

2022年度深圳市新秀小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市新秀小学概况

- 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：深圳市新秀小学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：深圳市新秀小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市新秀小学概况

一、单位主要职责

深圳市新秀小学（以下简称：本单位）的主要职责是：认真贯彻落实党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。实施小学义务教育，促进基础教育发展；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、单位机构设置

我单位内设教导处、教科室、德育处、总务处、办公室。

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，单独编制部门决算。

第二部分：深圳市新秀小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市新秀小学

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	4,649.67	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	3.65	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	3,514.08
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	2.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	598.14
	9		九、卫生健康支出	39	95.78
	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	439.43
	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	3.65
	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	4,653.32	本年支出合计	57	4,653.32
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	8.59	年末结转和结余	59	8.59
总计	30	4,661.91	总计	60	4,661.91

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：深圳市新秀小学

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	4,653.32	4,653.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,514.08	3,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,330.08	3,330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,330.08	3,330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.14	598.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.14	598.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.89	234.89	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	242.19	242.19	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	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.43	439.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.43	439.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.71	283.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.65	3.65	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	3.65	3.65	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	3.65	3.65	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：深圳市新秀小学

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	4,653.32	3,390.78	1,262.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,514.08	2,258.97	1,255.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,330.08	2,258.97	1,071.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,330.08	2,258.97	1,071.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.14	598.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.14	598.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.89	234.89	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	242.19	242.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.78	94.25	1.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.43	439.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.43	439.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.71	283.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.65	0.00	3.65	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	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.65	0.00	3.65	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：深圳市新秀小学

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	4,649.67	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	3.65	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	3,514.08	3,514.08	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	2.25	2.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	598.14	598.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.78	95.78	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	439.43	439.43	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	3.65	0.00	3.65	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	4,653.32	本年支出合计	59	4,653.32	4,649.67	3.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.59	年末财政拨款结转和结余	60	8.59	8.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.59		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	4,661.91	总计	64	4,661.91	4,658.26	3.65	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：深圳市新秀小学

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	4,649.67	3,390.78	1,258.89
205	教育支出	3,514.08	2,258.97	1,255.11
20502	普通教育	3,330.08	2,258.97	1,071.11
2050202	小学教育	3,330.08	2,258.97	1,071.11
20509	教育费附加安排的支出	184.00	0.00	184.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.00	0.00	184.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.25	0.00	2.25
20703	体育	2.25	0.00	2.25
2070306	体育训练	2.25	0.00	2.25
208	社会保障和就业支出	598.14	598.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.14	598.14	0.00
2080502	事业单位离退休	234.89	234.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.19	242.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.06	121.06	0.00
210	卫生健康支出	95.78	94.25	1.53
21011	行政事业单位医疗	94.25	94.25	0.00
2101102	事业单位医疗	94.25	94.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.53	0.00	1.53
2109999	其他卫生健康支出	1.53	0.00	1.53
221	住房保障支出	439.43	439.43	0.00
22102	住房改革支出	439.43	439.43	0.00
2210201	住房公积金	283.71	283.71	0.00
2210203	购房补贴	155.72	155.72	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：深圳市新秀小学

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	2,959.03	302	商品和服务支出	190.31
30101	基本工资	424.83	30201	办公费	12.84
30102	津贴补贴	1,269.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	214.79	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	308.86	30205	水费	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.12	30206	电费	27.25
30109	职业年金缴费	121.06	30207	邮电费	5.99
30110	职工基本医疗保险缴费	90.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.89
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	283.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.64
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.64
303	对个人和家庭的补助	234.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	234.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.57
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	4.73
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	20.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45

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	4.28
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	29.73
			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	6.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.55
			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	3,193.92		公用经费合计	196.86

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：深圳市新秀小学

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	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00
229	其他支出	0.00	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.65	3.65	0.00	3.65	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：深圳市新秀小学

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：深圳市新秀小学

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	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：深圳市新秀小学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

