

# 2022年度深圳市安芳小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市安芳小学概况**

- 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：深圳市安芳小学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：深圳市安芳小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市安芳小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市安芳小学的主要职责是：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

## 二、单位机构设置

本单位内设校长办公室、教导处、总务处、德育处、办公室、安全管理办公室、少先队大队部等7个职能部门。

## 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：深圳市安芳小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市安芳小学

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	2,986.56	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	4.00	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	2,317.85
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	1.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	249.88
	9		九、卫生健康支出	39	72.78
	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	344.75
	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	4.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,990.56	<b>本年支出合计</b>	57	2,990.56
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	6.05	年末结转和结余	59	6.05
<b>总计</b>	30	2,996.60	<b>总计</b>	60	2,996.60

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：深圳市安芳小学

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	2,990.56	2,990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,317.85	2,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,134.50	2,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,134.50	2,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.88	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.88	249.88	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	166.67	166.67	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	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.75	344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.75	344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.19	205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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。

## 支出决算表

单位：深圳市安芳小学

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	2,990.56	2,278.94	711.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,317.85	1,612.07	705.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,134.50	1,612.07	522.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,134.50	1,612.07	522.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	183.35	0.00	183.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.35	0.00	183.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.88	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.88	249.88	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	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.78	72.24	0.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.75	344.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.75	344.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.19	205.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市安芳小学

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	2,986.56	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	4.00	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	2,317.85	2,317.85	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	1.30	1.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.88	249.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.78	72.78	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	344.75	344.75	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	4.00	0.00	4.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,990.56	<b>本年支出合计</b>	59	2,990.56	2,986.56	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.02	年末财政拨款结转和结余	60	6.02	6.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.02		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	2,996.57	<b>总计</b>	64	2,996.57	2,992.57	4.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市安芳小学

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	2,986.56	2,278.94	707.62
205	教育支出	2,317.85	1,612.07	705.78
20502	普通教育	2,134.50	1,612.07	522.43
2050202	小学教育	2,134.50	1,612.07	522.43
20509	教育费附加安排的支出	183.35	0.00	183.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.35	0.00	183.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30	0.00	1.30
20703	体育	1.30	0.00	1.30
2070306	体育训练	1.30	0.00	1.30
208	社会保障和就业支出	249.88	249.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.88	249.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.67	166.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.21	83.21	0.00
210	卫生健康支出	72.78	72.24	0.54
21011	行政事业单位医疗	72.24	72.24	0.00
2101102	事业单位医疗	72.24	72.24	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54
221	住房保障支出	344.75	344.75	0.00
22102	住房改革支出	344.75	344.75	0.00
2210201	住房公积金	205.19	205.19	0.00
2210203	购房补贴	139.56	139.56	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：深圳市安芳小学

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	2,126.89	302	商品和服务支出	148.50
30101	基本工资	256.41	30201	办公费	24.21
30102	津贴补贴	962.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	159.54	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	221.24	30205	水费	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.61	30206	电费	17.74
30109	职业年金缴费	83.21	30207	邮电费	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	69.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.09
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	205.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.69
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	0.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.63
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	0.20
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	17.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88

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	4.70
			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	3.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			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	2.71
			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	2,126.94		公用经费合计	151.99

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：深圳市安芳小学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市安芳小学

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：深圳市安芳小学

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
1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	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：深圳市安芳小学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

深圳市安芳小学2022年度总收入2,996.6万元，其中本年收入2,990.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,986.56万元，比上年决算数减少412.62万元，下降12.1%，主要变动情况：小学教育、其他教育费附加安排的支出项目的财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少0.93万元，下降18.9%，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，比上年决算数减少0.16万元，下降100%，主要变动情况：受疫情变化影响，本年预算收入减少，利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市安芳小学2022年度总支出2,996.6万元，其中本年支出2,990.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,278.94万元，比上年决算数增加135.31万元，增长6.3%，主要变动情况：小学教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出项目的基本支出增加。

