

2022年度深圳市福田区红岭实验小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区红岭实验小学概况

- 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：深圳市福田区红岭实验小学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：深圳市福田区红岭实验小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区红岭实验小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区红岭实验小学的主要职责是：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；根据义务教育和小学教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作；完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、单位机构设置

本单位内设：教育中心、德育中心、行政中心。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区红岭实验小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区红岭实验小学

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	4,062.23	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	3,612.71
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	148.07
	9		九、卫生健康支出	39	74.17
	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	227.29
	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	4,062.23	本年支出合计	57	4,062.23
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,062.23	总计	60	4,062.23

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：深圳市福田区红岭实验小学

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	4,062.23	4,062.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,612.71	3,612.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,317.48	3,317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,317.48	3,317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	295.23	295.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.23	295.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.71	145.71	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	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.29	227.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.29	227.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.29	227.29	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：深圳市福田区红岭实验小学

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	4,062.23	2,900.78	1,161.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,612.71	2,459.26	1,153.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,317.48	2,459.26	858.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,317.48	2,459.26	858.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	295.23	0.00	295.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.23	0.00	295.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.71	145.71	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	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.17	66.17	8.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.29	227.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.29	227.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.29	227.29	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：深圳市福田区红岭实验小学

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	4,062.23	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	3,612.71	3,612.71	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	148.07	148.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.17	74.17	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	227.29	227.29	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	4,062.23	本年支出合计	59	4,062.23	4,062.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	4,062.23	总计	64	4,062.23	4,062.23	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区红岭实验小学

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	4,062.23	2,900.78	1,161.45
205	教育支出	3,612.71	2,459.26	1,153.45
20502	普通教育	3,317.48	2,459.26	858.22
2050202	小学教育	3,317.48	2,459.26	858.22
20509	教育费附加安排的支出	295.23	0.00	295.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.23	0.00	295.23
208	社会保障和就业支出	148.07	148.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.71	145.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
210	卫生健康支出	74.17	66.17	8.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	66.17	66.17	0.00
2101102	事业单位医疗	66.17	66.17	0.00
221	住房保障支出	227.29	227.29	0.00
22102	住房改革支出	227.29	227.29	0.00
2210201	住房公积金	227.29	227.29	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：深圳市福田区红岭实验小学

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	2,847.81	302	商品和服务支出	52.97
30101	基本工资	2,406.29	30201	办公费	4.58
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	66.17	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	2.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	227.29	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	0.60
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.79
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	31.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.53

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	5.83
			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	2,847.81		公用经费合计	52.97

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：深圳市福田区红岭实验小学

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：深圳市福田区红岭实验小学

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：深圳市福田区红岭实验小学

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
3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	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：深圳市福田区红岭实验小学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

深圳市福田区红岭实验小学2022年度总收入4,062.23万元，其中本年收入4,062.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,062.23万元，比上年决算数增加682.64万元，增长20.2%，主要变动情况：第一，我校为2019年7月新成立学校，2022年初在校学生班级数未达到学校核定班级数量；第二，2022年秋季我校在籍学生人数1,527人，较2021年末增加205人，增幅15.5%，2022年秋季学校追加生均经费和专项经费；第三，2022年秋季因在籍学生增加，在职教师人数增加，人员经费2021年增加501.98万元，增长21.4%。

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

深圳市福田区红岭实验小学2022年度总支出4,062.23万元，其中本年支出4,062.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,900.78万元，比上年决算数增加510.19万元，增长21.3%，主要变动情况：第一，我校为2019年7月新成立学校，2022年初在校学生班级数未达到学校核定班级数量；第二，2022年秋季我校在籍学生人数1,527人，较2021年末增加205人，在职教师人数、人员经费和公用经费支出随之增加。

2. 项目支出1,161.45万元，比上年决算数增加172.45万元，增长17.4%，主要变动情况：第一，我校为2019年7月新成立学校，2022年初在校学生班级数未达到学校核定班级数量；第二，2022年秋季我校在籍学生人数1,527人，较2021年末增加205人，在职教师人数相应增加，所以项目支出增加。

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

深圳市福田区红岭实验小学2022年度财政拨款收入合计4,062.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,062.23万元，比上年决算数增加682.64万元，增长20.2%；主要变动情况：我校为2019年7月新成立学校，2022年初在校学生班级数未达到学校核定班级数量；2022年秋季我校在籍学生人数1,527人，较2021年末增加205人，在职教师人数随之增加，2022年秋季学校追加预算经费；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--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动；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--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区红岭实验小学2022年度财政拨款支出合计4,062.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,062.23万元，比年初预算数减少1,001.76万元，下降19.8%；主要变动情况：基本支出比年初预算数减少1,074.44万元，变动原因是2022年教师薪酬调整；项目支出比年初预算数增加74.67万元，变动原因是2022年秋季在籍学生人数增加；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--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动；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--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

