

2022年度深圳市福田区教育科学研究院第二 附属小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学概况

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：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学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：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策和法律、法规、规章；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；加强管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校综合教育工作；负责做好学校安全保卫工作等。

二、单位机构设置

深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学内设6个科室：校长室、总务处、安全处、办公室、教育处、德育处。

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：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学2022年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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	6,642.12	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	8.00	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	5,304.58
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	548.02
	9		九、卫生健康支出	39	149.84
	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	641.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	8.00
	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	6,650.12	本年支出合计	57	6,651.55
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	1.44	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,651.55	总计	60	6,651.55

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：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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	6,650.12	6,650.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,303.15	5,303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,649.00	4,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,649.00	4,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	265.42	265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	265.42	265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.02	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.98	542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	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	357.82	357.82	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	178.91	178.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	641.11	641.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	641.11	641.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.91	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	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：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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	6,651.55	4,632.84	2,018.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,304.58	3,293.87	2,010.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,650.43	3,293.87	1,356.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,650.43	3,293.87	1,356.56	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	265.42	0.00	265.42	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	265.42	0.00	265.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	388.73	0.00	388.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	388.73	0.00	388.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.02	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.98	542.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	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	357.82	357.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.91	178.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	641.11	641.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	641.11	641.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.91	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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	6,642.12	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	8.00	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	5,304.58	5,304.58	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	548.02	548.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.84	149.84	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	641.11	641.11	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	8.00	0.00	8.00	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	6,650.12	本年支出合计	59	6,651.55	6,643.55	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.44	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	1.44		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	6,651.55	总计	64	6,651.55	6,643.55	8.00	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：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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	6,643.55	4,632.84	2,010.71
205	教育支出	5,304.58	3,293.87	2,010.71
20502	普通教育	4,650.43	3,293.87	1,356.56
2050202	小学教育	4,650.43	3,293.87	1,356.56
20507	特殊教育	265.42	0.00	265.42
2050799	其他特殊教育支出	265.42	0.00	265.42
20509	教育费附加安排的支出	388.73	0.00	388.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	388.73	0.00	388.73
208	社会保障和就业支出	548.02	548.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.98	542.98	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.82	357.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.91	178.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00
210	卫生健康支出	149.84	149.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.84	149.84	0.00
2101102	事业单位医疗	149.84	149.84	0.00
221	住房保障支出	641.11	641.11	0.00
22102	住房改革支出	641.11	641.11	0.00
2210201	住房公积金	413.91	413.91	0.00
2210203	购房补贴	227.20	227.20	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：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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	4,348.68	302	商品和服务支出	63.07
30101	基本工资	564.05	30201	办公费	1.57
30102	津贴补贴	1,911.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	305.13	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	462.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	178.91	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	149.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.13
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	413.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50
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	221.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	220.79	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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.63
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99

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	1.02
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	7.51
			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	4,569.77		公用经费合计	63.07

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：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学

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
7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	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：深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学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

深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学2022年度总收入6,651.55万元，其中本年收入6,650.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,642.12万元，比上年决算数减少973.29万元，下降12.8%，主要变动情况：一是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；二是本年度无基本建设类项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8万元，与上年决算数持平，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出与上年决算数持平。

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

深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学2022年度总支出6,651.55万元，其中本年支出6,651.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,632.84万元，比上年决算数增加1,080.4万元，增长30.4%，主要变动情况：在职人员增加，人员经费随之增加。

2. 项目支出2,018.71万元，比上年决算数减少2,052.26万元，下降50.4%，主要变动情况：一是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；二是本年度无基本建设类项目经费。

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

深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学2022年度财政拨款收入合计6,650.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,642.12万元，比上年决算数减少973.29万元，下降12.8%；主要变动情况：一是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；二是本年度无基本建设类项目经费；政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出与上年决算数持平；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

深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学2022年度财政拨款支出合计6,651.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,643.55万元，比年初预算数减少1,093.2万元，下降14.1%；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事业费等支出；政府性基金预算财政拨款支出8万元，比

年初预算数增加8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：区财政年中追加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

深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成全年预算7.3万元的27.2%，比上年决算数减少1.39万元，下降41.1%。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1.99万元，完成全年预算7.3万元的27.2%，比上年决算数减少1.39万元，下降41.1%；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1.99万元，完成全年预算7.3万元的27.2%，比上年决算数减少1.39万元，下降41.1%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，公车使用频率降低。

（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1.99万元，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1.99万元，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1.99万元，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，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0%。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662.15万元，其中：政府采购货物支出148.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出513.24万元。授予中小企业合同金额662.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320.5万元，占授予中小企业合同金额的48.4%；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，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27个，共涉及资金2,010.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度体彩公益金2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8万元，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6,643.55万元，政府性基金预算支出8万元，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、特殊教育经费、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6,716.22万元，执行数6,651.55万元，完成预算的99%。单位整体支出绩效目标完成情况

