

2022年度深圳市福田区景莲小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区景莲小学概况

- 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：深圳市福田区景莲小学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：深圳市福田区景莲小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区景莲小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区景莲小学（以下简称：本单位）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区教育局的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施小学学历教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量；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，着力创办人民满意的教育。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、督导室、后勤处、教务处、财务室等科室。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区景莲小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景莲小学

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	5,014.75	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	4,152.02
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	360.96
	9		九、卫生健康支出	39	106.49
	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	395.69
	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	5,014.75	本年支出合计	57	5,015.16
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	14.31	年末结转和结余	59	13.89
总计	30	5,029.05	总计	60	5,029.05

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：深圳市福田区景莲小学

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	5,014.75	5,014.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,151.61	4,151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,592.77	3,592.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,592.77	3,592.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	442.20	442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.20	442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.96	360.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.44	357.44	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	238.35	238.35	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	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.69	395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.69	395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.01	270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.68	125.68	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：深圳市福田区景莲小学

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	5,015.16	3,229.29	1,785.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,152.02	2,373.03	1,778.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,593.18	2,373.03	1,220.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,593.18	2,373.03	1,220.15	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	116.64	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	116.64	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	442.20	0.00	442.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.20	0.00	442.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.96	360.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.44	357.44	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	238.35	238.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.49	99.61	6.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.69	395.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.69	395.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.01	270.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.68	125.68	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：深圳市福田区景莲小学

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	5,014.75	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	4,152.02	4,152.02	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	360.96	360.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.49	106.49	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	395.69	395.69	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	5,014.75	本年支出合计	59	5,015.16	5,015.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	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	0.42		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	5,015.16	总计	64	5,015.16	5,015.16	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：深圳市福田区景莲小学

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	5,015.16	3,229.29	1,785.88
205	教育支出	4,152.02	2,373.03	1,778.99
20502	普通教育	3,593.18	2,373.03	1,220.15
2050202	小学教育	3,593.18	2,373.03	1,220.15
20507	特殊教育	116.64	0.00	116.64
2050799	其他特殊教育支出	116.64	0.00	116.64
20509	教育费附加安排的支出	442.20	0.00	442.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.20	0.00	442.20
208	社会保障和就业支出	360.96	360.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.44	357.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.35	238.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.09	119.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00
210	卫生健康支出	106.49	99.61	6.88
21004	公共卫生	6.88	0.00	6.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.88	0.00	6.88
21011	行政事业单位医疗	99.61	99.61	0.00
2101102	事业单位医疗	99.61	99.61	0.00
221	住房保障支出	395.69	395.69	0.00
22102	住房改革支出	395.69	395.69	0.00
2210201	住房公积金	270.01	270.01	0.00
2210203	购房补贴	125.68	125.68	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：深圳市福田区景莲小学

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	2,890.23	302	商品和服务支出	34.95
30101	基本工资	376.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,259.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	207.63	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	315.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	119.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.61	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	3.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	270.01	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	304.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	303.96	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	25.47
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47

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	7.36
			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	3,194.34		公用经费合计	34.95

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：深圳市福田区景莲小学

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：深圳市福田区景莲小学

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：深圳市福田区景莲小学

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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	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：深圳市福田区景莲小学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

深圳市福田区景莲小学2022年度总收入5,029.05万元，其中本年收入5,014.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,014.75万元，比上年决算数减少732.43万元，下降12.7%，主要变动情况：响应国家号召，节省开支。

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

深圳市福田区景莲小学2022年度总支出5,029.05万元，其中本年支出5,015.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,229.29万元，比上年决算数增加666.51万元，增长26%，主要变动情况：本年在编人员增加。

2. 项目支出1,785.88万元，比上年决算数减少1,430.62万元，下降44.5%，主要变动情况：响应国家号召，节省开支。

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

深圳市福田区景莲小学2022年度财政拨款收入合计5,014.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,014.75万元，比上年决算数减少732.43万元，下降12.7%；主要变动情况：响应国家号召，节省开支；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2022年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年持平；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：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区景莲小学2022年度财政拨款支出合计5,015.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,015.16万元，比年初预算数减少329.43万元，下降6.2%；主要变动情况：响应国家号召，节省开支；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2022年无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平；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2022年无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。

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

深圳市福田区景莲小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成全年预算3.67万元的40.1%，比上年决算数

减少0.26万元，下降15%。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1.47万元，完成全年预算3.67万元的40.1%，比上年决算数减少0.26万元，下降15%；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1.47万元，完成全年预算3.67万元的40.1%，比上年决算数减少0.26万元，下降15%；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。

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1.47万元，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1.47万元，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1.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行车辆维修、保养等相关费用。

