

2022年度深圳市福田区华新小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区华新小学概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区华新小学概况

一、单位主要职责

华新小学建校于1993年，多年来经一代又一代人的努力，现在的华新小学是广东省一级学校，经过24年的办学历程，华新小学积淀了一定校园文化和办学经验。学校地处笔架山脚下，师生每天沐浴在环境幽静的校园中，享受着来自笔架山的清新空气，幸福健康地成长。学校隶属于福田区教育局实行财政全额拨款，主要实施小学学历教育，促进基础教育发展。学校严格贯彻和执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，为创办人民满意的教育不懈的努力。

二、单位机构设置

我单位主要内设机构由总务处、教务处、办公室、教科室、大队部等部门组成。

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：深圳市福田区华新小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华新小学

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	4,828.57	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	3,936.47
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	365.57
	9		九、卫生健康支出	39	100.00
	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	429.29
	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	4,828.57	本年支出合计	57	4,831.33
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	2.76	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,831.33	总计	60	4,831.33

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：深圳市福田区华新小学

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	4,828.57	4,828.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,933.71	3,933.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,793.31	3,793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,793.31	3,793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.57	365.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.62	361.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	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	238.72	238.72	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	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.29	429.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.29	429.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.89	274.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.40	154.40	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：深圳市福田区华新小学

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	4,831.33	3,095.18	1,736.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,936.47	2,200.31	1,736.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,796.07	2,200.31	1,595.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,796.07	2,200.31	1,595.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	140.40	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.40	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.57	365.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.62	361.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	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	238.72	238.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.29	429.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.29	429.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.89	274.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.40	154.40	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：深圳市福田区华新小学

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	4,828.57	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	3,936.47	3,936.47	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	365.57	365.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.00	100.00	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	429.29	429.29	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	4,828.57	本年支出合计	59	4,831.33	4,831.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.76	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	2.76		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	4,831.33	总计	64	4,831.33	4,831.33	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：深圳市福田区华新小学

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	4,831.33	3,095.18	1,736.16
205	教育支出	3,936.47	2,200.31	1,736.16
20502	普通教育	3,796.07	2,200.31	1,595.76
2050202	小学教育	3,796.07	2,200.31	1,595.76
20509	教育费附加安排的支出	140.40	0.00	140.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.40	0.00	140.40
208	社会保障和就业支出	365.57	365.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.62	361.62	0.00
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.72	238.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.36	119.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	429.29	429.29	0.00
22102	住房改革支出	429.29	429.29	0.00
2210201	住房公积金	274.89	274.89	0.00
2210203	购房补贴	154.40	154.40	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：深圳市福田区华新小学

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	2,911.37	302	商品和服务支出	42.86
30101	基本工资	362.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,283.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	211.84	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	316.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	119.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	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	3.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	274.89	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	140.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	35.08
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32

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	3.55
			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	3,052.31		公用经费合计	42.86

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：深圳市福田区华新小学

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：深圳市福田区华新小学

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：深圳市福田区华新小学

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
7.12	0.00	7.12	0.00	7.12	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	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：深圳市福田区华新小学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

深圳市福田区华新小学2022年度总收入4,831.33万元，其中本年收入4,828.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,828.57万元，比上年决算数减少480.65万元，下降9.1%，主要变动情况：受疫情影响，本年学校活动减少，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

深圳市福田区华新小学2022年度总支出4,831.33万元，其中本年支出4,831.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,095.18万元，比上年决算数增加612.28万元，增长24.7%，主要变动情况：本年度新增月度绩效。

2. 项目支出1,736.16万元，比上年决算数减少1,090.16万元，下降38.6%，主要变动情况：受疫情影响，本年学校活动减少，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

深圳市福田区华新小学2022年度财政拨款收入合计4,828.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,828.57万元，比上年决算数减少480.65万元，下降9.1%；主要变动情况：受疫情影响，本年学校活动减少，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：本单位无政府性基金支出；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

深圳市福田区华新小学2022年度财政拨款支出合计4,831.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,831.33万元，比年初预算数减少585.11万元，下降10.8%；主要变动情况：受疫情影响，本年学校活动减少，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：本单位无政府性基金支出；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

深圳市福田区华新小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.32万元，完成全年预算7.12万元的46.6%，比上年决算数增加0.23万元，增长7.4%。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3.32万元，完成全年预算7.12万元的46.6%，比上年决算数增加0.23万元，增长7.4%；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3.32万元，完成全年预算7.12万元的46.6%，比上年决算数增加0.23万元，增长7.4%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位车辆年份久远，公务用车运行维修维护费增加。

（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3.32万元，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3.32万元，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3.32万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位日常公务用车支出。

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，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。本年度未发生公务接待费。

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382.56万元，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382.56万元。授予中小企业合同金额301.58万元，占政府采购支出总额的78.8%，其中：授予小微企业合同金额301.58万元，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78.8%。

