

# 2022年度深圳市怡景小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市怡景小学概况**

- 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：深圳市怡景小学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：深圳市怡景小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市怡景小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市怡景小学的主要职责是：研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、单位机构设置

深圳市怡景小学内设机构有校长室、副校长室、教导处、总务处、德育处、教科研室、安全办公室、党务办公室、人力资源室、工会、少先大队部等。

## 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：深圳市怡景小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市怡景小学

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	3,521.16	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	4.39	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	2,673.01
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	2.60
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	38	447.92
	9		九、卫生健康支出	39	74.50
	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	323.20
	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	4.39
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,525.80	<b>本年支出合计</b>	57	3,525.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.19
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	10.00
<b>总计</b>	30	3,535.80	<b>总计</b>	60	3,535.80

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。

## 收入决算表

单位：深圳市怡景小学

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	3,525.80	3,525.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
205	教育支出	2,673.20	2,672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20502	普通教育	2,372.33	2,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2050202	小学教育	2,372.33	2,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20509	教育费附加安排的支出	300.87	300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.87	300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.92	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.92	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.48	186.48	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	174.50	174.50	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	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.20	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.20	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.56	209.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.39	4.39	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	4.39	4.39	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	4.39	4.39	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。

## 支出决算表

单位：深圳市怡景小学

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	3,525.61	2,503.29	1,022.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,673.01	1,658.53	1,014.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,372.14	1,658.53	713.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,372.14	1,658.53	713.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.87	0.00	300.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.87	0.00	300.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.92	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.92	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.48	186.48	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	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.50	73.65	0.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.20	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.20	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.56	209.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.39	0.00	4.39	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	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.39	0.00	4.39	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：深圳市怡景小学

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	3,521.16	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	4.39	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	2,672.95	2,672.95	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	2.60	2.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	447.92	447.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.50	74.50	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	323.20	323.20	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	4.39	0.00	4.39	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	3,525.55	<b>本年支出合计</b>	59	3,525.55	3,521.16	4.39	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				
<b>总计</b>	32	3,535.55	<b>总计</b>	64	3,535.55	3,531.16	4.39	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市怡景小学

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	3,521.16	2,503.23	1,017.93
205	教育支出	2,672.95	1,658.47	1,014.48
20502	普通教育	2,372.08	1,658.47	713.61
2050202	小学教育	2,372.08	1,658.47	713.61
20509	教育费附加安排的支出	300.87	0.00	300.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.87	0.00	300.87
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60
20703	体育	2.60	0.00	2.60
2070306	体育训练	2.60	0.00	2.60
208	社会保障和就业支出	447.92	447.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.92	447.92	0.00
2080502	事业单位离退休	186.48	186.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.50	174.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.94	86.94	0.00
210	卫生健康支出	74.50	73.65	0.85
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65	0.00
2101102	事业单位医疗	73.65	73.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.85	0.00	0.85
2109999	其他卫生健康支出	0.85	0.00	0.85
221	住房保障支出	323.20	323.20	0.00
22102	住房改革支出	323.20	323.20	0.00
2210201	住房公积金	209.56	209.56	0.00
2210203	购房补贴	113.64	113.64	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：深圳市怡景小学

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	2,138.39	302	商品和服务支出	153.76
30101	基本工资	985.38	30201	办公费	9.34
30102	津贴补贴	434.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	155.89	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	18.00	30205	水费	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.44	30206	电费	23.57
30109	职业年金缴费	86.94	30207	邮电费	8.10
30110	职工基本医疗保险缴费	72.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.91
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	209.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.42
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	186.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.64
30304	抚恤金	23.39	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	3.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79

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	0.12
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	11.88
			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	1.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.96
			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	0.26
			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	2,348.25		公用经费合计	154.98

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：深圳市怡景小学

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	4.39	4.39	0.00	4.39	0.00
229	其他支出	0.00	4.39	4.39	0.00	4.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.39	4.39	0.00	4.39	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.39	4.39	0.00	4.39	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：深圳市怡景小学

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：深圳市怡景小学

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	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	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：深圳市怡景小学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

深圳市怡景小学2022年度总收入3,535.8万元，其中本年收入3,525.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,521.16万元，比上年决算数减少549.78万元，下降13.5%，主要变动情况：根据上级政策调整项目支出，减少政府绩效专项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.39万元，比上年决算数增加1.08万元，增长32.6%，主要变动情况：2022年市下达体育传统项目经费增加。

