

2022年度深圳市桂园小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市桂园小学概况

- 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：深圳市桂园小学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：深圳市桂园小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市桂园小学概况

一、单位主要职责

深圳市桂园小学（以下简称：本单位）的主要职责是：贯彻执行国家法律、省、市的法规和政策，依据国家法律、省、市的法规和政策，学校宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

2022年度，本单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年对比，独立编制机构数增加0个、独立核算机构数增加0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。

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。

第二部分：深圳市桂园小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市桂园小学

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	6,470.80	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	5.85	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	4,964.85
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	6.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	840.77
	9		九、卫生健康支出	39	136.46
	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	522.72
	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	5.85
	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	6,476.65	本年支出合计	57	6,476.65
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	13.06	年末结转和结余	59	13.06
总计	30	6,489.71	总计	60	6,489.71

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：深圳市桂园小学

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	6,476.65	6,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,964.85	4,964.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,502.57	4,502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,502.57	4,502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	462.28	462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	462.28	462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.77	840.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.77	840.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.93	393.93	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	293.19	293.19	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	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.72	522.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.72	522.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.04	331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.68	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.85	5.85	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	5.85	5.85	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	5.85	5.85	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：深圳市桂园小学

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	6,476.65	4,299.70	2,176.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,964.85	2,803.33	2,161.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,502.57	2,803.33	1,699.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,502.57	2,803.33	1,699.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	462.28	0.00	462.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	462.28	0.00	462.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.77	840.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.77	840.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.93	393.93	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	293.19	293.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.46	132.88	3.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.72	522.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.72	522.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.04	331.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.68	191.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.85	0.00	5.85	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	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.85	0.00	5.85	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：深圳市桂园小学

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	6,470.80	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	5.85	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	4,964.85	4,964.85	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	840.77	840.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.46	136.46	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	522.72	522.72	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	5.85	0.00	5.85	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	6,476.65	本年支出合计	59	6,476.65	6,470.80	5.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.74	年末财政拨款结转和结余	60	9.74	9.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.74		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	6,486.39	总计	64	6,486.39	6,480.54	5.85	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：深圳市桂园小学

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	6,470.80	4,299.70	2,171.10
205	教育支出	4,964.85	2,803.33	2,161.53
20502	普通教育	4,502.57	2,803.33	1,699.25
2050202	小学教育	4,502.57	2,803.33	1,699.25
20509	教育费附加安排的支出	462.28	0.00	462.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	462.28	0.00	462.28
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20703	体育	6.00	0.00	6.00
2070306	体育训练	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	840.77	840.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.77	840.77	0.00
2080502	事业单位离退休	393.93	393.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.19	293.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.65	153.65	0.00
210	卫生健康支出	136.46	132.88	3.58
21011	行政事业单位医疗	132.88	132.88	0.00
2101102	事业单位医疗	132.88	132.88	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.58	0.00	3.58
2109999	其他卫生健康支出	3.58	0.00	3.58
221	住房保障支出	522.72	522.72	0.00
22102	住房改革支出	522.72	522.72	0.00
2210201	住房公积金	331.04	331.04	0.00
2210203	购房补贴	191.68	191.68	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：深圳市桂园小学

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	3,721.20	302	商品和服务支出	184.57
30101	基本工资	474.27	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	1,661.37	30202	印刷费	2.80
30103	奖金	276.29	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	398.51	30205	水费	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.09	30206	电费	32.35
30109	职业年金缴费	153.65	30207	邮电费	10.97
30110	职工基本医疗保险缴费	119.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.37
30112	其他社会保障缴费	13.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	331.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	393.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	393.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.90
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	16.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62

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	17.60
			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	4,115.13		公用经费合计	184.57

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：深圳市桂园小学

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	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00
229	其他支出	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	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：深圳市桂园小学

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：深圳市桂园小学

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	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	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：深圳市桂园小学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

深圳市桂园小学2022年度总收入6,489.71万元，其中本年收入6,476.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,470.8万元，比上年决算数减少346.16万元，下降5.1%，主要变动情况：住房公积金、办公费和退休费等支出基数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.85万元，比上年决算数减少2.44万元，下降29.4%，主要变动情况：体育事业的彩票公益金减少。