2. 项目支出711.62万元，比上年决算数减少548.86万元，下降43.5%，主要变动情况：受疫情变化影响，项目预算收入减少。

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

深圳市安芳小学2022年度财政拨款收入合计2,990.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,986.56万元，比上年决算数减少412.62万元，下降12.1%；主要变动情况：小学教育、其他教育费附加安排的支出项目的财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少0.93万元，下降18.9%；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：无增减变化。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市安芳小学2022年度财政拨款支出合计2,990.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,986.56万元，比年初预算数减少351.11万元，下降10.5%；主要变动情况：小学教育、其他教育费附加安排的支出项目的财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比年初预算数增加4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加用于体育事业的彩票公益金支

出；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：无增减变化。

### 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

深圳市安芳小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成全年预算1.88万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降15.3%。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1.88万元，完成全年预算1.88万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降15.3%；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1.88万元，完成全年预算1.88万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降15.3%；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：综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### （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1.88万元，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1.88万元，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1.88万元，公务用车保有量为1辆，主要用于用于综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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，本年度无支出，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122.85万元，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122.85万元。授予中小企业合同金额122.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.85万元，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，我部门组织对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9个，共涉及资金3,510.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

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的重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,986.56万元，政府性基金预算支出4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度，本单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强预算绩效管理效能，逐步建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。年初，本单位积极对年度新增项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面对项目进行论证，加强事前绩效评估的审核、把关。年中，本单位按照区财政局相关工作部署，从预算执行进度、绩效目标实现程度对项目执行“双监控”，并将监控结果呈送至上级主管部门，加强项目执行管控，提高财政资金使用效率。年终，本单位按照区财政局相关文件要求开展绩效评

价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及“学生工作”、“设备购置及修缮”、“后勤管理”等项目绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,510.35万元，执行数2,990.56万元，完成预算的85.19%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.提升教师素养，强化队伍建设；2.充分挖掘教职工的自身价值，为教职工搭建充分展示自我、实现自我价值的平台，树立坚定信念，打造团队精神，建立学习共同体，促进教师的专业化发展；3.进一步深化课堂教学改革，在落实好“本真课堂”基本式的基础上，各学科打造适合本学科的有效课堂教学模式，形成各具特色、科科出彩的“多彩课堂”；4.逐步完善学校课程体系建设，建立起体现学校特色的课程体系；5.提升学校的硬件品质，满足深圳市新时代教育的要求，更综合梳理了老楼与新楼的功能组织，优化了学生和教师们的日常动线，解决了车位与食堂不足等问题，力争让校园成为师生们都喜爱的场所；6.树立服务意识，管好物资，抓好节约，美化校园，改善办学条件。发现的问题及原因主要是：1、日常公用经费控制率较低，运转成本较高；下一步改进措施主要是：规范公用经费开支，管好用好有限的财政资金，发挥财政资金的最大社会效益和经济效益。一是要严肃预算，对部分单位的预算外支出的核定要准确，防止单位以各种名目申请财政资金。二是监督部门要加强监督检查，特别是各种项目资金是否有结余，要严格执行财政结余资金管理辦法；2、分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高，下一步改进措施主要是：2022年度，我校分季度支出进度距

离序时进度仍有进步空间，我校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。我校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、项目完成率70%，完成情况与预期时间稍有偏差，下一步改进措施主要是：加强项目执行监管力度，提高项目完成率。定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度。对在监督过程中发现项目执行进度缓慢或受客观因素影响的项目，及时进行整改纠正。

项目绩效自评综述（各项目支出绩效自评表详见附件）：

“学生工作”项目绩效自评综述：全年预算数为48.80万元，执行数为48.41万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2022年春季及秋季开学前完成按在校学生人数（1013人）订购的教材、教辅资料、练习本等学习资料，验收合格，正常投入使用，保障了学校教育教学工人的开展；2. 为给全体师生创造一个安静舒适的教学环境，不断推动校园文化建设，2022年度，学校加大了改善校园生态环境、美化的力度，购置了大批花木绿植，校园整体生态环境得到了提升，效果显著；3. 为有效提高师资力量，2022年度，我校开展了6次课题研究实施活动，活动学生参与率、活动开展及时率达98%；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

