

2022年度深圳市福田区福强小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福强小学概况

- 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：深圳市福田区福强小学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：深圳市福田区福强小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福强小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区福强小学的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划；根据义务教育的相关要求负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，切实对本校教育经费进行合法合规管理。

二、单位机构设置

深圳市福田区福强小学内设党支部、工会、德育处、教务处、总务处、安全处等机构。

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：深圳市福田区福强小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福强小学

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	5,787.71	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	32.88	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	4,688.85
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	448.42
	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	508.72
	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	32.88
	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	5,820.59	本年支出合计	57	5,821.51
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	0.92	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,821.51	总计	60	5,821.51

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：深圳市福田区福强小学

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	5,820.59	5,820.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,687.92	4,687.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,312.19	4,312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,312.19	4,312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.42	448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.90	442.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	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	293.32	293.32	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	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	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
21004	公共卫生	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.72	508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.72	508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.68	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.04	181.04	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
229	其他支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.88	32.88	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	32.88	32.88	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：深圳市福田区福强小学

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	5,821.51	3,691.34	2,130.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,688.85	2,608.54	2,080.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,313.11	2,608.54	1,704.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,313.11	2,608.54	1,704.57	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	374.38	0.00	374.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	374.38	0.00	374.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.42	448.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.90	442.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	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	293.32	293.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.64	125.65	16.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.72	508.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.72	508.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.68	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.04	181.04	0.00	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
229	其他支出	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.88	0.00	32.88	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：深圳市福田区福强小学

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	5,787.71	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	32.88	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	4,688.85	4,688.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	448.42	448.42	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	508.72	508.72	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	32.88	0.00	32.88	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	5,820.59	本年支出合计	59	5,821.51	5,788.63	32.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.92	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	0.92		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	5,821.51	总计	64	5,821.51	5,788.63	32.88	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：深圳市福田区福强小学

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	5,788.63	3,691.34	2,097.29
205	教育支出	4,688.85	2,608.54	2,080.31
20502	普通教育	4,313.11	2,608.54	1,704.57
2050202	小学教育	4,313.11	2,608.54	1,704.57
20507	特殊教育	1.35	0.00	1.35
2050799	其他特殊教育支出	1.35	0.00	1.35
20509	教育费附加安排的支出	374.38	0.00	374.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	374.38	0.00	374.38
208	社会保障和就业支出	448.42	448.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.90	442.90	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.32	293.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.79	145.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00
210	卫生健康支出	142.64	125.65	16.98
21004	公共卫生	16.98	0.00	16.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.98	0.00	16.98
21011	行政事业单位医疗	125.65	125.65	0.00
2101102	事业单位医疗	125.65	125.65	0.00
221	住房保障支出	508.72	508.72	0.00
22102	住房改革支出	508.72	508.72	0.00
2210201	住房公积金	327.68	327.68	0.00
2210203	购房补贴	181.04	181.04	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：深圳市福田区福强小学

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	3,490.11	302	商品和服务支出	49.06
30101	基本工资	445.23	30201	办公费	6.56
30102	津贴补贴	1,530.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	246.64	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	369.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	145.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.65	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	5.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	327.68	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	151.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.91
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	31.92
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	1.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46

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	4.43
			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	3,642.28		公用经费合计	49.06

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：深圳市福田区福强小学

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	32.88	32.88	0.00	32.88	0.00
229	其他支出	0.00	32.88	32.88	0.00	32.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	32.88	32.88	0.00	32.88	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	32.88	32.88	0.00	32.88	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：深圳市福田区福强小学

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：深圳市福田区福强小学

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	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	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：深圳市福田区福强小学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

深圳市福田区福强小学2022年度总收入5,821.51万元，其中本年收入5,820.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,787.71万元，比上年决算数减少147.61万元，下降2.5%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32.88万元，比上年决算数减少6.08万元，下降15.6%，主要变动情况：本年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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区福强小学2022年度总支出5,821.51万元，其中本年支出5,821.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,691.34万元，比上年决算数增加726.3万元，增长24.5%，主要变动情况：在编人员增加，人员经费随之增加。

2. 项目支出2,130.17万元，比上年决算数减少883.55万元，下降29.3%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区福强小学2022年度财政拨款收入合计5,820.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,787.71万元，比上年决算数减少147.61万元，下降2.5%；主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；政府性基金预算财政拨款收入32.88万元，比上年决算数减少6.08万元，下降15.6%；主要变动情况：本年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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区福强小学2022年度财政拨款支出合计5,821.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,788.63万元，比年初预算数减少821.66万元，下降12.4%；主要变动情况：年中调减了教育支出中的一般管理事务和义务教育阶段教育专项经费等支出；政府性基金预算财政拨款支出32.88万元，比年初预算数增加32.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：区财政局年中追加了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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市福田区福强小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成全年预算7.34万元的20%，比上年决算数减少1.43万元，下降49.5%。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1.46万元，完成全年预算7.34万元的20%，比上年决算数减少1.43万元，下降49.5%；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1.46万元，完成全年预算7.34万元的20%，比上年决算数减少1.43万元，下降49.5%；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。

（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1.46万元，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1.46万元，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1.46万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。本年未发生公务接待。

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871.86万元，其中：政府采购货物支出185.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出686.01万元。授予中小企业合同金额283.35万元，占政府采购支出总额的32.5%，其中：授予小微企业合同金额283.35万元，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41.3%。