（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，其他用车主要是一般公务用车。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23个，共涉及资金1,736.16万元，占一般公共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4,831.33万元，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，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，发现不合理的地方，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“一般管理事务”等16个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,858.65万元，执行数4,831.33万元，完成预算的99.4%。单位整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：（1）基本支出预算金额3,103.88万元，实际支出3,095.18万元，完成全年预算的99.7%；项目支出预算1,754.77万元，实际支出1,736.16万元，完成全年预算的98.9%。（2）本单位2022年度财政拨款收入决算4,831.33万元，财政拨款支出决算4,831.33万元，年末财政资金结转和结余2.76万元。（3）2022年度我单位政府采购计划金额392.87万元，实际采购金额382.56万元，均为服务类项目采购，预算执行率为97.4%。（4）我单位资金支出严格按照《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）《政府会计制度》等相关制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况，以及不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（5）我单位按照福田区教育局统一部署，在规定时间内提交预算、决算至福田区教育局，由福田区教育局统一安排预决算公开事宜。2022年度部门预算及2021年度部门决算，在规定时间内在福田政府在线官网政务公开栏公开。发现的问题及原因主要是：

（1）资金管理方面，政府预算执行率未达到100%，2022年度单位政府采购指标金额392.87万元，实际支付382.56万元，主要为购买外教第四季度的服务费未在年度支付。（2）人员管理方面，2022年度单位为保证教学任务的完成，在编制有限的情况下，需通过购买服务等方式进行，编外人员有25人，占在职人数的25%，编外人员控制率较高。（3）部门绩效方面，需加强部分项目的预算执行率，提高社会效益、可持续影响，公众或服务对象满意度。如日常公用经费调整预算数49.37万元，实际决算支出数42.86万元，日常公用经费控制率为86.8%，未达到100%。社会效益、可持续影响的得分率为92%，公众或服务对象满意度未达到

100%。下一步改进措施主要是：（1）加强资金的管理，加强政府预算的执行，确保资金及时支付。（2）加强对编外人员数量的控制，结合我单位实际，探索和建立符合学校发展的人事管理体制，加强教师团队发展，确保人员稳定及教学任务完成。（3）加强部门绩效的提高，如提高公用经费预算的准确性或执行率，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，进一步提升财政资金使用效益，进一步提高社会效益、可持续影响，公众或服务对象满意度。

维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数为20.02万元，执行数为20.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于学校教学设备设施的更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护、消防设施、电梯等维保方面，以及学校小型零星维修工程方面，保证了学校设备设施的正常运行及教学环境，为师生创造了良好的工作环境与学习环境。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。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为43.75万元，执行数为43.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于校园场馆管理、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。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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为27.39万元，执行数为27.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展活动，培养了学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高了学生自主学习的能力，激发了学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。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：	440304221181500302459		项目名称：	维修维护费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区华新小学		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	200000.00	200161.00	200161.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200161.00	200161.00	—	—	—	
	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			
	1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费				维修维护费项目资金，主要用于学校教学设备设施的更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护、消防设施、电梯等维保方面，以及学校小型零			
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	受益人数量	≥1435人	学校实际师生人数1534人	15	15	
		质量指标	无教学设施安全事故	100%	2022年度学校100%无安全事故	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	100%及时完成维护维修	10	10	
		成本指标	支出完成率	100%	完成支出100%	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	保障学校各部门工作正常开展，全校有序运行	100%	100%保障了学校工作开展及	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	师生满意度	≥95%	师生满意度95%	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：	440304221181500302456		项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区华新小学		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	300000.00	437474.00	437474.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	437474.00	437474.00	—	—	—	
	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。				校园管理费项目主要用于校园场馆管理、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			
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	受益人数量	≥1435人	学校实际师生人数1534人	15	15	
		质量指标	无教学安全事故	100%	2022年度学校100%无安全事	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	100%及时完成维护维修	10	10	
		成本指标	支出完成率	100%	完成支出100%	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	保障学校各部门工作正常开展	100%	100%保障了学校工作开展及	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	师生满意度	≥92%	师生满意度95%	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：	440304221181500302461	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区华新小学	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	240000.00	273941.10	273941.10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	240000.00	273941.10	273941.10	—	—	—	
	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			
	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。				通过开展活动，培养了学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高了学生自主学习的能力，激发了学生学习的兴趣、爱好、个性特长及身心			
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	教学教研活动次数	4次	已完成4次教学教研活动	10	10	
		质量指标	保障教学质量	100%	100%保障教学质量	15	15	
		时效指标	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	100%2022年12月31日前完成	15	15	
		成本指标	支出完成率	100%	完成支出100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学质量，提高学生综合素质	100%	100%保障了教学质量，提高	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	师生满意度	≥93%	师生满意度95%	10	10	
其他满意度指标				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。