6,608.32	4,058.44	2,549.89
20509	教育费附加安排的支出	658.22	0.00	658.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	658.22	0.00	658.22
207	文化旅游体育与传媒支出	4.59	0.00	4.59
20703	体育	4.59	0.00	4.59
2070306	体育训练	4.59	0.00	4.59
208	社会保障和就业支出	884.42	884.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	884.42	884.42	0.00
2080502	事业单位离退休	235.87	235.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.24	435.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.31	213.31	0.00
210	卫生健康支出	197.21	191.85	5.36
21011	行政事业单位医疗	191.85	191.85	0.00
2101102	事业单位医疗	191.85	191.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.36	0.00	5.36
2109999	其他卫生健康支出	5.36	0.00	5.36
221	住房保障支出	1,134.02	1,134.02	0.00
22102	住房改革支出	1,134.02	1,134.02	0.00
2210201	住房公积金	548.18	548.18	0.00
2210203	购房补贴	585.84	585.84	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：深圳市锦田小学

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	5,737.65	302	商品和服务支出	275.57
30101	基本工资	2,855.64	30201	办公费	7.44
30102	津贴补贴	1,054.80	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	438.64	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	0.00	30205	水费	9.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.82	30206	电费	86.35
30109	职业年金缴费	213.31	30207	邮电费	8.31
30110	职工基本医疗保险缴费	180.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.76
30112	其他社会保障缴费	12.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	548.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.13
303	对个人和家庭的补助	235.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	235.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.18
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.21

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	0.15
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	6.51
			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	19.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.32
			31003	专用设备购置	2.10
			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	3.21
			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	5,973.52		公用经费合计	295.21

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：深圳市锦田小学

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市锦田小学

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：深圳市锦田小学

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
4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.21	0.00	4.21	0.00	4.21	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：深圳市锦田小学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

深圳市锦田小学2022年度总收入9,519.22万元，其中本年收入9,495.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,486.79万元，比上年决算数减少834.37万元，下降8.1%，主要变动情况：2022年度没有政府绩效专项经费项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数减少9.93万元，下降55.4%，主要变动情况：2021年有上年结转的体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目）9.93万元，2021年已正常使用；2021年度和2022年度不包含上年结转的体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目）均为8万元。

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10万元，下降100%，主要变动情况：本年度无事业收入。

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0.93万元，比上年决算数增加0.61万元，增长190.6%，主要变动情况：其他收入为利息收入，2022年利息收入较上年增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市锦田小学2022年度总支出9,519.22万元，其中本年支出9,495.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,269.4万元，比上年决算数增加380.4万元，增长6.5%，主要变动情况：本年度在职人员增加10人，相应基本支出增加。

2. 项目支出3,226.06万元，比上年决算数减少1,224.72万元，下降27.5%，主要变动情况：2022年政府绩效专项经费项目收入减少。

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

深圳市锦田小学2022年度财政拨款收入合计9,494.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,486.79万元，比上年决算数减少834.37万元，下降8.1%；主要变动情况：2022年度没有政府绩效专项经费项目收入；政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数减少9.93万元，下降55.4%；主要变动情况：2021年有上年结转的体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目）9.93万元，2021年已正常使用；2021年度和2022年度不包含上年结转的体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目）均为8万元；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2022年度和上年度均没有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

深圳市锦田小学2022年度财政拨款支出合计9,494.79万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出9,486.79万元，比年初预算数增加1,241.84万元，增长15.1%；主要变动情况：年中增加2020年公办学校大型修缮工程经费；政府性基金预算财政拨款支出8万元，比年初预算数增加8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中增加深财预（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：本单位2022年度没有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

深圳市锦田小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.21万元，完成全年预算4.89万元的86%，比上年决算数减少1.09万元，下降20.6%。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4.21万元，完成全年预算4.89万元的86%，比上年决算数减少1.09万元，下降20.6%；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4.21万元，完成全年预算4.89万元的86%，比上年决算数减少1.09万元，下降20.6%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，公车运行维护费较上年有所减少。

