

2022年度深圳市福田区百花小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区百花小学概况

- 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：深圳市福田区百花小学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：深圳市福田区百花小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区百花小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区百花小学的主要职责是：实施小学义务教育,促进基础教育发展。

二、单位机构设置

本单位内设党政办公室、教学处、德育处、总务处、安全办公室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区百花小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区百花小学

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	7,104.97	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	0.00	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	5,845.53
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	509.74
	9		九、卫生健康支出	39	142.64
	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	609.13
	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	0.00
	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	7,104.97	本年支出合计	57	7,107.03
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	2.06	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,107.03	总计	60	7,107.03

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：深圳市福田区百花小学

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	7,104.97	7,104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,843.47	5,843.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,436.70	5,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,436.70	5,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	406.77	406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	406.77	406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.74	509.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.86	507.86	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	339.52	339.52	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	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.13	609.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.13	609.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.81	392.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.32	216.32	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：深圳市福田区百花小学

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	7,107.03	4,566.76	2,540.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,845.53	3,305.26	2,540.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,438.76	3,305.26	2,133.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,438.76	3,305.26	2,133.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	406.77	0.00	406.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	406.77	0.00	406.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.74	509.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.86	507.86	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	339.52	339.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.13	609.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.13	609.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.81	392.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.32	216.32	0.00	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：深圳市福田区百花小学

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	7,104.97	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	0.00	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	5,845.53	5,845.53	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	509.74	509.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.64	142.64	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	609.13	609.13	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	0.00	0.00	0.00	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	7,104.97	本年支出合计	59	7,107.03	7,107.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.06	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	2.06		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	7,107.03	总计	64	7,107.03	7,107.03	0.00	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：深圳市福田区百花小学

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	7,107.03	4,566.76	2,540.27
205	教育支出	5,845.53	3,305.26	2,540.27
20502	普通教育	5,438.76	3,305.26	2,133.50
2050202	小学教育	5,438.76	3,305.26	2,133.50
20509	教育费附加安排的支出	406.77	0.00	406.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	406.77	0.00	406.77
208	社会保障和就业支出	509.74	509.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.86	507.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.52	339.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.34	168.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00
210	卫生健康支出	142.64	142.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.64	142.64	0.00
2101102	事业单位医疗	142.64	142.64	0.00
221	住房保障支出	609.13	609.13	0.00
22102	住房改革支出	609.13	609.13	0.00
2210201	住房公积金	392.81	392.81	0.00
2210203	购房补贴	216.32	216.32	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：深圳市福田区百花小学

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	4,168.82	302	商品和服务支出	63.58
30101	基本工资	515.96	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	1,819.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	307.33	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	442.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	168.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	392.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.36	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	334.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	334.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
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	0.00
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	47.36
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.57

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	8.47
			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	4,503.18		公用经费合计	63.58

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：深圳市福田区百花小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区百花小学

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：深圳市福田区百花小学

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	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	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：深圳市福田区百花小学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

深圳市福田区百花小学2022年度总收入7,107.03万元，其中本年收入7,104.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,104.97万元，比上年决算数减少162.69万元，下降2.2%，主要变动情况：按照政府要求，改革降低了绩效奖。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市福田区百花小学2022年度总支出7,107.03万元，其中本年支出7,107.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,566.76万元，比上年决算数增加1,175.07万元，增长34.6%，主要变动情况：学校教师人员增加。

2. 项目支出2,540.27万元，比上年决算数减少1,335.7万元，下降34.5%，主要变动情况：按照政府要求，改革调减了绩效奖。

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

深圳市福田区百花小学2022年度财政拨款收入合计7,104.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,104.97万元，比上年决算数减少162.69万元，下降2.2%；主要变动情况：按照政府要求，改革调减了绩效奖；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年预算数持平；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：与上年预算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区百花小学2022年度财政拨款支出合计7,107.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,107.03万元，比年初预算数减少665.15万元，下降8.6%；主要变动情况：按照政府要求，改革调减了绩效奖；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算持平；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

深圳市福田区百花小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成全年预算7.34万元的48.7%，比上年决算数增加0.09万元，增长2.6%。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3.57万元，完成全年预算7.34万元的48.7%，比上年决算数增加0.09万元，增长2.6%；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3.57万元，完成全年预算7.34万元的48.7%，比上年决算数增加0.09万元，增长2.6%；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：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：车辆已使用10年，维修费比上年增加。

（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3.57万元，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人次主要用于共接待国外、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。主要包括无相关情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，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3.57万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执行公务和教育教学工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待，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。主要用于共接待国外、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。主要包括无相关情况。