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0%。主要增减变动情况是：本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122.65万元，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122.65万元。授予中小企业合同金额122.65万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常出行公务用车。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，本单位组织对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9个，二级项目25个，共涉及资金1,785.88万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%；本单位2022年度无政府性基金预算项目；本单位2022年度无国有资本经营预算项目。

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5,015.16万元，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。 本单位今年开展了单位整体支出及特殊教育经费、购买服务、其他日常生均项目经费、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5,038.04万元，执行数5,015.16万元，完成预算的99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 打好防疫安全的持久战。本单位高度重视，由安全部门和后勤部门紧密配合，除了演练与每日通报，主抓了防疫常规细节的落实。本单位致力于每一个流程细节，真正把广大师生生命安全和身体健康放在第一位，保证了全期无一例安全事故，应接应检人员均做到尽接尽检。尤其是消防车的进场演习与参观活动，还有这学期七种疫情突发情况处置全真演练等，都给学生上了生动的一课。2. 筑牢德育养成的压舱石。拓宽渠道，家校联动，通过家委换届，开展家委组织、家长义工建设活动，构建学校、家庭、社会“三教”结合，和谐育人的德育工作体系。目前，本单位注册义工人数达到249人，并多次组织开展爱心护校、深圳湾护鸟、保护水资源等亲子义工活动。心理健

康，走心入行，通过落实每周一节心理健康教育课组织开展好心理健康教育主题班会、培训等活动，定期开展团体和个体心理辅导活动，保证心理健康教育活动的正常化、规范化积极发挥学校心理咨询室的作用，促进学生身心健康发展。目前已开设7个长程团体心理辅导小组，联动街道、社区共同干预心理高危学生，持续开展心理健康状态摸排和危机干预工作，全面推进本单位心理健康教育工作。

3. 紧跟双减提质的风向标。作业管理，设计公示，作业是双减的重点，为杜绝简单重复低效耗时的作业，必须在作业的精巧设计上下功夫。我们强调，作业要注重综合性、实践性、开放性、体验性、实效性、趣味性杜绝重复抄写和刷题，发挥学生的主观能动性，激发学生做作业的兴趣。而公示是对作业设计有力的促进，也是对双减工作的监督保障。自双减以来，本单位作业布置情况每日每班每科均有收集数据齐全。且实现了三次公示。一是每日通过钉钉群向全体家长公示；二是通过钉钉群向全校教师公示；三是打印成纸质材料，张贴于校外公示栏，向社会公示。课后服务，延时增乐。课后社团，素养为先。本学期开设123个课后服务社团，其中校本课程27个，外聘62个社团，自主学习34个。外聘引进力度之大，社团科目之丰富前所未有的。

4. 紧抓课堂教学的生命线。专家入校，问诊课堂，课堂是教师生命的舞台，是学生素养综合发展的主阵地。教研是教师职业生命提升的助推器，是与时俱进终生学习的必由之路。为帮助老师们深度沉淀深刻反思，引领学生深度学习多元发展，从而实现课堂教学提质增效，本单位本学期组织全体教师开展“专家助力问诊课堂”活动，通过聘请省市区级名师专家来校听课评课、学业调研、深度交流、校长面对面等形式，全面展示教学面貌、总结优势、发

现盲点、突破难点、改正缺点，从而整体提升本单位的教学质量。此次名师助力问诊课堂活动，有幸得到了禹明督学工作室的大力支持，为我们请到了来自全市各区的各学科名专家共22名。他们的到来为本单位的发展带来一股强劲的东风，全体老师既为之振奋，也为后来的深入研讨做足了准备。微课比赛，提质赋能，为转变理念提升技巧，以胜任双减后的课堂要求，35岁以下年轻老师踊跃参加微课制作比赛。此次比赛学校高度重视，马校一对一辅导年轻老师如何设计如何进行微课制作。发现的问题及原因主要是：（1）个别项目绩效指标设定不够精准，绩效指标不够明确。绩效评价指标体系不够完善，效益指标中的目标值多设立为定性指标，未能真正体现项目效果的个性指标，绩效指标中未包含能够明确体现单位履职效果的经济、生态效益指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系。（2）预算执行率方面一季度执行率偏低。根据预算执行情况表，一季度预算执行率偏低。（3）个别项目未及时完成。个别项目未按项目执行情况标完成项目序时进度，项目未及时完成。（4）部门绩效中的效益性方面缺乏全面性评价。整体绩效目标编制中仅设置社会效益指标值，为开展经济效益、可持续影响、生态效益的评价。下一步改进措施主要是（1）完善绩效目标设置。进一步加强预算绩效编制文件的深入学习，根据年度工作安排精准设定绩效指标，让评价指标体系理论与实践更加完美的结合，合理设置个性化绩效指标。（2）完善各季度预算执行情况。针对本单位存在部分季度预算执行率偏低问题，本单位将严格按照工作计划，及时推进各项目工作，调整整体工作方向，积极落实各项目。（3）及时推进项目完成进度。

