

2022年度深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团） 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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团） 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）概况

一、单位主要职责

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）（以下简称：我单位）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、单位机构设置

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）内设6个机构：校长室、总务处、安全处、办公室、教育处、德育处等机构。

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	21,639.96	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	24.86	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	17,570.33
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	1,614.74
	9		九、卫生健康支出	39	476.22
	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	1,987.79
	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	24.86
	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	21,664.81	本年支出合计	57	21,673.94
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	191.19	年末结转和结余	59	182.07
总计	30	21,856.01	总计	60	21,856.01

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	21,664.81	21,664.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,561.20	17,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,878.51	15,878.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15,878.51	15,878.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,681.96	1,681.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,681.96	1,681.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,614.74	1,614.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,580.82	1,580.82	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	1,053.99	1,053.99	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	526.83	526.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.22	476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.26	413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	413.26	413.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,987.79	1,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,987.79	1,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,224.19	1,224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	763.60	763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.86	24.86	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
22960	彩票公益金安排的支出	24.86	24.86	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	24.86	24.86	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	21,673.94	14,029.69	7,644.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,570.33	10,013.90	7,556.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,887.64	10,013.90	5,873.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15,887.64	10,013.90	5,873.74	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,681.96	0.00	1,681.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,681.96	0.00	1,681.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,614.74	1,614.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,580.82	1,580.82	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	1,053.99	1,053.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.83	526.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.22	413.26	62.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.26	413.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	413.26	413.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,987.79	1,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,987.79	1,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,224.19	1,224.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	763.60	763.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.86	0.00	24.86	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
22960	彩票公益金安排的支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.86	0.00	24.86	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	21,639.96	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	24.86	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	17,570.33	17,570.33	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	1,614.74	1,614.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	476.22	476.22	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	1,987.79	1,987.79	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	24.86	0.00	24.86	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	21,664.81	本年支出合计	59	21,673.94	21,649.08	24.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.66	年末财政拨款结转和结余	60	97.53	97.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.66		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	21,771.48	总计	64	21,771.48	21,746.62	24.86	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	21,649.08	14,029.69	7,619.39
205	教育支出	17,570.33	10,013.90	7,556.43
20502	普通教育	15,887.64	10,013.90	5,873.74
2050202	小学教育	15,887.64	10,013.90	5,873.74
20507	特殊教育	0.73	0.00	0.73
2050799	其他特殊教育支出	0.73	0.00	0.73
20509	教育费附加安排的支出	1,681.96	0.00	1,681.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,681.96	0.00	1,681.96
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,614.74	1,614.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,580.82	1,580.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.99	1,053.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.83	526.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.92	33.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.92	33.92	0.00
210	卫生健康支出	476.22	413.26	62.96
21004	公共卫生	62.96	0.00	62.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.96	0.00	62.96
21011	行政事业单位医疗	413.26	413.26	0.00
2101102	事业单位医疗	413.26	413.26	0.00
221	住房保障支出	1,987.79	1,987.79	0.00
22102	住房改革支出	1,987.79	1,987.79	0.00

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
2210201	住房公积金	1,224.19	1,224.19	0.00
2210203	购房补贴	763.60	763.60	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	13,076.13	302	商品和服务支出	170.08
30101	基本工资	1,630.53	30201	办公费	8.68
30102	津贴补贴	5,824.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	968.65	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	1,399.98	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,053.99	30206	电费	6.86
30109	职业年金缴费	526.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	413.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.40
30112	其他社会保障缴费	33.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,224.19	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	783.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	745.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.57
30304	抚恤金	37.43	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	2.02
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	109.91
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	3.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.67

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	21.07
			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	13,859.61		公用经费合计	170.08

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	24.86	24.86	0.00	24.86	0.00
229	其他支出	0.00	24.86	24.86	0.00	24.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.86	24.86	0.00	24.86	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24.86	24.86	0.00	24.86	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
25.60	0.00	25.60	0.00	25.60	0.00	6.67	0.00	6.67	0.00	6.67	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）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

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2022年度总收入21,856.01万元，其中本年收入21,664.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,639.96万元，比上年决算数增加63.07万元，增长0.3%，主要变动情况：本年度在职人数增加，人员经费随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24.86万元，比上年决算数增加0.85万元，增长3.5%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加。

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

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2022年度总支出21,856.01万元，其中本年支出21,673.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,029.69万元，比上年决算数增加3,494.2万元，增长33.2%，主要变动情况：本年度在职人数增加，人员经费随之增加。

2. 项目支出7,644.25万元,比上年决算数减少3,421.51万元,下降30.9%,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;二是本年度基本建设类项目经费减少。

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

深圳市福田区荔园小学(荔园教育集团)2022年度财政拨款收入合计21,664.81万元。其中:一般公共预算财政拨款收入21,639.96万元,比上年决算数增加63.07万元,增长0.3%;主要变动情况:本年度在职人数增加,人员经费随之增加;政府性基金预算财政拨款收入24.86万元,比上年决算数增加0.85万元,增长3.5%;主要变动情况:用于体育事业的彩票公益金支出增加;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:本年度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