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771.19万元，其中：政府采购货物支出74.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出696.37万元。授予中小企业合同金额771.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额693.67万元，占授予中小企业合同金额的89.9%；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2辆，其中，岗位保障用车0辆，机要用车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辆及其他用车2辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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7个，二级项目20个，共涉及资金2,540.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位2022年度无重点绩效项目，我单位未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,107.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效评价指标评分表》的评价指标，2022年度我单位整体支出绩效自评结果为92.77分，达到“优”等级。本年度我单位在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，有效提高资金使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及校园管理、课本教材、特殊教育等项目绩效自评。

单位整体绩效自评综述：全年预算数7,195.13万元，执行数7,107.03万元，完成预算的98.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚定不移加强党的全面领导和党的建设，为教育事业提供坚强政治保证；二是优质高效地完成小学义务教育。三是我单位在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，有效提高资金使用效益。发现的问题主要是个别项目情况复杂且具有不确定性，存在预算编制不够精准、绩效目标设置细化程度不够高的情况。下一步改进措施主要是进一步强化项目历年数据统计，加强数据的精准性和绩效目标设置的精准性。

校园管理项目绩效自评综述：全年调整后预算数为37.03万元，执行数为37.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：向外单位购买校园场馆管理、消杀、绿化等服务，为教师学生创造良好的工作学习环境，保障教学工作顺利进行，加强了校园内部的精神文明建设，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

课本教材项目绩效自评综述：全年调整后预算数为14.42万元，执行数为14.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为统一义务教育学生购置教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料，保障学生正常的学习需要，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

特殊教育项目绩效自评综述：全年调整后预算数为53万元，执行数为52.73万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301528	项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区百花小学	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	450000.00	370305.00	370208.43	10	99.97	10.00
	其中：当年财政拨款	450000.00	370305.00	370208.43	—	—	—
	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	该项目年度目标是为了校园管理项目用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。				火三害费用，校园绿化费用比例占总额的70%，消防维保费，律师顾问费比例占总额30%，同时我单位聘请的法律顾问以及消防工作的人员均有资质证书，校园管理任务完成及时性。			
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 (50分)	数量	灭三害费用，校园绿化费用比例	70%	70%	7.00	7.00	
			消防维保费，律师顾问费比例	30%	30%	8.00	8.00	
		质量	消防维，律师服务人员资质合格率	100%	100%	7.00	7.00	
			校园绿化、卫生标准合格率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效	校园管理任务完成及时性	100%	99.7%	10.00	9.97	
		成本	校园绿化和防四害等支出	450000元	370208.43元	10.00	8.20	偏差原因：预算金额无法准确预估，以调整的金额为准。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	无	0	0.00	
		社会效益	保障学校卫生、绿化及设备安全	有效保障	100%有效保障	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	无	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	无	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	
			教师满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	

		其他满意度	不适用	不适用	无	0	0.00	
	总分					100.00	98.17	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301626	项目名称：	课本教材	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区百花小学	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	270000.00	144184.29	144184.29	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	270000.00	144184.29	144184.29	—	—	—
	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		
	该项目年度目标是为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升				为2418名学生订购教材，并且在春秋开学之际准时送达至学校以供学生们使用，全年按预算数购买书籍，执行		

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
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	学生人数	2340人	2418人	15.00	15.00
质量			教材购买工作完成率	100%	100%	15.00	15.00	
时效			购买教材及时率	98%	98%	10.00	10.00	
成本			成本控制率	100%	100%	10.00	10.00	
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	无	0	0.00	
		社会效益	有效提升学生素质	有效	100%有效	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	无	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	无	0	0.00	
满意度 (10分)		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	
			家长满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	
		其他满意度	不适用	不适用	无	0	0.00	
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180600060000	项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区百花小学	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	1040000.00	530000.00	527273.00	10	99.4900	9.95
	其中：当年财政拨款	1040000.00	530000.00	527273.00	—	—	—
	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		
	通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。				由于疫情对学生不同程度的心理影响，实际有27名学生在2022年接受特殊教育，同时发放补贴，有效保障残疾		

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 (50分)	数量	特殊教育学生	按核定人数	27人	15.00	14.00	偏差原因：由于疫情的影响，学生的心理受到
		质量	资金支付率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	补贴发放及时率	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前	10.00	10.00	
		成本	按核定特殊教育学生人数拨付经费	按核定	99.5%	10.00	9.95	偏差原因：前期成本无法准确预估，以实际支
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	无	0	0.00	
		社会效益	保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进	有效保障	100%有效保障	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	无	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	无	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受益学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	无	0	0.00		
总分						100.00	98.90	—

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。