（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、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车0辆，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8个，二级项目29个，共涉及资金2,097.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度用于体育事业的彩票公益金支出、体彩公益金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金32.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本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5,788.63万元，政府性基金预算支出32.88万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及课后延时服务经费、教学教研、安保经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,880.17万元，执行数5,821.51万元，完成预算的99%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.做好党建工作，全面引领学校教育教学工作。学校党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕教育教学工作，夯实理论知识、培养爱党情怀、坚定理想信念、落实具体行动，充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，努力推动党建工作向更高的目标迈进，从而为深化教育教学改革、提高办学质量提供了坚强有力的保证。坚持以高标准、高要求、高品质开展党建工作，以党建引领教育教学工作的开展，办好人民满意的优质教育。2.课题引领定方向，科研助力促提升。教育科研，一直是福强小学发展的原动力。课题研究也是教师个人成长和专业发展的必经之路。经过不懈的努力，2022年度，福强小学教科研硕果累累，捷报频传。3.优化作业，减量提质。落实教学常规，规范作业管理。减负之减，首要是切实减少作业量多带来的负担。我单位一直要求每天作业布置的量各学科相互协调统筹，严控书面作业总量。作业设计要形式多样，分层布置，科学合理，在巩固课堂知识的基础上充分挖掘学生的潜力，发展学生的思维，培养学生的能力，提升学生的素养。学校建立作业公示平台并进行作业布置督导管理。线上教学如火如荼，线下作业精彩纷呈。4.制定章程，实现依法治校，保障教育信息化。校领导高度重视学校章程的制定，采取层级参与、把关的形式以保证章程的科学性与合理性。学校先后建成电子监控系统、校园广播系统、校园电视台、多媒体网

络教学系统、班班配备教学平台、SeeWo白板，构建了校园物联网，全面步入信息化时代，真正成为智慧校园。

5. 抓实德育常规，强化德育意识。推选一批行为习惯较好、较有组织能力的学生组成的“阳光小队”，随时随地对同学们的行为规范进行监督和管理。发现的问题及原因主要是：一是资金调整、调剂幅度较大；二是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；三是政府采购管理工作有待加强；四是履职效果仍有提升空间；五是项目完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是：一是把控预算执行进度，加强预算执行力度；二是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；三是政府采购执行方面。我单位将在以后年度严格按照《政府采购管理制度》执行采购工作，对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率；四是为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，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；五是加强项目执行监管力度，提高项目完成率。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为92.55万元，执行数为86.58万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位课后延时服务学生覆盖率达85%以上，教师资质达标率100%，及时开展课后延时服务，解决家长接送孩子难的问题同时提升学生综合素质，使家长和学生满意。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作

安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为68.34万元，执行数为68.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校积极开展给类教学活动，并围绕课堂教学，更新教学观念，将理论与实践有机的结合起来，各学科教师都能把握好教学进度，大力推行教学现代化手段。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

安保经费项目绩效自评综述：全年预算数为68.45万元，执行数为68.44万元，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，我单位购买8名安保人员服务，按时完成安保服务工作，每日进行巡查工作，维护校园秩序，及时排除校园隐患，校园安全得到保障。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500201066	项目名称：	课后延时服务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区福强小学	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	1717000.00	925530.00	865792.50	10	93.55	9.36	
	其中：当年财政拨款	1717000.00	925530.00	865792.50	—	—	—	
	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了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内课后延时服务工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。				已通过开展该项目为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内课后延时服务工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长			
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	按实际学生需求人数	100%	1730人	10	10	
		质量指标	课后延时服务管理合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	课后延时服务管理完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	管理人员劳务费	0元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长	有效	100%有效	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	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.36	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500300868	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区福强小学	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	630000.00	683431.67	683431.67	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	630000.00	683431.67	683431.67	—	—	—	
	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			
	主要用于教育教学工作支出，为教师提供了必要的经费，开展相关的学术研究、教育研究，提升我校教师学术能力及教学能力，有助于提升我校教育任务完成的质量。 主要用于开展校园讲坛，师生文明礼仪，社会实践，安全教育等项目的活动费，以支撑我校教育任务的开展，针对不同的教育任务提供专项支持，确保我校教学任务全面化开展。				已用于教育教学工作支出，为教师提供了必要的经费，开展相关的学术研究、教育研究，提升我校教师学术能力及教学能力，有助于提升了我校教育任务完成的质量。已用于开展校园讲坛，师生文明礼仪，社会实践，安全教育等项目的活动费，以支撑我校教育任务的开展，针对不同的教育任务提供专项支持，确保了我校教学任务全面化开展。			
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	按全校学生人数	1730人	1730人	5	5	
			按全校教师人数	132人	132人	5	5	
			教师完成培训次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	教师培训达标率	100%	100%	10	10	
			继续教育每个老师完成课时	54课时	54课时	10	10	
		成本指标	项目资金投入	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障学校课时正常开展	有效	100%有效	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	教师满意度	95%	95%	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：	440304221181502401010	项目名称：	安保经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区福强小学	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	696050.00	684453.20	684403.20	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	696050.00	684453.20	684403.20	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的开展，购买超过8名安保服务，保障保安证持有率达到100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障我校得以在安全的校园环境下运转。				已通过本项目的开展，购买了超过8名安保服务，保障保安证持有率达到100%，按时完成了安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障我校得以在安全的校园环境下运转。			
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	安保人员人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	校园安全事故率	0	0%	10	10	
			安保人员资质合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	购买安保人员服务及时性	100%	100%	10	
		成本指标	安保服务	8人	8人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障学校课时正常开展	有效	100%有效	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	教师满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
其他满意度指标				0	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。