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0.25万元，比上年决算数增加0.17万元，增长212.5%，主要变动情况：基本户利息收入增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市怡景小学2022年度总支出3,535.8万元，其中本年支出3,525.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,503.29万元，比上年决算数增加24.18万元，增长1%，主要变动情况：学生数略有增加导致公用支出增加。

2. 项目支出1,022.32万元，比上年决算数减少573.03万元，下降35.9%，主要变动情况：根据上级政策调整项目支出，减少政府绩效专项支出。

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

深圳市怡景小学2022年度财政拨款收入合计3,525.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,521.16万元，比上年决算数减少549.78万元，下降13.5%；主要变动情况：根据上级政策调整项目支出，减少政府绩效专项支出；政府性基金预算财政拨款收入4.39万元，比上年决算数增加1.08万元，增长32.6%；主要变动情况：2022年市下达体育传统项目经费增加；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

深圳市怡景小学2022年度财政拨款支出合计3,525.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,521.16万元，比年初预算数增加648.48万元，增长22.6%；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4.39万元，比年初预算数增加3.7万元，增长536.2%；主要变动情况：根据上级安排，年中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

深圳市怡景小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成全年预算2万元的89.5%，比上年决算数增加0.12万元，增长7.2%。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1.79万元，完成全年预算2万元的89.5%，比上年决算数增加0.12万元，增长7.2%；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1.79万元，完成全年预算2万元的89.5%，比上年决算数增加0.12万元，增长7.2%；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1.79万元，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1.79万元，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1.79万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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。本年度无发生额。

#### **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174.49万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.6万元。授予中小企业合同金额174.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额174.49万元，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5个，二级项目11个，共涉及资金1,017.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度体彩金、体彩金-上年结转2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2022年度不涉及国有资本经营预算等项目。

本单位2022年未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3,521.22万元，政府性基金预算支出4.39万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，结转结余资金的实际控制程度较好；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合行政事业单位财务相关规章制度；自评未发现存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况，也未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及后勤管理项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,645.12万元，执行数3,525.61万元，完成预算的96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：食堂管理服务良好，后勤服务达标率98%，有效保障师生食品卫生安全，师生教育教学工作生活的正常运

转；完成了义务教育招生工作，招收学籍学生人数1007人，学籍学生均按规定顺利入学；3按照教学计划逐步完成了日常的教育教学工作，组织和开展了各类校园及班级文化活动，活动开展及时率100%；及时开展和组织了各学科教研活动及实施各类教研工作，进一步加强了学校师资建设，有效地提高了教师队伍整体素质，切实提高教育教学水平，家长满意度达98%。发现的问题及原因主要是绩效考核评价等相关制度不完善，未制定绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。下一步改进措施主要是健全预算管理制度体系，提高预算执行效果，建立激励和奖惩机制。

“后勤管理”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145.2万元，执行数为144.96万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购了4台电子哨兵测温防疫终端健康码人证核验机，有效地保障校园安全，有效防范疫情；对学校后勤管理人员做好工作安排，有效保障学校教学教育的开展，后勤服务达标率99%，能更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003474	项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市怡景小学	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	1428000.00	1452000.00	1449620.00	10	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	1428000.00	1452000.00	1449620.00	—	—	—	
	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			
	项目的实施，能够实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。				1、电子哨兵专项购置经费：采购了4台电子哨兵测温防疫终端健康码人证核验机，设备采购及时性100%，有效地保障校园安全，有效防范疫情。2、后勤管理：聘请24名后勤管理人员，有效保障学校教学教育的开展，后勤服务达标率99%，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。			
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	后勤服务管理人数	24人	24人	10	10	
			采购电子哨兵数量	4台	4台	10	10	
		质量指标	设备故障率	小于2%	0%	5	5	
			后勤服务达标率	≥90%	99%	5	5	
		时效指标	全年进行此项目	全年开展	1月至12月	5	5	
			设备采购及时性	年底完成采购	2022年12月	5	5	
	成本指标	总成本	142.8万元	1,449,620.00	5	5		
		电子哨兵购买标准	0.6万元/台	0.6万元/台	5	5		
	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	达到预期设计效果	达到预期设计效果	100%	15	15	
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	15	15	
		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	≥95%	96%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.98	—

## 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。