2022年度深圳市福田区华富小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区华富小学概况

- 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：深圳市福田区华富小学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：深圳市福田区华富小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区华富小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区华富小学（以下简称“华富小学”），是福田区人民政府于1989年开办的小学，隶属于福田区教育局，由深圳市福田区国库支付中心统一进行会计核算，执行《政府会计准则制度》，原地处深圳市福田区华富街道华富村8号，占地面积9,825.95平方米，建筑面积13,423平方米，现由于整体拆迁，于2018年7月搬迁至文天祥小学临时借址办学。主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围：小学学历教育（相关社会服务）。

二、单位机构设置

我单位下设办公室、教导处、德育处、安全办、教研室、总务处、政工、大队部等八个职能部门。

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：深圳市福田区华富小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华富小学

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	4,432.20	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	12.00	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	3,528.13
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	371.10
	9		九、卫生健康支出	39	108.33
	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	426.07
	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	12.00
	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	4,444.20	本年支出合计	57	4,445.63
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	1.43	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,445.63	总计	60	4,445.63

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：深圳市福田区华富小学

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	4,444.20	4,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,526.70	3,526.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,421.09	3,421.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,421.09	3,421.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.10	371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.46	367.46	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	244.97	244.97	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	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.07	426.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.07	426.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.19	281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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：深圳市福田区华富小学

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	4,445.63	3,396.66	1,048.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,528.13	2,497.00	1,031.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,422.52	2,497.00	925.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,422.52	2,497.00	925.53	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.10	371.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.46	367.46	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	244.97	244.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.33	102.49	5.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.07	426.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.07	426.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.19	281.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	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：深圳市福田区华富小学

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	4,432.20	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	12.00	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	3,528.13	3,528.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	371.10	371.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.33	108.33	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	426.07	426.07	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	12.00	0.00	12.00	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	4,444.20	本年支出合计	59	4,445.63	4,433.63	12.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.43		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	4,445.63	总计	64	4,445.63	4,433.63	12.00	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：深圳市福田区华富小学

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	4,433.63	3,396.66	1,036.97
205	教育支出	3,528.13	2,497.00	1,031.13
20502	普通教育	3,422.52	2,497.00	925.53
2050202	小学教育	3,422.52	2,497.00	925.53
20507	特殊教育	52.00	0.00	52.00
2050799	其他特殊教育支出	52.00	0.00	52.00
20509	教育费附加安排的支出	53.61	0.00	53.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.61	0.00	53.61
208	社会保障和就业支出	371.10	371.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.46	367.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.97	244.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.49	122.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
210	卫生健康支出	108.33	102.49	5.84
21004	公共卫生	5.84	0.00	5.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.84	0.00	5.84
21011	行政事业单位医疗	102.49	102.49	0.00
2101102	事业单位医疗	102.49	102.49	0.00
221	住房保障支出	426.07	426.07	0.00
22102	住房改革支出	426.07	426.07	0.00
2210201	住房公积金	281.19	281.19	0.00
2210203	购房补贴	144.88	144.88	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：深圳市福田区华富小学

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	2,969.35	302	商品和服务支出	117.41
30101	基本工资	381.99	30201	办公费	5.07
30102	津贴补贴	1,298.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	208.57	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	321.89	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.97	30206	电费	0.66
30109	职业年金缴费	122.49	30207	邮电费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	102.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.86
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	281.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.59
30199	其他工资福利支出	3.88	30214	租赁费	1.18
303	对个人和家庭的补助	309.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	306.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.52
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.10
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.04

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	13.70
			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	0.11
			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	0.11
			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	3,279.14		公用经费合计	117.52

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：深圳市福田区华富小学

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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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：深圳市福田区华富小学

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：深圳市福田区华富小学

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
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	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：深圳市福田区华富小学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

深圳市福田区华富小学2022年度总收入4,445.63万元，其中本年收入4,444.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,432.2万元，比上年决算数减少744.98万元，下降14.4%，主要变动情况：受疫情影响，本年度学校活动减少，修缮工程减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位政府性基金预算财政拨款收入与上年对比无变动。

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

深圳市福田区华富小学2022年度总支出4,445.63万元，其中本年支出4,445.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,396.66万元，比上年决算数增加777.76万元，增长29.7%，主要变动情况：按照预算执行，本年度两贴从人员经费支出。