279116.00万元，执行数为278676.18万元，完成预算的99.84%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2022年度，根据工作计划，完成了图书室藏书500本购置，丰富了读书室藏书，满足孩子对阅读的需求；2. 为提高教职工工作效率，提供更好的教学服务。2022年，学校完成19台办公电脑的更新，满足教职工日常办公需要，保障教育教学工作正常开展；3. 为满足学校课件及素养练习资料打印，学校购置更新了文印室一台速印机、一台复印机，有效保障了学校的打印需要，保障教育教学工作正常开展；4. 购置了208套学生课桌椅，对6年级教室进行了课桌椅更新，让学生有一个更好的学生环境，有效提升学习成绩。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161.69万元，执行数为161.57万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2022年度，我校完成体育场馆工作人员2招聘，人员到位率100%，体育场馆本年度全年正常运行，每周对外开放场馆8小时，为学生、为社会体育爱好者提供运动场地，扩大影响力，有效带动全民运动热情；2. 完成后勤服务人员21人招聘，人员到位率100%，学校后勤工作的顺利开展，年度考核后勤服务达标率高达95%，为教育教学和师生提供优质的服务；3. 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。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：	440303210301500002969	项目名称：	学生工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市安芳小学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		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	486532.00	488042.00	484053.80	10	99.18	9.92	
	其中：当年财政拨款	486532.00	488042.00	484053.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>1、教材费：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。</p> <p>2、教研经费：通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。</p> <p>3、校园文化：推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，展示宣传学生作品，打造特色校园文化。</p>			<p>1.2022年春季及秋季开学前完成按在校学生人数（1013人）订购的教材、教辅资料、练习本等学习资料，验收合格，正常投入使用，保障了学校教育教学工人的开展；</p> <p>2.为给全体师生创造一个安静舒适的教学环境，不断推动校园文化建设，2022年度，学校加大了改善校园生态环境、美化的力度，购置了大批花木绿植，校园整体生态环境得到了提升，效果显著；</p> <p>3.为有效提高师资力量，2022年度，我校开展了6次课题研究实施活动，活动学生参与率、活动开展及时率达98%；</p>				
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	教材到货数量；教辅资料到货数量；练习本到货数量	≥999套；≥999套；≥999套	各1013套	5	5	
			教学交流活动次数；教学交流活动参与人数；教学讲座参与次数；	≥2次；≥50人；≥2次	2次；50人；2次	5	5	
			重大节日主题文化宣传；校园宣传展板制作率	≥3次；100%	3次；100%	5	5	
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	10	10	
			教学交流活动出席率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	完成教辅资料购置	2021年春季及秋季开学前	2022年1月、2022年8月	4	4	
			完成教学交流	2021年学年期中	2022年8月	3	3	
	成本指标	总成本	总成本484,460.00	484053.80元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效保障	96%	10	10	
			有效提高师资力量	有效提高	96%	10	10	
			有效美化校园环境	有效	96%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%	4	4		
	其他满意度指标	参与教师满意度	≥95%	96%	3	3		
		师生满意度	95%	96%	3	3		
总分					100	99.92	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500002968	项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市安芳小学	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	255116.00	279116.00	278676.18	10	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	255116.00	279116.00	278676.18	—	—	—	
	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				