深圳市新秀小学2022年度总收入4,661.91万元，其中本年收入4,653.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,649.67万元，比上年决算数减少505.83万元，下降9.8%，主要变动情况：2022年政府绩效专项经费取消。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.65万元，比上年决算数减少1.4万元，下降27.7%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市新秀小学2022年度总支出4,661.91万元，其中本年支出4,653.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,390.78万元，比上年决算数增加39.07万元，增长1.2%，主要变动情况：人员工资福利、奖金和绩效工资增加。

2. 项目支出1,262.53万元，比上年决算数减少546.31万元，下降30.2%，主要变动情况：2022年政府绩效专项经费取消。

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

深圳市新秀小学2022年度财政拨款收入合计4,653.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,649.67万元，比上年决算数减少505.83万元，下降9.8%；主要变动情况：2022年政府绩效专项经费取消；政府性基金预算财政拨款收入3.65万元，比上年决算数减少1.4万元，下降27.7%；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市新秀小学2022年度财政拨款支出合计4,653.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,649.67万元，比年初预算数增加551.56万元，增长13.5%；主要变动情况：（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）、深圳市新秀小学2022年功能室、图书室、厕所改造提升工程；政府性基金预算财政拨款支出3.65万元，比年初预算数增加3.65万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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：与年初预算数持平。

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

深圳市新秀小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成全年预算2.65万元的92.4%，比上年决算数减少0.2万元，下降7.5%。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2.45万元，完成全年预算2.65万元的92.4%，比上年决算数减少0.2万元，下降7.5%；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2.45万元，完成全年预算2.65万元的92.4%，比上年决算数减少0.2万元，下降7.5%；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：厉行节约，严格控制“三公”经费的开支，公务用车运行维护费有所减少。

（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2.45万元，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2.45万元，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2.45万元，公务用车保有量为1辆，主要用于按规定保留的综合保障公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年度，本单位公务用车保有量为1辆，国有资产车辆数为2辆，保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是：有一辆公务用车在走报废流程，实际公务用车保有量为1辆。

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：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153.63万元，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153.63万元。授予中小企业合同金额153.63万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.63万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。2022年度，本单位公务用车保有量为1辆，国有资产车辆数为2辆，保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是：有一辆公务用车在走报废流程，实际公务用车保有量为1辆。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，本单位组织对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4个，二级项目9个，共涉及资金1,258.89万元，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3.65万元，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4,649.67万元，政府性基金预算支出3.65万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本校从学校实际出发，合理的编制年度预算，并对其实际使用情况进行监督和控制，针对所有的项目进行绩效监控。并积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理

理工作培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作，另外聘请第三方专业机构审核学校的绩效评价工作，加强管理制度建设，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“社会化服务管理”、“设备购置及修缮”等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4792.24万元，执行数4653.32万元，完成预算的97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本单位深入贯彻党的二十大精神，认真落实省教育厅、市教育局及罗湖区“十四五”教育规划部署，以迈进罗湖区优质学校行列为目标，以“扬善”文化引领学校管理，践行“以学生为本，创造适合学生发展的教育”的办学理念，进一步完善办学体系，丰富办学内涵，以课堂教学改革促进学校全面提升，坚持立德树人，加强教师队伍建设，着力课程建设，推进特色强校，提升办学品质，打造精品学校。结合本单位具体情况，确定本年度重点工作任务为：深化政治领航，党建引领全局；狠抓疫情防控，坚持“外防输入，内防反弹，动态清零”的政策不变，力度不降、措施不减、管理不松；进一步深化教育教学改革，抓好课堂教学、作业创新、课后服务、劳动教育，规范“双减”提质，加强教学研究，确保师生安全落实增效提质，深化全面育人；抓好学生穿着美、语言美、书写美、行为美，培养学生的心灵美；做好学校后勤保障工作，为日常教育教学的开展提供保障。发现的问题及原因主要是一是编外人员控制率为16.6%，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准，即“编外人员控制率<10%”。二是公用经费控制率为93.9%，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共

