

2022年度深圳市福田区绿洲小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区绿洲小学概况

- 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：深圳市福田区绿洲小学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：深圳市福田区绿洲小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区绿洲小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区绿洲小学创办于1999年，隶属于深圳市福田区教育局，位于深圳市福田区沙头街道新洲七街。主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

二、单位机构设置

本单位内设校长室、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：深圳市福田区绿洲小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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	4,422.18	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	12.00	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	3,430.95
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	391.91
	9		九、卫生健康支出	39	112.36
	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	486.96
	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	12.00
	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	4,434.18	本年支出合计	57	4,434.18
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	38.37	年末结转和结余	59	38.37
总计	30	4,472.54	总计	60	4,472.54

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：深圳市福田区绿洲小学

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	4,434.18	4,434.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,430.95	3,430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,018.53	3,018.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,018.53	3,018.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.91	391.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	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	256.40	256.40	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	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.96	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.96	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.89	292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.07	194.07	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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：深圳市福田区绿洲小学

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	4,434.18	3,240.32	1,193.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,430.95	2,254.09	1,176.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,018.53	2,254.09	764.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,018.53	2,254.09	764.44	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	100.56	0.00	100.56	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	100.56	0.00	100.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	311.85	0.00	311.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	311.85	0.00	311.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.91	391.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	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	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.36	107.36	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.96	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.96	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.89	292.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.07	194.07	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	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：深圳市福田区绿洲小学

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	4,422.18	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	12.00	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	3,430.95	3,430.95	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	391.91	391.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.36	112.36	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	486.96	486.96	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	12.00	0.00	12.00	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	4,434.18	本年支出合计	59	4,434.18	4,422.18	12.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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	4,434.77	总计	64	4,434.77	4,422.77	12.00	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：深圳市福田区绿洲小学

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	4,422.18	3,240.32	1,181.85
205	教育支出	3,430.95	2,254.09	1,176.85
20502	普通教育	3,018.53	2,254.09	764.44
2050202	小学教育	3,018.53	2,254.09	764.44
20507	特殊教育	100.56	0.00	100.56
2050799	其他特殊教育支出	100.56	0.00	100.56
20509	教育费附加安排的支出	311.85	0.00	311.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	311.85	0.00	311.85
208	社会保障和就业支出	391.91	391.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.13	388.13	0.00
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.40	256.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.02	128.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	0.00
210	卫生健康支出	112.36	107.36	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36	0.00
2101102	事业单位医疗	107.36	107.36	0.00
221	住房保障支出	486.96	486.96	0.00
22102	住房改革支出	486.96	486.96	0.00
2210201	住房公积金	292.89	292.89	0.00
2210203	购房补贴	194.07	194.07	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：深圳市福田区绿洲小学

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	3,052.48	302	商品和服务支出	45.31
30101	基本工资	389.77	30201	办公费	0.66
30102	津贴补贴	1,329.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	216.98	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	327.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	128.02	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	107.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	292.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
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	142.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.46	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	33.41
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89

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	6.65
			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	3,195.01		公用经费合计	45.31

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：深圳市福田区绿洲小学

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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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：深圳市福田区绿洲小学

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：深圳市福田区绿洲小学

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	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	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：深圳市福田区绿洲小学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

深圳市福田区绿洲小学2022年度总收入4,472.54万元，其中本年收入4,434.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,422.18万元，比上年决算数减少641.36万元，下降12.7%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12万元，比上年决算数增加0.11万元，增长0.9%，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

深圳市福田区绿洲小学2022年度总支出4,472.54万元，其中本年支出4,434.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,240.32万元，比上年决算数增加580.72万元，增长21.8%，主要变动情况：在编人员增加，学生人数增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出1,193.85万元，比上年决算数减少1,222万元，下降50.6%，主要变动情况：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

深圳市福田区绿洲小学2022年度财政拨款收入合计4,434.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,422.18万元，比上年决算数减少641.36万元，下降12.7%；主要变动情况：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12万元，比上年决算数增加0.11万元，增长0.9%；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

