

2022年度深圳市福田区皇岗小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区皇岗小学概况

- 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：深圳市福田区皇岗小学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：深圳市福田区皇岗小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区皇岗小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区皇岗小学贯彻“以人为本，以德为首”的管理理念。要求领导有创意，工作有创新，教师有特长，教学有特点，学生有个性，学习有灵性。我单位主要职责是：单位以实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展为宗旨。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位机构设置

深圳市福田区皇岗小学下设校长办公室、总务处、教研室、人事部、教导处，共5个部门。

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：深圳市福田区皇岗小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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	4,590.41	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	24.00	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	3,670.14
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	353.06
	9		九、卫生健康支出	39	118.12
	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	451.12
	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	24.00
	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	4,614.41	本年支出合计	57	4,616.44
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	13.95	年末结转和结余	59	11.91
总计	30	4,628.35	总计	60	4,628.35

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：深圳市福田区皇岗小学

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	4,614.41	4,614.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,668.66	3,668.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,411.65	3,411.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,411.65	3,411.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.51	352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.51	346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	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	227.73	227.73	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	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.32	266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.80	184.80	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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	4,616.44	3,077.29	1,539.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,670.14	2,177.93	1,492.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,413.13	2,177.93	1,235.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,413.13	2,177.93	1,235.19	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	205.71	0.00	205.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	205.71	0.00	205.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.06	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.06	347.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	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	228.29	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.12	95.17	22.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.32	266.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.80	184.80	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	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00	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：深圳市福田区皇岗小学

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	4,590.41	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	24.00	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	3,670.14	3,670.14	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	353.06	353.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.12	118.12	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	451.12	451.12	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	24.00	0.00	24.00	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	4,614.41	本年支出合计	59	4,616.44	4,592.44	24.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.03	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	2.03		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	4,616.44	总计	64	4,616.44	4,592.44	24.00	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：深圳市福田区皇岗小学

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	4,592.44	3,077.29	1,515.15
205	教育支出	3,670.14	2,177.93	1,492.20
20502	普通教育	3,413.13	2,177.93	1,235.19
2050202	小学教育	3,413.13	2,177.93	1,235.19
20507	特殊教育	51.30	0.00	51.30
2050799	其他特殊教育支出	51.30	0.00	51.30
20509	教育费附加安排的支出	205.71	0.00	205.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	205.71	0.00	205.71
208	社会保障和就业支出	353.06	353.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.06	347.06	0.00
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.29	228.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.69	113.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	118.12	95.17	22.95
21004	公共卫生	22.95	0.00	22.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.95	0.00	22.95
21011	行政事业单位医疗	95.17	95.17	0.00
2101102	事业单位医疗	95.17	95.17	0.00
221	住房保障支出	451.12	451.12	0.00
22102	住房改革支出	451.12	451.12	0.00
2210201	住房公积金	266.32	266.32	0.00
2210203	购房补贴	184.80	184.80	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：深圳市福田区皇岗小学

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	2,862.11	302	商品和服务支出	39.38
30101	基本工资	351.71	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,277.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	207.58	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	294.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	113.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.17	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	6.00	30211	差旅费	1.53
30113	住房公积金	266.32	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	20.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	175.64	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	25.29
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	3.91
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	5.08
			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	3,037.91		公用经费合计	39.38

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：深圳市福田区皇岗小学

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	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
229	其他支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	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：深圳市福田区皇岗小学

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：深圳市福田区皇岗小学

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：深圳市福田区皇岗小学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

深圳市福田区皇岗小学2022年度总收入4,628.35万元，其中本年收入4,614.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,590.41万元，比上年决算数减少778.72万元，下降14.5%，主要变动情况：学生人数减少，导致经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24万元，与上年决算数持平，主要变动情况：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

深圳市福田区皇岗小学2022年度总支出4,628.35万元，其中本年支出4,616.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,077.29万元，比上年决算数增加622.48万元，增长25.4%，主要变动情况：按照预算安排，调整人员工资。

2. 项目支出1,539.15万元，比上年决算数减少1,399.17万元，下降47.6%，主要变动情况：学生人数减少，导致经费减少。

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

深圳市福田区皇岗小学2022年度财政拨款收入合计4,614.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,590.41万元，比上年决算数减少778.72万元，下降14.5%；主要变动情况：学生人数减少，导致经费减少；政府性基金预算财政拨款收入24万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：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

深圳市福田区皇岗小学2022年度财政拨款支出合计4,616.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,592.44万元，比年初预算数减少931.19万元，下降16.9%；主要变动情况：年中财政收回部分资金，导致支出比年初预算数少；政府性基金预算财政拨款支出24万元，比年初预算数增加24万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：区财政局年中追加用于体育事业的彩票公益金支出经费；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

深圳市福田区皇岗小学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48.6%，比上年决算数增加1.01万元，增长39.5%。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3.57万元，完成全年预算7.34万元的48.6%，比上年决算数增加1.01万元，增长39.5%；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3.57万元，完成全年预算7.34万元的48.6%，比上年决算数增加1.01万元，增长39.5%；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的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算大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。

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，主要用于公务用车日常保养，维护，保险等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括接待国外、境外来访。

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495.38万元，其中：政府采购货物支出99.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出395.55万元。授予中小企业合同金额495.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，其他用车主要是日常