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

深圳市福田区红岭实验小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成全年预算3.45万元的73.3%，比上年决算数增加1.41万元，增长125.9%。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--（去年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.53万元，完成全年预算3.45万元的73.3%，比上年决算数增加1.41万元，增长125.9%；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--（去年基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.53万元，完成全年预算3.45万元的73.3%，比上年决算数增加1.41万元，增长125.9%；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--（去年基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：本单位使用公务车为从红岭中学调用车辆，2020年年末车辆加油卡充值后使用至2022年，2021年未发生加油费支出。

（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2.53万元，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2.53万元，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2.53万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位教职工因公外出。我校公务用车为从红岭高中调用，不属于我校账面资产，主要开支为公务用车的燃料费、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，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232.17万元，其中：政府采购货物支出18.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.47万元。授予中小企业合同金额58.19万元，占政府采购支出总额的25.1%，其中：授予小微企业合同金额58.19万元，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18.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0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23个，共涉及资金1,161.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,062.23万元，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，本单位严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。根据区财政局要求，本单位编制2022年度预算时同步编制了部门整体绩效目标申报表；同时，本单位编报了23个二级项目的绩效目标，且所有项目的绩效目标实现了全覆盖。我校各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。本单位根据有关政策法规，认真落实绩效管理工作，在2021年末完成2022年度预算编制，确定部门整体支出绩效目标，本单位年度总体目标是扎实做好基层党建工作，深入推进教育综合改革，坚持以立德树人为根本任务，以“八大品格、六大技能”为培养目标，以“建设一所看得见孩子童年和未来的学校”为办学宗旨，坚持培育和践行社会主义核心价值观，大力提升学生综合素质和校园文明程度。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及“购置费（附加）”、“维修维护费（附加）”、“午托午休经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,105.57万元，执行数4,062.23万元，完成预算的98.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位把年度总体目标划分为8项主要任务，14个绩效考核指标，并把年度主要任务落实到岗到人，严格执行单位整体绩效目标的各项考核指标。2022年度单位整体支出的年度8项主要任务已完成，14个绩效考核指标的实际完成情况均

达到设定的目标值，各项绩效目标已全部完成。

发现的问题及原因主要是：

（1）绩效指标设置不够科学，编报水平有待提升。绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向，而绩效指标是将绩效目标具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标细化量化工作不够科学，绩效指标的可执行性有待进一步提高，绩效指标表述有待进一步完善。

（2）单位政府采购执行率有待提高。本年单位政府采购执行率98.3%，低于100%的原因是：二级项目购买服务为完成年度预算金额，2022年度秋季由于新段疫情，1名外籍教师滞留香港，无法在9月到岗，延迟至11月到岗，购买服务实际支出金额小于预算金额，由于系统限制政府采购项目部分付款后无法调减项目金额，导致此项目预算执行率未达100%，在整体绩效自评表中按评分要求扣减相应分值。

（3）年初预算编制的金额准确性需提高。我校年初预算批复数5,050.99万元，调整后预算金额4,105.57万元，调整、调剂金额超过预算总规模的10%，在整体绩效自评表中按评分要求扣减相应分值。

（4）预算执行率未达100%，有待进一步提高。

我校全年预算执行率98.9%，整体绩效自评表在按评分要求扣减相应分值。

（5）服务对象满意度未达95%，有待提高。

（6）仅从社会效益一方面对学校的项目支出绩效精选评价，未从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选

择三个方面对工作实效和效益进行评价。

下一步改进措施主要是：

（1）加强绩效指标编制培训，提升绩效指标设置规范性。

针对绩效指标设置不够规范的问题，项目执行人员应当利用业余时间加强对预算绩效管理相关知识的学习。同时预算管理办公室将在下发年初绩效目标编制任务前，对各部门的项目执行人员开展绩效目标编报专题培训，并在绩效目标编制过程中，对各部门的问题进行及时的处理与解答。

（2）提高政府采购执行率：我校目前外籍教师均已按时到岗，不存在受疫情影响无法到岗的情况，2023年度政府采购执行率可达100%。

（3）提高年初预算编制的金额准确性：按照目前预算编制的方法和依据，待我校在校学生达到核定人数后，年初预算编制的准确率可提升至90%。

（4）进一步提高预算执行率，科学合理的制定项目预算金额，在项目执行过程中进行监督检测，及时调整预算金额，把努力把预算执行率提高至99%。

（5）服务对象满意度未达95%，将在2023年度大力提高教师授课质量，努力提升学生家长对各学科课程的满意度。

（6）经济效益、生态效益和可持续性影响等方面的效益性评价不适用于学校。

“购置费（附加）”项目绩效自评综述：全年预算数79.88万元，实际支出79.88万元，项目完成执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目主要用于采购学生课桌椅250套，采购图书馆图书3117本，采购办公、教学、校园建设及其他校园日