（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4.21万元，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4.21万元，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4.21万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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：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777.55万元，其中：政府采购货物支出206.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出571.26万元。授予中小企业合同金额777.55万元，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，其他用车主要是综合保障业务用车。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9个，二级项目18个，共涉及资金3,218.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“体彩金”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,486.79万元，政府性基金预算支出8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位在2022年进一步加强学校师资建设，提高教育水平；进一步改善办学环境，加强校园安全管理，保障学校教育教学工作顺利开展；通过提升学校教育教学的质量，不断地提高学校知名度；办学成绩优异，获得省级奖项1项，市级奖项4项，区级5项。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“教育教学及科研”、“教育工作管理”等项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9,729.08万元，执行数9,495.46万元，完成预算的97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 本单位通过完成后勤管理项目，做好学校后勤保障工作，保障了学校教育教学正常运行，后勤服务工作完成率为100%；2. 按照我市义务教育的相关要求和标准规定，做好义务教育招生各项工作，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障了学生正常的学习需要；3. 本单位通过开展数字化思乐课堂项目，推动了区域性教育信息化发展，让学生在愉快的氛围中学习与思考，促进学生们健康成长；4. 本单位2022年已定期开展了课题及教师专业水平培训，培训覆盖率达100%，提高了集团教师的整体业务能力，为社区提供了更好的教育资源；5. 本单位已按计划完成各项设备购置及修缮工作，均已验收合格，相关设备维护天数为2022年全年，有效促进建立建成智能化学校，提升了学校信息化建设水平及学校老师的教学管理效率；6. 本单位2022年未发生重大事故，维护了学校秩序，保障了学校工作的顺利开展，为师生提供了安全的教育教学环境。保障全校师生校园安全，保障全校师生安全率及覆盖率为100%，为学校各项工作顺利开展提供了支撑；7. 本单位2022年按计划进行并完成舞台安全隐患及零星修缮工作，为学生创造了良好的学习环境，保障了正常的教学工作的开展，为师生体育锻炼和体育课程提供了更安全规范的场地；8. 本单位做好了小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学，招生工作考核达标率为100%。发现的问题及原因

主要是:1. 编外人员占比较高;2. 个别项目绩效指标设定不够精准, 指标设置不规范。下一步改进措施主要是:1. 调整用工方式, 梳理劳务派遣事项, 对于专业性较强的服务事项, 由劳务派遣用工方式, 调整为面向社会购买服务方式, 逐步降低编外人员占比;2. 进一步加强预算绩效编制文件的深入学习, 根据年度工作安排精准设定绩效指标, 让评价指标体系理论与实践更加完美的结合。

“教育教学及科研”项目绩效自评综述: 全年预算数为573.72万元, 执行数为425.72万元, 完成预算的74.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 通过开展数字化思乐课堂项目, 推动了区域性教育信息化发展, 让学生在愉快的氛围中学习与思考, 促进学生们健康成长; 定期开展了课题及教师专业水平培训, 培训覆盖率达100%, 提高了集团教师的整体业务能力, 为社区提供更好了的教育资源; 完成2021-2022年特殊(融合)教育课程服务采购项目, 提高了特殊儿童家长满意度和有效保障了特殊学生学习正常开展; 完成了大体育三棋项目的采购, 使大部分同学都参与进来, 提高了他们学习三棋的积极性, 培养了学生信息素质全面实施素质教育的需要; 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。发现的问题及原因主要是: 受疫情因素影响, 集团开题次数减少。下一步改进措施主要是: 进一步结合实际开展情况调整绩效目标。

“教育工作管理”项目绩效自评综述: 全年预算数为877.19万元, 执行数为873.52万元, 完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 本单位2022年已完成教育和校医服务的购买, 师资学历均在本科以上, 教育服务覆盖全校学生, 满足了学