况与效益主要是：（1）教师队伍建设方面：以纪律教育月为契机，进行廉洁从教专题教育。面向全体教职工召开党课。提高我单位党员、教师忠诚党的教育事业，拥有良好的精神面貌，遵守职业道德规范。开展教师竞赛和观摩课活动，通过这种方式提高教学的水平。并定期开展校本研修活动，以专家讲座和教师培训相结合的形式，对教师进行业务培训。学校对教研活动的管理也大力加强了，做到开学有计划、记录，期末有总结，教科室进行督促检查。（2）德育教育方面：我单位工作重点围绕“学党史，颂党恩，学英雄人物故事”为主题，学校德育处和大队部通力合作，针对实际、注重实效，以养成教育为主线，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持突出重点，注重实效的开展德育工作。（3）加强“双减”教学工作：从国家层面的决策高度来认识了解“双减”和“五项管理”的背景。加强制度落地、举措有力，能充分发挥各部门的监管作用。同时我们对家长进行有效指导，明确减负不是减轻家长的责任，而是国之大计。

（4）全面落实常规教学管理：抓教学常规，使教师们能够自觉内化自己的教学行为。学校对教师教学常规的检查方式比较灵活，注重日常的业务检查与指导，原则上每月进行一次业务抽查，期中期末各一次普查，并能做及时反馈，个别交流，督促改进。要求教师遵守学校工作制度，规范自己的教学行为。教导处加强教学工作的监督与检查，对教师的备课、上课、作业布置与批改、后进生的辅导、学生成绩的检测等都提出了更为细致的要求。

（5）建设特色课程：开展棋类课程、足球、文学社、民乐队、管乐队、舞蹈团、种植课程、劳动教育、演说等一批校本课程，利用课间活动和课外集体体育锻炼时间，增强学生的体质，促进学

生强体益智、全面发展。发现的问题及原因主要是：（1）资金调整、调剂幅度较大；（2）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；（3）我单位核定事业编制达到财政供养人员控制率102%，人员管理方面有待提升；（4）履职效果仍有提升空间；（5）我单位尚未建立群众信访相关管理办法，群众信访管理有待加强。下一步改进措施主要是：（1）把控预算执行进度，加强预算执行力度；（2）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；（3）做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量；做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益；（4）加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益；（5）优化后勤服务质量，并构建便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为134.74万元，执行数为117.11万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成课后延时服务经费支出，保障1874名学生，课后延时服务管理合格率100%，学生满意度95%，有效帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。发现的问题及原因主要是：预算编制按照教育局核定学生人数设置绩效目标，跟实际学生人数稍有偏差，导致绩效目标年度指标值跟实际完成情况存在偏差。下一步改进措施主要是：针对项目特性编制个性化绩效目标，提高项目支出绩效编报水平，确保绩效目标设置准确、完整、清晰，能够反映项目核心指标，同时，绩效目标设置要同预算编制紧密结合。

特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为265.61万

元，执行数为265.42万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位现有特殊教育儿童67名，在特教专家的指导下，通过访谈家长、进班观课、使用感统评估量表等方式，为所有特殊教育需要儿童完成评估工作，完善资料档案，通过该项目让特殊学生更好的融入学校的学习和生活。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75.4万元，执行数为75.4万元，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21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：	440304221181500201263	项目名称：	课后延时服务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学	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	1938000.00	1347424.80	1171070.50	10	86.91	8.69	
	其中：当年财政拨款	1938000.00	1347424.80	1171070.50	—	—	—	
	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。				按时完成课后延时服务经费支出，保障1874名学生，课后延时服务管理合格率100%，学生满意度95%，有效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	1938人	1874人	15	14	偏差原因：年末实际在校学生人数1874人，和预算有偏差。改进措施：后续加强预算编制细化。
		质量指标	课后延时服务管理合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	课后延时服务管理完成及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	管理人员劳务费	150元一天	150元一天	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	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			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	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.69	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500600958	项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学	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	3484000.00	2656085.50	2654230.20	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	3484000.00	2656085.50	2654230.20	—	—	—	
	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，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。				按时完成67名特殊教育学生经费发放，补贴发放准确率100%，补贴发放及时率100%，受益学生满意度98%，有效保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进行学习和生活。			
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	特殊教育学生	67人	67人	15	15	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	特殊教育学生教育服务、融合教室提升改造	2022年12月31日前完成	100%及时	10	10	
		成本指标	67名特殊教育学生经费	支出3484000元	99.9%	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	保障特殊学生能够无忧的在学校进行学习和生活	有效保障	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	受益学生满意度	≥90%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500201237	项目名称：	安保经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学	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	765655.00	754000.05	754000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	765655.00	754000.05	754000.00	—	—	—	
	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，购买超过6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。				按时完成9名安保人员经费发放，使得校园安全事故率0%，安保人员资质合格率100%，师生满意度达95%，有效提高学校后勤服务能力。			
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	9人	9人	15	15	
		质量指标	校园安全事故率	0	0%	8	8	
			安保人员资质合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	购买安保人员服务及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	安保服务	9人	9人	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	提高学校后勤服务能力	有效提高	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	≥90%	95%	5	5	
			学生满意度	≥90%	95%	5	5	
		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。