

2022年度深圳市福田区荔园外国语小学部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学概况

- 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：深圳市福田区荔园外国语小学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：深圳市福田区荔园外国语小学2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区荔园外国语小学的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、单位机构设置

我单位内设机构包含校长室、办公室、教科室、教导处、德育处、总务处、安全办。

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：深圳市福田区荔园外国语小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学

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	7,971.77	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	6,293.31
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	609.00
	9		九、卫生健康支出	39	199.14
	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	885.36
	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	7,971.77	本年支出合计	57	7,986.80
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	15.04	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,986.80	总计	60	7,986.80

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。

收入决算表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学

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	7,971.77	7,971.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,278.27	6,278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,931.57	5,931.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,931.57	5,931.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	346.70	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	346.70	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.03	601.03	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	400.69	400.69	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	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	885.36	885.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	885.36	885.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.76	499.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	385.60	385.60	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。

支出决算表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学

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	7,986.80	5,265.61	2,721.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,293.31	3,603.46	2,689.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,946.61	3,603.46	2,343.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,946.61	3,603.46	2,343.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	346.70	0.00	346.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	346.70	0.00	346.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.03	601.03	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	400.69	400.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.14	167.79	31.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	885.36	885.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	885.36	885.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.76	499.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	385.60	385.60	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：深圳市福田区荔园外国语小学

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	7,971.77	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	6,293.31	6,293.31	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	609.00	609.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.14	199.14	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	885.36	885.36	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	7,971.77	本年支出合计	59	7,986.80	7,986.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.04	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	15.04		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	7,986.80	总计	64	7,986.80	7,986.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学

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	7,986.80	5,265.61	2,721.20
205	教育支出	6,293.31	3,603.46	2,689.85
20502	普通教育	5,946.61	3,603.46	2,343.15
2050202	小学教育	5,946.61	3,603.46	2,343.15
20509	教育费附加安排的支出	346.70	0.00	346.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	346.70	0.00	346.70
208	社会保障和就业支出	609.00	609.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.03	601.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.69	400.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.34	200.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00
210	卫生健康支出	199.14	167.79	31.35
21004	公共卫生	31.35	0.00	31.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.35	0.00	31.35
21011	行政事业单位医疗	167.79	167.79	0.00
2101102	事业单位医疗	167.79	167.79	0.00
221	住房保障支出	885.36	885.36	0.00
22102	住房改革支出	885.36	885.36	0.00
2210201	住房公积金	499.76	499.76	0.00
2210203	购房补贴	385.60	385.60	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：深圳市福田区荔园外国语小学

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	5,185.27	302	商品和服务支出	69.98
30101	基本工资	640.29	30201	办公费	7.74
30102	津贴补贴	2,375.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	353.77	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	538.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	200.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.79	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	7.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	499.76	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	0.10
303	对个人和家庭的补助	10.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.02	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	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.61
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	4.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.22

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	1.60
			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	5,195.63		公用经费合计	69.98

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：深圳市福田区荔园外国语小学

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：深圳市福田区荔园外国语小学

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：深圳市福田区荔园外国语小学

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	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	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：深圳市福田区荔园外国语小学 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

深圳市福田区荔园外国语小学2022年度总收入7,986.8万元，其中本年收入7,971.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,971.77万元，比上年决算数减少3,599.14万元，下降31.1%，主要变动情况：我单位今年两个校区独立成新学校，导致在职人员及学生人数减少。

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

深圳市福田区荔园外国语小学2022年度总支出7,986.8万元，其中本年支出7,986.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,265.61万元，比上年决算数减少569.49万元，下降9.8%，主要变动情况：我单位今年两个校区独立成新学校，导致在职人员及学生人数减少。

2. 项目支出2,721.2万元，比上年决算数减少3,014.61万元，下降52.6%，主要变动情况：一是我单位今年两个校区独立成新学

校，学生人数减少，义务教育生均经费随之减少；二是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区荔园外国语小学2022年度财政拨款收入合计7,971.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,971.77万元，比上年决算数减少3,599.14万元，下降31.1%；主要变动情况：一是我单位今年两个校区独立成新学校，在职人员和学生人数减少，人员经费和义务教育生均经费随之减少；二是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；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

深圳市福田区荔园外国语小学2022年度财政拨款支出合计7,986.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,986.8万元，比年初预算数增加677.19万元，增长9.3%；主要变动情况：年中调增了教育支出中的在职人员经费和上级转移支付项目（附加）经费等支出；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：本年无政府性基金预算财政