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

深圳市桂园小学2022年度总支出6,489.71万元，其中本年支出6,476.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,299.7万元，比上年决算数增加40.46万元，增长0.9%，主要变动情况：基本工资、奖金和机关事业单位基本养老保险缴费等支出基数增加。

2. 项目支出2,176.95万元, 比上年决算数减少389.06万元, 下降15.2%, 主要变动情况: 创文工作、厕所革命及校园文化建设、2020年度计划生育考评经费等项目在2021年基本完成, 导致2022年项目支出减少。

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

深圳市桂园小学2022年度财政拨款收入合计6,476.65万元。
其中: 一般公共预算财政拨款收入6,470.8万元, 比上年决算数减少346.16万元, 下降5.1%; 主要变动情况: 办公费和物业管理费、退休费等支出基数减少; 政府性基金预算财政拨款收入5.85万元, 比上年决算数减少2.44万元, 下降29.4%; 主要变动情况: 体育事业的彩票公益金减少; 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

深圳市桂园小学2022年度财政拨款支出合计6,476.65万元。
其中: 一般公共预算财政拨款支出6,470.8万元, 比年初预算数增加861.53万元, 增长15.4%; 主要变动情况: 增加了教室健康护眼灯、教室教学平台工作、节水型单位创建服务工作、学校直饮水机租用工作; 政府性基金预算财政拨款支出5.85万元, 比年初预算数增加5.85万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 体育事业的彩票公益金支出增加; 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

深圳市桂园小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成全年预算2万元的30.8%，比上年决算数减少0.85万元，下降57.8%。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0.62万元，完成全年预算2万元的30.8%，比上年决算数减少0.85万元，下降57.8%；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0.62万元，完成全年预算2万元的30.8%，比上年决算数减少0.85万元，下降57.8%；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：变动原因减少公务车运行支出。

（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0.62万元，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0.62万元，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0.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于为公务车保养以及更换车辆零配件等开支。

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401.32万元，其中：政府采购货物支出215.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.54万元。授予中小企业合同金额401.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额401.32万元，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，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆，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7个，二级项目13个，共涉及资金2,171.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“彩票公益金”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5.85万元，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6,470.8万元，政府性基金预算支出5.85万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1. 本单位按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合本单位实际，制定出2022年绩效评价方案，设定2022年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本单位预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。2. 坚持目标导向开展绩效自评，及时开展绩效自评。每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，本单位对整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障，实施方面的缺陷和薄

薄弱环节，并以此改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“教育教学及相关事务”、“社会化服务管理”、“后勤管理”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,689.18万元，执行数6,476.65万元，完成预算的96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性

本单位2022年“三公”经费全年预算数2万元，实际支出数0.62万元，“三公”经费控制率为30.8%。日常公用经费全年预算数196.19万元，实际支出数184.57万元，日常公用经费控制率为94.1%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

(1) 财政拨款预算执行情况

根据2022年预算执行情况表，本单位2022年财政拨款全年预算数为6,676.12万元，支出决算数为6,476.65万元，预算执行率97%，预算执行率良好。其中：第一季度累计支出数1,522.40万元，全年预算数6,676.12万元，支出进度为22.8%，季度序时进度25%，季度预算执行率为91.2%。第二季度累计支出数3,220.95万元，全年预算数6,676.12万元，支出进度为48.2%，季度序时进度50%，季度预算执行率为96.5%。第三季度累计支出数4,699.38万元，全年预算数6,676.12万元，支出进度为70.4%，季度序时进度75%，季度预算执行率为93.9%。第四季度累计支出数6,476.65万

元，全年预算数6,676.12万元，支出进度为97%，季度序时进度100%，季度预算执行率为97%。

（2）重点工作完成情况

学校党支部严格、规范开展党建工作，由校领导带头上党课，带领全体党员自觉提高党性意识，在工作中发挥**先锋**模范作用。支部定期开展“三会一课”，全体党员定时、定点、定员参加学习活动；团结群众，在群众中发现、培养积极分子，为支部注入新动力；党员同志模范带头，深入社区开展便民咨询系列活动，解答周边群众关于招生入学、转学插班、家庭教育等方面的疑问。党员同志还带头清洁学校周边卫生死角，为创建文明城市工作奉献力量。党员教师主动作为，每位党员教师结对帮扶特殊学生，给帮扶对象提供适切的帮助，尤其重视心理健康辅导和家庭教育引导，帮助建立良好的亲子关系，树立积极向上的阳光心态。党支部和全体党员以主动的姿态、积极的行动扎实开展党建工作，以良好的面貌迎接党的二十大胜利召开。