公务外出使用车辆。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10个，二级项目41个，共涉及资金1,515.15万元，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等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金24万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,592.44万元，政府性基金预算支出24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2022年度服务学生人数1440人，学生出勤率95%，预算执行率，完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及义务教育阶段教育事业费、一般管理事务、校园管理、其他日常生均项目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4,735.74万元，执行数4,616.44万元，完成预算的97.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我单位主要履职工作目标，坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务；继续深入落实“双减”政策，切实减轻学生学业负担；继续坚持走稳中求进、内涵发展之路，着力打造特色鲜明的校园文化、丰富多元的学科课程、团结上进的教师队伍、精细扎实的管理体制，全面提升学校整体办学水平。

1. 经济性

我单位2022年度“三公”经费财政拨款预算7.34万元，当年度实际支出3.57万元，“三公”经费控制率为48.6%。一是因公出国（境）费。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理、调配使用，因此各单位2022年度因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。本年度未安排公务出国，实际支出为零；二是公务接待费。该经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。根据2022年度实际支出情况，2022年度公务接待费预算数0万元。本年度未发生公务接待支出，实际支出为零。；三是公务用车购置和运行维护费。2022年度预算数7.34万元，其中：公务用车购置费2022年度预算数0万元；公务用车运行维护费2022年度预算数7.34万元，和2021年预算数保持一致。主要用于2辆公务车全年运行维护保养支出。当年度公务用车运行维护费实际支出3.57万元，占“三公”经费预算安排数的48.6%，同时，当年度日常公用经费支出决算数39.38万元，较日常公用经费调整预算数节约4.71万元，日常公用经费控制率为89.3%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

我单位年度预算执行情况较好，财政拨款预算资金总额为4,735.74万元，实际支出4,616.44万元，年度预算执行率为97.5%。

(2) 重点工作完成情况

2022年度，我单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；采购类项目根据年初计划基本及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。

发现的问题及原因主要是：

(1) 政府采购执行方面，我单位政府采购执行率为87.7%，采购执行进度有待加强，此处扣0.12分。

(2) 财务合规性方面，我单位的全年调整比例为13.9%。此处扣0.4分。

下一步改进措施主要是：

(1) 吸取22年的教训，转换为宝贵的经验，以及经以便我单位校增强采购执行的力度，限制更准确的奥特曼。现在要家里

(2) 根据预算编制的往年经验，要更加准确地编制预算，譬如各项内容的测算明细，金额、内容等等。

义务教育阶段教育事业费项目绩效自评综述：全年预算数为333.97万元，执行数为324.49万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是为70位学校教职工购置其他一些办公用品（合格率100%）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：无。下一步改进措施主要是：无。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为22.88万元，执行数为22.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我单位进行评估教师资质活动，合格率均为100%，我单位注重教学教研，关注学生的全面发展，不断完善我单位的教学体系，积极开展教学讨论，以培养一批有文化素养，综合素质全面发展的合格人才。100%有效促进学生全面发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为13.41万元，执行数为13.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：校园消杀每月2次，校园绿化、卫生标准合格率、及时率100%，保障校园管理，维护校园安全，营造良好的教学环境。保障学生在校园中不受病毒的影响。100%有所保障学校卫生、绿化以及设备安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

其他日常生均项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为254.39万元，执行数为245.62万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行，我单位购置了其他一些办公用品（其中合格率100%）等以及为行政管理工作的合理补充。100%有效保障为学生提供优质的教学环境，保障教学工作顺利进行。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：	440304221180600030000	项目名称：	义务教育阶段教育事 业费	绩效自评 年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区皇岗小学	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	3915312.32	3339671.53	3244850.01	10	97.16	9.72	
	其中：当年财政拨款	3915312.32	3339671.53	3244850.01	—	—	—	
	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。			为70位学校教职工购置其他一些办公用品（合格率100%）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	全部	70人	15	15	
		质量指标	办公用品购置合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	各项经费及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	97.16%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	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	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
	总分					100	99.72	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221180600240000	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区皇岗小学	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	8401208.00	228814.89	228814.89	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8401208.00	228814.89	228814.89	—	—	—	
	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				
	注重教学教研，关注学生的全面发展，不断完善我校的教学体系，积极开展教学讨论，以培养一批有文化素养，综合素质全面发展的合格人才。			2022年我校进行评估教师资质活动，合格率为100%，我校注重教学教研，关注学生的全面发展，不断完善我校的教学体系，积极开展教学讨论，以培养一批有文化素养，综合素质全面发展的合格人才。100%有效促				
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	评估活动次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	评估活动教师资质合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	评估活动举办及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	促进学生全面发展	有效	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500301891	项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区皇岗小学	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	100000.00	134060.25	134060.25	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	134060.25	134060.25	—	—	—	
	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				
	维护校园安全，用于保障校园管理，营造良好的教学环境。			校园消杀每月2次，校园绿化、卫生标准合格率、及时率100%，保障校园管理，维护校园安全，营造良好的教学环境。保障学生在校园中不受病毒的影响。100%有所保障学校卫生、绿化以及设备安全。				
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	校园消杀次数	每月≥1次	每月2次	15	15	
		质量指标	校园绿化、卫生标准合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	校园管理任务完成及时率	100%	100%	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	0	0	0	
		社会效益指标	保障学校卫生、绿化以及设备安全	有所保障	100%有所保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221181500301886	项目名称：	其他日常生均项目经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区皇岗小学	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	1992812.32	2543881.42	2456193.40	10	96.55	9.66	
	其中：当年财政拨款	1992812.32	2543881.42	2456193.40	—	—	—	
	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。				为了应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行，我校购置了其他一些办公用品（其中合格率100%）等以及为行政管理工作的合理补充。100%有效保障为学生提供优质的教学环境，保障教学工作顺利进行。			
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	学校教职工人数	1431人	1431人	15	15	
		质量指标	办公用品购置合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	各项经费及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	96.55%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	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	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
	总分					100	99.66	—

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。