	教师办公电脑更新 学生课桌更新 购置图书 文印室速印机更新 文印室复印机更新			1.2022年度，根据工作计划，完成了图书室藏书500本购置，丰富了读书室藏书，满足孩子对阅读的需求； 2.为提高教职工工作效率，提供更好的教学服务。2022年，学校完成19台办公电脑的更新，满足教职工日常工作需要，保障教育教学工作正常开展； 3.为满足学校课件及素养练习资料打印，学校购置更新了文印室一台速印机、一台复印机，有效保障了学校的打印需要，保障教育教学工作正常开展； 4.购置了208套学生课桌椅，对6年级教室进行了课桌椅更新，让学生有一个更好的学生环境，有效提升学习成绩。				
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	购置图书数量/本	XXX本	553本	4	4	
			文印室速印机;文印室复印机更新	xx购买XX台	2022年6月完成速印机、复印机各1台采购	4	4	
			学生课桌更新	购买XX张,对xx年级的课桌进行更新	192套；三年级	3	3	
			购置办公电脑	购置电脑XX台	10台	4	4	
		质量指标	办公电脑更新率。新购置办公电脑使用率	95%。100%	95%；100%	4	4	
			文印室速印机更新，文印室速印机更新	100%	100%	4	4	
			购置图书验收合格率	100%	100%	3	3	
			学生课桌更新	100%	100%	4	4	
		时效指标	按计划进行办公电脑的购置	及时	100%	3	3	
			按计划进行文印室速印机;文印室复印机更新	及时	100%	2	2	
			按计划进行图书的购置	及时	100%	2	2	
			按计划对学生桌椅进行购置更新	及时	100%	3	3	
		成本指标	总成本	226,316.00元	278676.18元	10	6.7	偏差原因：年追加经费，未能及时同步修改绩效目标。 改进措施：强化绩效管理，在后续年度预算追加时，同步根据预算调整绩效目标。
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
	社会效益指标	有效保障学生正常的图书借阅需求	有效	95%	30	30		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	96%	5	5		
	其他满意度指标	教师满意度	95%以上	96%	5	5		
总分					100	96.68	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002907	项目名称：	后勤管理	绩效自评年 度：	2022			
实施单位：	深圳市安芳小学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1616900.00	1616900.00	1615700.00	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	1616900.00	1616900.00	1615700.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>1、避难场所维护、管理、运营经费：提升避难场所的服务质量，使来学校避难的群众有回家的感觉，给予他们温暖和关怀。</p> <p>2、食堂运转管理经费：保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职员工的用餐安全。</p> <p>3、体育馆开发设备设施维护及管理经费项目：完善体育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。</p>			<p>1.2022年度，我校完成体育馆工作人员2招聘，人员到位率100%，体育馆本年度全年正常运行，每周对外开放场馆8小时，为学生、为社会体育爱好者提供运动场地，扩大影响力，有效带动全民运动热情；</p> <p>2.完成后勤服务人员21人招聘，人员到位率100%，学校后勤工作的顺利开展，年度考核后勤服务达标率高达95%，为教育教学和师生提供优质的服务；</p> <p>3.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。</p>				
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	应急避难维护管理配置人数；应急避难维护管理次数	2人；一学期五次	2人；5次	5	5	
			体育馆开放时间	8小时/天	8小时/天	5	5	
			每天满足就餐人数	≥81人	81人	5	5	
		质量指标	避难参与人数；应急避难场所使用合规率	100人；≥100%	100人；100%	7	7	
			餐品及服务质量	稳定达标	98%	8	8	
		时效指标	有需要时及时打开率及避难场所耗材及相关用品购置及时率	100%	100%	3	3	
			食堂伙食供应及时率	100%	100%	4	4	
			每周两日体育馆开放	100%	100%	3	3	
		成本指标	总成本	7,709,300.00元	1615700.00元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升服务质量水平和提升群众对避难场所的认可	有效提升	90%	10	10	
			保障食堂持续经营	长期	100%	10	10	
			有效保障体育馆安全开放	有效保障	96%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	6	6		
	其他满意度指标	教职工满意度；有效投诉率	≥95%；≤5%	96%；0次	2	2		
		群众满意度	≥95%	96%	2	2		
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 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。