（3）项目完成情况

2022年度，本单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共14个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到85.7%。其中“2022年全口径全方位融入式帮扶粤东西北地区基础教育高质量发展资金”“体彩金”2个项目预算执行情况较低，主要是受疫情影响，春季未开展实践活动，各类聚集性活动也相应取消，影响支付进度。

3. 效果性

本单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。（1）经济效益方

面，加强财务制度建设，建立健全促进节约的规章制度，严格开支标准，控制各项经费支出。本单位2022年“三公”经费全年预算数2万元，实际支出数0.62万元，“三公”经费控制率为30.8%。公用经费方面支出控制规范，管理，节能高效，严格控制开支，保证学校教育教学运行。（2）社会效益方面，面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。2022年，本单位“有爱+有效”课堂教学模式初步成型，课堂以生为本，关注全体，有效激发学生的积极性和创造性，课堂效率高，教学效果好，获区教育研员、区督学的良好评价，学校各项教学成绩优良，教学质量稳步提升。在线教学期间，课程发展中心精心组织各学科组、备课组开展线上备课、授课，与学生开展良性互动，取得良好的教学效果。学校于每学期末举办家委工作总结会，表达对家长关心学校、协助学校开展工作的感谢，同时表彰表现突出的家长，促进家校合作形成合力，共同助力学生健康成长；学校利用教职工大会、师德师风专题学习会等场合，扎实开展师德师风教育，通过热点探讨、政策解读、案例分析等有效方式，广泛宣传教师职业道德规范；校园安全是全校工作的底线和红线，学校倾全力保障。学校实施一岗双责制度，与教职工签订安全责任书，落实安全责任，安全工作以防为主，重在加强日常教育，综合服务中心以服务师生为己任，加班加点，不遗余力，全力为学校教育教学的顺利开展提供强有力的支持，为全体教职工营造良好的工作环境，提供安全美味的工作餐，及时为教职工排忧解难；校园环境优美，工作氛围良好，为教师乐教、学生乐学提供硬件和软件的全方位保障。（3）生态效益方面，坚持以人为本，绿色发展理念。分别从环保教育，节水教育上，全体教职工严守

师德底线，树立良好形象，立足本职岗位，潜心教书育人，广受学生、家长和社会各界好评。学校正式把“劳动”列入课程，每周安排一节劳动课，劳动科任教师带领学生学习劳动技能、体验劳动乐趣、感悟父母辛劳，全方位提升学生的动手能力，建立正确的价值观。校通过举办主题班队会、小小辩论赛、社会主义核心价值观绘画作品展等主题活动，宣传社会主义核心价值观，使社会主义核心价值观深入人心。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022年度，本单位配合区教育局开展由教职工、学生分流引发的信访维稳工作，认真处理来信，接待来访，倾听群众的意见、建议和要求，接受群众监督，努力为群众服务，全年未发生信访安全事件。二是公众或服务对象满意度。2022年度本单位开展满意度调查工作，全年未收到教职工、学生及学生家长投诉件，师生及家长基本满意。发现的问题及原因主要是：（1）资金调整、调剂幅度较大根据2022年度履职需要，本单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为6,689.19万元，调整资金1,079.91万元，调整资金占比为19.3%，超过部门预算总规模的10%。（2）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高根据预算执行情况表，本单位2022年1-3月支出进度22.8%、1-6月支出进度48.2%、1-9月支出进度70.4%、1-12月支出进度97%，则分季预算执行率分别为91.2%、96.5%、93.1%、97%，全年平均执行率94.6%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。（3）编外人员人数偏高。编

外人员51人，编外人员控制率为34.2%，超过10%。（4）履职效果仍有提升空间。2022年度，本单位能够履行分内职责，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尚有很大的提升空间，本单位工作仍有改善空间。（5）2022年度，本单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共14个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到85.7%。其中“2022年全口径全方位融入式帮扶粤东西北地区基础教育叫质量发展资金”“体彩金”2个项目预算执行情况较低，主要是受疫情影响，春季未开展实践活动，各类聚集性活动也相应取消，影响支付进度。（6）日常公用经费全年预算数196.19万元，实际支出数184.57万元，日常公用经费控制率为94.1%，机构运转成本实际控制良好。下一步改进措施主要是：（1）把控预算执行进度，加强预算执行力度在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要
加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。（2）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度2022年度本单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，本单位会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。本单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。（3）一是做好人员配置，保证在编人