针对本单位部分项目未及时完成的问题，本单位将及时推进各项目进程，按预算进度有序开展各项目。（4）完善整体绩效目标全面性评价。对于整体绩效目标方面，本单位将根据学校实际情况编制合理、完善且全面的整体绩效目标，进行更为准确的评价分析工作。

特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为118.00万元，执行数为116.64万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位2022年已完成特殊教育经费项目，为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造了适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育，有效保障了特殊学生接受教育的权利。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。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为334.61万元，执行数为334.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位2022年购买服务教师项目已按质按量完成学校的教学、学生管理等任务，保证学校日常教学工作顺利开展，提升了学校教学质量要求。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。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核

设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

其他日常生均项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为339.61万元，执行数为339.41万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位2022年完成购置办公用品及为行政管理工作的合理补充工作，办公用品购置合格率为100%，为学生提供优质的教学环境，保障了教学工作顺利进行。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。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

午托午休经费项目绩效自评综述：全年预算数为102.01万元，执行数为101.96万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位2022年继续按规定实行校内午餐午休，误餐食品安全合格率为100%，为孩子们提供了更好的就餐和午休体验，提高了孩子们的学习效率，提升学生综合办学能力及影响力。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。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育费附加（清算）项目绩效自评综述：全年预算数为114.33万元，执行数为114.30万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：1. 本单位2022年购置教育教学及办公用品，满足教育教学的需求，促进教育持续健康发展。2. 本单位已按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。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。下一步改进措施主要是结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，持续做好预算绩效管理基本工作，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500600535	项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景莲小学	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	1560000.00	1180000.00	1166400.00	10	98.85	9.89
	其中：当年财政拨款	1560000.00	1180000.00	1166400.00	—	—	—
	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			
	本项目的年度目标是为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。			我校2022年已完成特殊教育经费项目，为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造了适合学生的学习环境			

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	特殊学生人数	30人	30人	15	15	
		质量指标	特殊学生扶助资质合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	特殊学生扶助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98.85%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障特殊学生接受教育权利	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.89	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500200580	项目名称：	购买服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景莲小学	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	2629459.00	3346089.08	3346058.87	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2629459.00	3346089.08	3346058.87	—	—	—
	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		
	购买服务教师按质按量完成学校的教学、学生管理等任务，保证学校日常教学工作顺利开展。				我校2022年购买服务教师项目已按质按量完成学校的教学、学生管理等任务，保证学校日常教学工作顺利开展		

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	购买服务人数(人)	11人	11人	10	10	
			购买工勤人数(人)	2人	2人	10	10	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学任务完成及时性	2022年12月31日之前	2022年12月	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	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校教学质量	得到提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	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	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500200180	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：	深圳市福田区景莲小学	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	3048140.92	3396129.84	3394060.65	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	3048140.92	3396129.84	3394060.65	—	—	—
	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。				我校2022年完成购置办公用品及为行政管理工作的合理补充工作，办公用品购置合格率为100%,为学生提供优		

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	69人	68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%	99.94%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.94%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	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%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	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%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500200576	项目名称：	午托午休经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景莲小学	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	1120000.00	1020050.00	1019550.00	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	1120000.00	1020050.00	1019550.00	—	—	—
	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			
	为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类			我校2022年继续按规定实行校内午餐午休，误餐食品安全合格率为100%，为孩子们提供了更好的就餐和午休			

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	提供午托午休学生人数	1386人	1443人	15	15	
		质量指标	午餐食品安全合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	学期间进行统计及发放	春秋两学期间进行统计及发放	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校综合办学能力及影响力	得到提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304221180101905244	项目名称：	教育费附加（清算）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区景莲小学	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	1143330.00	1143330.00	1143044.54	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	1143330.00	1143330.00	1143044.54	—	—	—
	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			
	不断优化教育结构，促进教育持续健康发展，满足经济社会转型升级的需求。				1.我校2022年购置教育教学及办公用品，满足教育教学的需求，促进教育持续健康发展。		

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	用于购置、修缮、教学教研及图书购置	100%	100%	15	13	偏差原因：数量指标的年度指标值未量化，不
		质量指标	用于购置、修缮、教学教研及图书购置，	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成购置、修缮、教学教研及图书购	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约购置、修缮、教学教研及图书购置成	100%	100%	10	8	偏差原因：成本指标的年度指标值未量化，不
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	用于购置、修缮、教学教研及图书购置，	100%	100%	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	学生和家長满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96	—

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。