性指标体系框架》中规定的满分标准，即“日常公用经费控制率 $<90\%$ ”。三是“三公”经费控制率为92.3%，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准，即“三公”经费控制率 $<90\%$ 。四是“社会效益、经济效益、生态效益等”的酌情扣分。五是存在部分预算编制不准确或不合理，可能导致资金分配不当，影响实现预期绩效目标的问题。下一步改进措施主要是将持续采取措施改进预算编制，确保预算目标与学校实际需求相匹配，科学合理地分配资金，同时充分考虑学校未来的发展需求。我们将继续贯彻“厉行节约”思想，建立完善的监督机制，并加强督查机制，跟踪检查编外人员使用情况，发现问题及时整改，确保编外人员控制率稳定在合理水平。同时，我们将加强对各项评分指标的认识和理解，提高责任意识，确保“社会效益、经济效益、生态效益等”达到预期。我们会继续努力，不断优化预算编制过程，保障学校的经济运行效率和财务健康发展，为学生提供更好的教育教学服务。

“社会化服务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.86万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度学校主要购买了室外应急避难场所设备维护服务，共发生4.86万元，对室外应急避难系统进行维护、管理，保障了室外应急避难场所设备正常运行，并举行全校应急演练1次，能够及时按质按量完成约定，该项目验收合格率达到100%。有针对性地应对疫情紧急情况1件，确保了全校师生的安全。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。

“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为442.87万元，执行数为435.1万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度为确保充分的教学工作环境及硬件，学校购置了1批设备设施，主要包括：推拉黑板、多媒体讲台、音箱及课桌椅等各类设备设施，有效地保障了正常教学的开展；本年度对信息系统及日常零星设备进行修缮维护总次数达到52次，每次设备故障均能得到及时地维修、保养，维护合格率达到100%，有效地保障了学校教育教学工作的正常运转。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238.53万元，执行数为235.35万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度教育局核定购买服务教师14人，教师工作及各项津贴、补贴均足额按时发放，有效地保障了教师及购买服务教师的权益；学校1月收到了财政局下发的关于2022年购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务）61.68万元，8月收到下发的6.58元经费；学校完成了本年度2022年1月1日-2022年12月31日安排的所有教育教学工作，并于2023年1月按相关规定放寒假。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。

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度学校开展了一系列主题党日活动，包括组织党员观看主题教育电影3次，全体党员教职工积极参与，参与度达到100%，不存在无故缺席的情况；购买党员教育书籍30套，采购验收均合格，合格率达到100%；安排党员培训，全体党员教职工积极参加，培训人数达到30人；制作各种宣传资料等活动。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，全面落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度，加强理想信念、党性修养和党史党情教育，引导党员干部传承红色基因，带头弘扬革命精神。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：	440303221321526800540		项目名称：	社会化服务管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市新秀小学		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	50000.00	50000.00	48600.00	10	97.2	9.72	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	48600.00	—	—	—	
	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				
	做好避难场所维护、管理和运营工作，预防特殊情况发生，以防万一，保障生命安全。			本年度学校主要购买了室外应急避难场所设备维护服务，共发生486000元，对室外应急避难系统进行维护、管理，保障了室外应急避难场所设备正常运行，并举行全校应急演练1次，能够及时按质按量完成约定，该项目验收合格率达到100%。有针对性地应对疫情紧急情况1件，确保了全校师生的安全。				
	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	处理紧急事件数量	≥1	1件	15	15	
		质量指标	处理紧急事件及时性	及时	100%	15	15	
		时效指标	运营时间为1年	保质保量	2022年1月1日-2022年12月31日	10	10	