拨款支出，与年初预算数持平；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

深圳市福田区荔园外国语小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.22万元，完成全年预算7.34万元的16.6%，比上年决算数减少1.23万元，下降50.2%。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1.22万元，完成全年预算7.34万元的16.6%，比上年决算数减少1.23万元，下降50.2%；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1.22万元，完成全年预算7.34万元的16.6%，比上年决算数减少1.23万元，下降50.2%；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：一是受疫情影响，公车使用频率降低；二是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1.22万元，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1.22万元，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1.22万元，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932.26万元，其中：政府采购货物支出92.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出839.99万元。授予中小企业合同金额839.99万元，占政府采购支出总额的90.1%，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30个，共涉及资金2,721.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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7,986.8万元，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、教学教研、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8,114.92万元，执行数7,986.8万元，完成预算的98.4%。单位整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。社会效益方面，完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。创设了“自由健康地呼吸，快乐创意的思考”的校园氛围，把培养学生的语言沟通与交流、文化感知与理解、问题思考与解决、综合创意与表现、思辨分析与批判等综合素养作为教育教学教研的重中之重，自然生长的教育在集团内得以落地生根、开花结果。发现的问题及原因主要是：1. 资金调整、调剂幅度较大。2. 公用经费控制率略高，成本控制理念有待加强。3. 绩效指标设置不够全面、明确。4. 履职效果仍有待提升。下一步改进措施主要是：1. 细化预算编制工作，提高预算编制的精确性。2. 加强日常监督检查，控制机构运转成本。3. 加强绩效目标学习，完善绩效指标。4. 为提升公共服务质量和水平，我单位将进一步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，争取在经济、社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为84.95万元，执行数为72.46万元，完成预算的85.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位课后延时服务学生覆盖率达80%以上，教师资质达标率100%，及时开展课后延时服务，解决家长接送孩子难的问题同时，提升学生综合素质，使家长和学生满意。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，基本到了项目申请时所设定的各项绩效目标，但是受疫情影响，在校教学时间缩短，课后延时费用减少。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，加强预算执行过程中的监控，根据实际情况及时调整预算。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为30.89万元，执行数为30.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：随着广东省基础教育校本教研基地项目启动，福田区教科院和荔园外国语教育集团携手积极探索“区校一体”的教研机制的改革创新，探索集团化办学背景下校本课程的系统开发与实施研究，提高教师教学水平，促进集团师资优质均衡发展。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139.21万元，执行数为139.21万元，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20名安保人员服务，安保人员资质达标，校园安全0事故，学校安全得到保障。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：	440304221181500200378	项目名称：	课后延时服务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区荔园外国语小学	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	1923000.00	849512.00	724557.90	10	85.29	8.53	
	其中：当年财政拨款	1923000.00	849512.00	724557.90	—	—	—	
	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								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	课后服务内容包括对学生进行辅导，开展各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题。				我校课后延时服务学生覆盖率达80%以上，教师资质达标率100%，及时开展课后延时服务，解决家长接送孩子难的问题同时，提升学生综合素质，使家长和学生满意。			
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	课后延时服务需求学生覆盖率	1	100%	15	15	
		质量指标	购买服务资质达标率	1	100%	15	15	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	85.29%	10	8	偏差原因：因疫情原因，在校教学时间缩短，因此课后延时费用减少；改进措施：加强预算执行过程中的监控，及时调整预算。
	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	提升学生综合素质	有效提升	100%有效提升	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	学生和家長满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	96.53	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500300295	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区荔园外国语小学	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	393000.00	308944.20	308944.20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	393000.00	308944.20	308944.20	—	—	—	
	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								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教研科研工作的有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。				随着广东省基础教育校本教研基地项目启动，福田区教科院和荔园外国语教育集团携手积极探索“区校一体”的教研机制的改革创新，探索集团化办学背景下校本课程的系统开发与实施研究，提高教师教学水平，促进集团师资优质均衡发展。			
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	参加培训人数	≥243人	243人次	15	15	
		质量指标	培训人员参与率	1	100%	15	15	
		时效指标	培训完成的及时性	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	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	有效提高老师个人教学能力	有效提高	100%有效提高	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	教师满意度	≥95%	95%	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：	440304221181500200374	项目名称：	安保经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区荔园外国语小学	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	1392100.00	1392100.00	1392100.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1392100.00	1392100.00	1392100.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	过本项目的开展，按时发放学校安保经费，提高了学校的安保水平；后勤服务的到提升，学校日常教学得到保障。			2022年我校购买20名安保人员服务，安保人员资质达标，校园安全0事故，我校安全得到保障。				
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	学校保安人数	20人	20人	15	15	
		质量指标	采购验收达标率	1	100%	15	15	
		时效指标	保安每天巡查时间	按照每天值班表安排完成	按照每天值班表安排完成	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	学校安全保障能力	得到保障	100%得到保障	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%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	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。