员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。（4）为提升公共服务提供质量和保障水平，本单位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。（5）做好项目的评估工作在后续年度的工作中，对受疫情影响的项目进行多方面的评估是否执行，确定执行项目需制定具体的实施方案，配备专人负责跟进。（6）本单位将进一步贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善预算监督机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题立即提出并改善，杜绝不良风气。

“教育教学及相关事务”项目绩效自评综述：全年预算数为6.86万元，执行数为6.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度完成了全校在校学生1,931人体检工作，有效监测了在校学生的发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，有效促进学生的健康成长。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。

“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5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提高城市综合防灾能力、减轻灾害影响、增强政府应急管理工作能力，本单位严格按照场馆使用制度，加强各项应急设备设施的日常检测工作，编制应急预案，设立统一规范的标志

牌，设立宣传栏，加大宣传场所内设施使用规则和应急知识。有效保障全体师生生命安全，提高学校的应对紧急情况能力。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。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为187.08万元，执行数为186.81万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，体育场馆本年度全年正常运行，为学生创造良好的运动场所；为了做到设备利用最大化，减少设备故障，缩短设备维修代工时间，提高了工作效率，本单位投入管理人员30人，通过加大了对经常出现问题的设备重点管理和维护，对常见的问题和故障做跟踪和记录，对常见的问题和故障做出解决和维护的最佳方法，并对此进行总结和记录，做到部门之间，维护人员之间更好的技术交流和學習。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1：

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500002582	项目名称：	教育教学及相关事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市桂园小学	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	66816.00	66816.00	66816.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	66816.00	66816.00	66816.00	—	—	—
	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							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	检测本年度学生体质，预防校园学生疾病预防。				2022年度完成了全校在校学生1931人体检工作，有效监测了在校学生的发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，有效促进学生的健康成长。			
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	年健康体检学生人数	1932	1931	15	14	偏差原因：该年度指标值设置与实际有所差异；
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	15	15	改进措施：预算编制精
		时效指标	学生体检完成及时率	及时	100%	10	10	
		成本指标	学生体检的投入金额	66816元	66816元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	学生健康知晓率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生体质满意度	90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321526800535	项目名称：	社会化服务管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市桂园小学	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	50000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	完成2022年避难场所设施维护、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。				为提高城市综合防灾能力、减轻灾害影响、增强政府应急管理工作能力，我校严格按照场馆使用制度，加强各项应急设备设施的日常检测工作，编制应急预案，设立统一规范的标志牌，设立宣传栏，加大宣传场所内设施使用规则和应急知识。有效保障全体师生生命安全，提高学校的应对紧急情况能力。			
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	应急事故响应率	100%	100%	15	15	
		质量指标	应急项目资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	突发公共卫生事件应急及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	按项目	50000元	50000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	应急响应时间	及时	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403032103015000000085	项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市桂园小学	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	1870800.00	1870800.00	1868191.20	10	99.86	9.99
	其中：当年财政拨款	1870800.00	1870800.00	1868191.20	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1.确保2022年度校园安全、整洁。 2.保障2022年度教育教学工作的顺利开展。 3.完善2022年度体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。				2022年度，体育场馆本年度全年正常运行，为学生创造良好的运动场所；为了做到设备利用最大化，减少设备故障，缩短设备维修代工时间，提高了工作效率，我校投入管理人员30人，通过加大了对经常出现问题的设备重点管理和维护，对常见的问题和故障做跟踪和记录，对常见的问题和故障做出解决和维护的最佳方法，并对此进行总结和记录，做到部门之间，维护人员之间更好的技术交流和学。			
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	管理人数	29-30人	30人	15	15	
		质量指标	管理服务人员达标率、教育教学服务工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	管理工作完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	管理人员的投入金额	1870800元	1868191.20元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障体育馆、教育与教学工作的正常运行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生对后勤管理工作满意度	> 95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.99	—

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。