深圳市福田区荔园小学(荔园教育集团)2022年度财政拨款支出合计21,673.94万元。其中:一般公共预算财政拨款支出21,649.08万元,比年初预算数减少1,267.02万元,下降5.5%;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专项经费等支出;政府性基金预算财政拨款支出24.86万元,比年初预算数增加24.86万元,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：本年度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

深圳市福田区荔园小学(荔园教育集团)2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，完成全年预算25.6万元的26%，比上年决算数减少2.46万元，下降26.9%。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6.67万元，完成全年预算25.6万元的26%，比上年决算数减少2.46万元，下降26.9%；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6.67万元，完成全年预算25.6万元的26%，比上年决算数减少2.46万元，下降26.9%；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6.67万元，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6.67万元，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6.67万元，公务用车保有量为7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，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2,698.97万元，其中：政府采购货物支出275.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,423.25万元。授予中小企业合同金额2,423.25万元，占政府采购支出总额的89.8%，其中：授予小微企业合同金额275.72万元，占授予中小企业合同金额的11.4%；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7辆，其中，岗位保障用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车0辆，其他用车7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29个，共涉及资金7,619.39万元，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、体彩公益金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金24.86万元，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21,649.08万元，政府性基金预算支出24.86万元，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22,574.25万元，执行数21,673.94万元，完成预算的96%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）德育筑基。通过开办班主任论坛，抓养成教育不松懈。用好多元教育评价体系，关注学生多元智能发展。密切家校社区联系，形成德育网络。（2）教学提质。以多元智能视域下的学生教育教学实践为主线，教学管理精细化、有序化，组织和管理好课后延时服务。各校区教务处认真研读教育部、省、市相关文件，认真研究和制定课程的设置，制定了符合校情的《荔园小学（荔园教育集团）课后服务工作实施方案》，确保课后服务工作的科学性、规范性和可操作性。（3）教研赋能。组织青年教师参加集团教学比赛，以赛促研。开展师徒结对活动。教科室组织各学科开展研讨活动，组织成立校区培训师队伍，由校区培训师给各学科教师进行“如何有效备课和实施课堂教学活动”的专题培训。平时师傅跟踪听课指导青年教师，还指导青年教师对公开课反复打磨，让荔园优秀的教学传统得以传承。（4）新校区建设工作。按原定规划，两个校区均应于2023年9月开学招生，但迫于社会对优质学位的需求，两个校区都提前开学，这就涉及到基建、教师队伍招聘、招生等一系列问题，我们都一一化解。目前，两所学校都顺利开学，办学反响良好。发现的问题及原因主要是：（1）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。（2）绩效目标明确性设置有待提高，所填报的绩效目标还有待加强科学性，绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。（3）政府采购执行率有待提高。下一

步改进措施主要是：（1）继续推进预算执行监管力度。（2）完善绩效指标，提高绩效目标质量。（3）加强政府采购管理，提高政府采购执行率建议在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按计划进行政府采购工作。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为297.83万元，执行数为289.21万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展各类体育娱乐活动和对学生进行辅导，有效提升学生综合素质，解决家长接送孩子难的问题，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，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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为420.91万元，执行数为420.63万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参加教研活动、课题研究等培训人员共计50人，学校积极开展各类教学活动，并围绕课堂教学，更新教学观念，将理论与实践有机的结合起来，各学科教师都能把握好教学进度，大力推行教学现代化手段。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348.03万元，执行数为339.32万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：我单位保安人数共35人，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。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，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：	440304221181500202185	项目名称：	课后延时服务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	一级预算单位：	深圳市福田区教育局					
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	6795000.00	2978295.15	2892103.50	10	97.11	9.71	
	其中：当年财政拨款	6795000.00	2978295.15	2892103.50	—	—	—	
	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			
	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。				开展各类体育娱乐活动和对学生进行辅导，有效提升学生综合素质，解决家长接送孩子难的问题。学生和家長满意度达到95%。			
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	80%	80%	20	20	
		质量指标	购买服务资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课后服务活动开展及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	97.10%	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	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	99.71	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500300271	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	一级预算单位：	深圳市福田区教育局					
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	6650000.00	4209147.22	4206347.22	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	6650000.00	4209147.22	4206347.22	—	—	—	
	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			
	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。				参加教研活动、课题研究等培训人员共计50人，100%提高老师个人教学能力，教师满意度达到95%。			
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	≥50人	50人	20	20	
		质量指标	培训人员参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成的及时性	2022年12月31日之前	2022年12月30日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.93%	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%	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	0	0		
总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500200411	项目名称：	安保经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	一级预算单位：	深圳市福田区教育局					
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	3480250.00	3480250.00	3393166.00	10	97.5	9.75	
	其中：当年财政拨款	3480250.00	3480250.00	3393166.00	—	—	—	
	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			
	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。				我校保安人数共35人，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。同时学生及家长满意度达到95%。			
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	35人	35人	20	20	
		质量指标	采购验收达标率	100%	100%	10	10	
		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%	97.50%	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	0	0		
总分						100	99.75	—

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。