年度绩效指标		成本指标	运营成本为50000元	验收合格	验收合格率 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	保障全体师生生命安全，提高学校的应对紧急情况能力	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	无	0	0	
	总分					100	99.72	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002724	项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市新秀小学	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	1775270.00	4428670	4351036.77	10	98.25	9.83	
	其中：当年财政拨款	1775270.00	4428670	4351036.77	—	—	—	
	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、对学校信息设备维护，满足日常教学需求。 2、教学设备及其他维护修缮，保障正常教学的开展，使学校得到正常运转。			本年度为确保充分的教学工作环境及硬件，学校购置了1批设备设施，主要包括：推拉黑板、多媒体讲台、音箱及课桌椅等各类设备设施，有效地保障了正常教学的开展；本年度对信息系统及日常零星设备进行修缮维护总次数达到52次，每次设备故障均能得到及时地维修、保养，维护合格率达到100%，有效地保障了学校教育教学工作的正常运转。				
	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	设备购置批次	1批次	1批	5	4	原因：年度指标值设置不规范，“1批”属于定性指标，无法体现具体的产出数量。 改进措施：按实际项目产出内容合理设置定量指标，尽可能做到精细化，例如购买推拉黑板数量、购买多媒体讲台数量等等

年度绩效指标	产出指标 (50分)		维修工程开展数量、其他电脑等电教设备零星维护次数	≥50次	52次	5	5	
			设备采购完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	维护及咨询合格率	90%	100%	8	8	
			购置的办公用品、设备及零星修缮工作验收达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	全年根据实际设备损耗进行维修工作。	按时完成	2022年1月1日-2022年12月31日	5	5	
			在学期开学前完校园内的办公室教室设备采购，保证日常教学工作	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	维护成本	约170.38万元	170.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	强化学校设备正常运转，保证日常教学需求，保障合同质量，规避法	有效保障	100%	15	15	
			有效保障教学活动正常开展	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥90%	96%	5	5	
		其他满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	5	5	
	总分					100	98.83	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003671		项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市新秀小学		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	2385335	2353461.37	10	98.66	9.87	
	其中：当年财政拨款	0.00	2385335	2353461.37	—	—	—	
	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			
	2022年购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务），确保在规定时间内发放到购买人员，保障购买人员的权益。				本年度教育局核定购买服务教师14人，教师工作及各项津贴、补贴均足额按时发放，有效地保障了教师及购买服务教师的权益；学校1月收到了财政局下发的关于2022年购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务）616835元，8月收到下发的65798元经费；学校完成了本年度2022年1月1日-2022年12月31日安排的所有教育教学工作，并于2023年1月按相关规定放寒假。			
	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	教师人数	由罗湖区教育局核定人数	14人	15	15	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育教学任务完成及时性	及时	2022年1月1日-2022年12月31日	10	10	

年度绩效指标		成本指标	2022年1月至3月经费	616835	616835元	5	5	
			2022年8月经费	65798	65798元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障学校教学质量	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90%以上	96%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99.87	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500001519	项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市新秀小学	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	10000.00	10000	10000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000	10000	—	—	—	
	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				
	开展主题党日活动、购买党员教育书籍、观看主题教育电影			本年度学校开展了一系列主题党日活动，包括组织党员观看主题教育电影3次，全体党员教职工积极参与，参与度达到100%，不存在无故缺席的情况；购买党员教育书籍30套，采购验收均合格，合格率达到100%；安排党员培训，全体党员教职工积极参加，培训人数达到30人；制作各种宣传资料等活动。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，全面落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度，加强理想信念、党性修养和党史党情教育，引导党员干部传承红色基因，带头弘扬革命精神				
	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	观看教育电影次数	≥3	3次	5	5	
			购置党员教育书籍	30套	30套	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		党员培训活动人数	30人	30人	5	5	
		质量指标	加强组织建设、增强组织凝聚力	90%	92.5%	4	4	
			观看主题教育电影活动参与度	85%以上	100%	4	4	
			教材书籍验收合格率	100%	100%	4	4	
			党员培训活动参与率	≥98%	100%	3	3	
		时效指标	根据学校实际，有序、有效推进各项工作	90%	92.5%	10	10	
		成本指标	活动费用	约1万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效	100%	10	10	
			弘扬、传承民族特色文化，促进和谐文化的构建	有效性	100%	10	10	
			增强党员先锋模范作用	有效提高	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员及上级党组织满意度	≥90%	92.5%	5	5	
		其他满意度指标	党员满意度	≥90%	92.5%	5	5	
	总分					100	100	—

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。