校义务教育的需求，确保充分的教学工作人员，为学生提供了优质的教学服务，保障了教学工作顺利进行。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：	440303210301500002046		项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市锦田小学		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	6018500.00	5737160.00	4257157.56	10	74.2	7.42	
	其中：当年财政拨款	6018500.00	5737160.00	4257157.56	—	—	—	
	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				
	保证教育集团正常运行，工作顺利开展。 通过数字化思乐课堂项目，推动区域性教育信息化发展，让学生在愉快的氛围中学习与思考。 通过体育场馆开发设备设施维护及管理经费项目，进行完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。 通过校级名师工作室项目，完成聘请专家培训≥1次，开展课题研讨及中期汇报次数≥1次；专家培训教师参与率及课题研讨活动组员参与率达≥90%；达到有效促进教育行业发展；培训人员满意度达到90%以上。 根据开展职教费项目，完成组织培训5次，参与培训覆盖率达95%以上，提高教师的专业水平，推动教改工作的进行，达到教师满意度90%以上。 通过本项目的开展，完成对特殊学生的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。 学校进行大体育三棋等活动，使大部分同学都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习情况，把不同的角色分配给不同的同学，以提高他们学习三棋的积极性，培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。 促进未来教育探索与实践 新生活教育是生活教育的新发展，是素质教育的校本实施，是一项整体性教育试验，坚持“生活即教育”“社会即学校”“做中学”等生活教育的基本主张，通过开展治理结构变革、健康促进、课程改革、教师发展、公民教育等五大行动来实现学校发展方式、教师发展方式和学生学习方式、家校互动方式等四项变革；努力促使教育向人自身回归，人向生活回归，生活向幸福回归；着力培养“体格强健、人格健全、素养和谐、生活幸福、社会希望”的时代少年。			1、通过开展数字化思乐课堂项目，推动了区域性教育信息化发展，让学生在愉快的氛围中学习与思考，促进学生们健康成长。 2、我校2022年已定期开展了课题及教师专业水平培训，培训覆盖率达100%，提高了集团教师的整体业务能力，为社区提供更好的教育资源 3、我校完成2021-2022年特殊（融合）教育课程服务采购项目，提高了特殊儿童家长满意度和有效保障了特殊学生学习正常开展。 4、完成了大体育三棋项目的采购，使大部分同学都参与进来，提高了他们学习三棋的积极性，培养了学生信息素质全面实施素质教育的需要。 5、我校已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。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	集团教研课题开展	≥1次	1次	10	10	
			参加培训人数	全体教职工	157人	5	5	
		质量指标	数字化思乐课堂项目完成率	100%	100%	5	5	
			集团教研课题开展完成率	100%	100%	5	5	
			培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			新生活教育改革试点工作覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	定期开展课题及教师教研培训	100%	100%	5	5	
			依据区教育局总务主任会议及学校实际情况，分上下学期开展。	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	5737160元	4,257,157.56元	5	3.71	偏差原因：受疫情因素影响，集团开题次数减少；改进措施：进一步结合实际开展情况调整绩效目标。
	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	提高集团教师的整体业务能力，为社区提供更好的教育资源	有效保障	100%	6	6	
			提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。	有效保障	100%	6	6	
			有效促进学生健康成长	长期	100%	6	6	
			教材分春、秋季学期执行。	有效保障	100%	6	6	
		有效提高学生参与活动积极性	效果显著	100%	6	6		
		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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.13	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002082		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市锦田小学		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	0.00	8771905.00	8735205.96	10	99.58	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	8771905.00	8735205.96	—	—	—	
	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			
	购买教育和校医服务，满足学校教学需要				我校2022年已完成教育和校医服务的购买，师资学历均在本科以上，教育服务覆盖全校学生，满足了学校义务教育的需求，确保充分的教学工作人员，为学生提供了优质的教学服务，保障了教学工作顺利进行。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	购买教育服务覆盖学生数量	3309人	3334人	15	15	
		质量指标	教育服务师资学历情况	本科以上	100%	10	10	
		时效指标	购买服务时长	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	购买教育服务的薪酬	有效保障	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	购买教师服务对义务教育的社会效益	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	100%	100%	5	5	
			受益家长满意度	100%	100%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—

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。