常运行所需资产，项目执行情况良好，采购及时，保障教师各项日常工作正常进行。发现的问题及原因主要是：（1）受学校图书馆容量限制，图书采购未达计划数量4000本，绩效指标中产出指标-数量指标的图书采购数量未达标；（2）由于未做学生家长满意度调查，绩效指标中的满意度指标未达标。下一步改进措施主要是后续规范预算编制，合理设置绩效目标以及2023年度按照设定绩效指标开展满意度调查。

“维修维护费(附加)”项目绩效自评综述：全年预算数32.09万元，实际支出32.09万元，项目完成执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目资金主要用于教学、办公及辅助设施、设备的维修维护费支出，确保各项零星维修维护及时完成，维修维护费及时支付，保证全年日常教学及其他活动正常进行。此项目绩效自评总分100分，未发现问题。

“午托午休经费”项目绩效自评综述：全年预算数181.07万元，实际支出181.07万元，项目完成执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此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午餐午休管理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。本单位通过从项目资金支出，为在校午托午休的学生提高安全、优质的用餐和午休环境，保证学生用餐文明有序，午餐后不追逐打闹，保证学生午休质量，下午有充足的精力投入学习。发现的问题及原因主要是由于未做学生家长满意度调查，绩效指标中的满意度指标未达标。下一步改进措施主要是2023年度将按照设定绩效指标开展满意度调查。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500200262			项目名称：	购置费（附加）	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区红岭实验小学			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	495000.00	798804.00	798766.70	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	495000.00	798804.00	798766.70	—	—	—	
	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			
	购置学校教学所需设备，确保教学活动按进度开展。				采购学生课桌椅250套，采购图书馆图书3117本，采购办公、教学、校园建设及其他校园日常运行所需资产。			
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	采购学生课桌椅	250套	250套	5	5	
			采购图书	4000本	3117本	5	3.9	偏差原因：受学校图书馆容量限制，图书采购未达计划数量，改进措施：后续规范预算编制，合理设置绩效目标。
			办公、教学及其他校园运行所需设备采购	100%	100%	5	5	
		质量指标	满足学校日常运转的需要	100%	100%保障	10	10	
		时效指标	及时完成采购，保证学校正常运行	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	合理控制成本	79.9万元	79.9万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为社会提供良好的学校资源	100%	100%保障	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	85%	0	5	0	偏差原因：未做学生家长满意度调查，改进措施：2023年将按照设定绩效指标开展满意度调查。

	(10分)		教师满意度	85%	100%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	93.9	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181501800485		项目名称：	维修维护费(附加)	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区红岭实验小学		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	145800.00	320925.77	320925.77	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	145800.00	320925.77	320925.77	—	—	—	
	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			
	反映为学校教学楼、教学设备等提供的日常维修维护服务，确保其能正常使用，保证学校日常教学活动顺利进行。				及时对教学、办公及辅助设施、设备进行维修，保证全年日常教学及其他活动正常进行。			
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	全年需维修维护资产数量	100%	100%保障	10	10	
		质量指标	维修后可正常使用	100%	100%合格	10	10	
		时效指标	及时完成零星维修项目	100%	100%及时	10	10	
		成本指标	合理控制成本	32万元	32.09万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	维持学校资产正常运行	有效	100%有效	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			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	85%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500201412		项目名称：	午托午休经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区红岭实验小学		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	1380000.00	1810650.00	1810650.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1380000.00	1810650.00	1810650.00	—	—	—	
	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				
	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午餐午休管理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。			为在校午托午休的学生提高安全、优质的用餐和午休环境，保证学生用餐文明有序，午餐后不追逐打闹，保证学生午休质量，下午有充足的精力投入学习。				
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	有午托午休需要的在校学生	100%	100%满足	10	10	
		质量指标	提供适合学生午托午休的环境	100%	100%适合	10	10	
		时效指标	午餐午休管理人员按时到位	100%	100%按时到岗	10	10	
		成本指标	管理人员劳务费	150元/人/天	150元/人/天	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	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	100%	100%保障	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	85%	0	10	0	偏差原因：未做学生家长满意度调查，改进措施：2023年对此项满意度开展调查
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	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。