2. 项目支出1,048.97万元，比上年决算数减少1,521.41万元，下降59.2%，主要变动情况：受疫情影响，本年度学校活动减少，修缮工程减少。

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

深圳市福田区华富小学2022年度财政拨款收入合计4,444.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,432.2万元，比上年决算数减少744.98万元，下降14.4%；主要变动情况：受疫情影响，本年度学校活动减少，修缮工程减少；政府性基金预算财政拨款收入12万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入对比上年度无增长变动情况；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：本单位无国有资本经营支出。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区华富小学2022年度财政拨款支出合计4,445.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,433.63万元，比年初预算数减少966.41万元，下降17.9%；主要变动情况：受疫情影响，本年度学校活动减少，修缮工程减少；政府性基金预算财政拨款支出12万元，比年初预算数增加12万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目追加经费支出，从而导致增加；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：本单位无国有资本经营支出。

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

深圳市福田区华富小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成全年预算7.34万元的41.4%，比上年决算数减少1.38万元，下降31.2%。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3.04万元，完成全年预算7.34万元的41.4%，比上年决算数减少1.38万元，下降31.2%；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3.04万元，完成全年预算7.34万元的41.4%，比上年决算数减少1.38万元，下降31.2%；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，全年实际支出比预算有所节约。

(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3.04万元，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3.04万元，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3.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于学校日常办公公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务接待支出，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。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--（去年基数为0，不可比）。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261.93万元，其中：政府采购货物支出25.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出235.94万元。授予中小企业合同金额246.92万元，占政府采购支出总额的94.3%，其中：授予小微企业合同金额203.16万元，占授予中小企业合同金额的82.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.3%，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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 2辆，其他用车主要是单

位日常公务用车。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8个，二级项目26个，共涉及资金1,036.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度体彩公益金、用于体育事业的彩票公益金支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,433.63万元，政府性基金预算支出12.00万元。从评价情况来看，单位认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效管理工作。同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：预算申报时，将所有履职类项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，要求项目主管部门按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标规范细化。在绩效监控管理中，通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的方面，在年中及时进行调整。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及学生体检、公用经费补助（中央直达资金）、非在编班主任补助等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,459.84万元，执行数4,445.63万元，完成预算的99.7%。单位整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：我单位建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行率有待提升，2022年度我单位实际采购金额合计数为261.93万元，采购计划金额为315.11万元，政府采购执行率为83.1%。2. 预算调整比例较高。2022年度我单位预算调整比例较高，累计调整率为-17.4%，调整规模超出10%。下一步改进措施主要是：1. 按照财力状况与事业发展需要，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高政府采购执行率。2. 分析总结预算调整因素，针对性控制预算调整率。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为5.59万元，执行数为5.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，有效监控学生健康情况，保证学生健康成长。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

公用经费补助(中央直达资金)项目绩效自评综述：全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置课桌椅、消防产品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题

题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

非在编班主任补助项目绩效自评综述：全年预算数为9.19万元，执行数为9.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过提高班主任工资待遇，从而提高他们的工作积极性，保障班级的教学水平。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181500301408	项目名称:	学生体检	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区华富小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（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	39628.80	55936.10	55936.10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	39628.80	55936.10	55936.10	—	—	—	
	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			
	完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，有效监控学生健康情况，保证学生健康成长。				已完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，有效监控学生健康情况，保证学生健康成长。			
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	学生体质监测人数	100%	100%完成	15	15	
		质量指标	体检人数覆盖率	100%	100%覆盖	15	15	
		时效指标	及时为学生开展体质检测	2022年12月20日前	2022年12月9日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	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	有效监控学生健康状况	有效	100%有效	30	30	
		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	学生及家长满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221180102700123	项目名称:	公用经费补助(中央直达资金)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区华富小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(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	750000.00	750000.00	750000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	750000.00	750000.00	750000.00	—	—	—	
	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				
	通过购置其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充,应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。			通过购置课桌椅、消防产品等以及为行政管理工作的合理补充,应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。				
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	学校教职工人数	1199人	1199人	15	15	
		质量指标	办公用品购置合格率	100%	100%合格	15	15	
		时效指标	各项经费及时率	≥98%	100%及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	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	为学生提供优质的教学环境,保障教学工作顺利进行。	有效保障	100%有效保障	30	30	
		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%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221181502401549	项目名称:	非在编班主任补助	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福田区华富小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局(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	90000.00	91920.13	91920.13	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	90000.00	91920.13	91920.13	—	—	—	
	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				
	通过提高班主任工资待遇,从而提高他们的工作积极性,保障班级的教学水平			通过提高班主任工资待遇,从而提高他们的工作积极性,保障班级的教学水平				
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	班主任经费发放人数(人)	100%	100%完成	15	15	
		质量指标	班主任工作任务达标率	100%	100%达标	15	15	
		时效指标	班主任补贴发放的及时性	每月发放	每月发放	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	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	学校教学质量	得到提升	100%得到提升	30	30	
		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	教师满意度	大于等于95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
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。