深圳市福田区绿洲小学2022年度财政拨款支出合计4,434.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,422.18万元，比年初预算数减少497.19万元，下降10.1%；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12万元，比年初预算数增加12万元，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

深圳市福田区绿洲小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.89万元，完成全年预算7.3万元的39.5%，比上年决算数增加0.43万元，增长17.5%。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2.89万元，完成全年预算7.3万元的39.5%，比上年决算数增加0.43万元，增长17.5%；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2.89万元，完成全年预算7.3万元的39.5%，比上年决算数增加0.43万元，增长17.5%；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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据学校需要，外出增多，用车次数增加。

（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2.89万元，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2.89万元，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2.89万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆的日常维修维护、清洗、加油等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待活动，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。因为疫情，没有开展公务接待的费用产生。

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：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21.51万元，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21.51万元。授予中小企业合同金额21.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；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

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,其他用车主要是单位开展业务活动及后勤服务等用车。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10个,二级项目29个,共涉及资金1,181.85万元,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,2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金12万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位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4,422.18万元,政府性基金预算支出12万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,逐步构建、完善系统性的预算绩效管理体系。加强项目实施部门人员业务知识培训。切实加强项目管理,加强资金管理。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及一般管理事务、校园管理、购置费(附加)、安保服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,494.20万元，执行数4,434.18万元，完成预算的98.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：学校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向

向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。今年，绿洲小学认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市福田区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

一般管理事务项目绩效自评综述:全年预算数为439.06万元，执数为437.15万元完成预算的99.6%，项目绩效目标完成情况与效益主要是:主要用于午托午休服务，课后延时服务，购买课时服务，购买教辅助工勤服务等，通过午托午休服务，课后延时服务项目实施有效解决了学生家长工作和生活方面的实际困难，同时保障了学生食品安全，促进学生健康成长。通过购买课时服务，购买教辅助工勤服务的实施，确保了学校拥有充足的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。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。

校园管理项目绩效自评综述:全年预算数为29.47万元，执行数为29.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过聘请深圳市金卫士有害生物防治有限公司对学校四害进行消杀，消杀频次为每月灭鼠两次，消杀两次，消杀范围为围墙以内绿化带、垃圾场、洗手间、公共通道、消防通道等公共区。通过该项目的实施，减少了学校虫害，维护了校园安全，卫生环境，建设了平安美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。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。

购置费(附加)项目绩效自评综述:全年购置数为64万元，执数为64万元:完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:购置500套多功能课桌椅及3台手持红外测温仪，采购工作均在本年完成，验收合格率100%，有效保障学校教育设施条件、学校教育教学水平。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。

安保服务项目绩效自评综述:全年预算数为48.76万元，执行数为48.72万元完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:及完成2022年度购买安保服务，支付安保服务人员服务费等相关费用，通过该服务的落实打造平安校园，全面保障所有师生的生命财产安全。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：	440304221180600020000	项目名称：	义务教育阶段教育专项经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区绿洲小学	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	4028134.02	4390643.02	4371561.27	10	99.57	9.96
	其中：当年财政拨款	4028134.02	4390643.02	4371561.27	—	—	—
	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，完成其他专项教育教学工作，保证经费支出，提高家长满意度，含学校游泳池专项经费及其他租赁费等。			义务教育阶段教育专项经费，主要用于午托午休服务，课后延时服务，购买课时服务，购买教辅助工勤服务等，通过午托午休服务、课后延时服务项目实施有效解决。			

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 (50分)	数量	学校开展专项情况	100%	100%开展	20	20	
		质量	资金支付率	100%	100%支付	10	10	
		时效	经费使用及时率	2022年12月31日前完成	2022年12月31日	10	10	
		成本	按实际开展专项拨款	100%	100%准确	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	完成其他专项教育教学工作，保证经费支出，提高家长满意度	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500200818	项目名称：	安保经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区绿洲小学	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	487235.00	487600.00	487200.00	10	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款	487235.00	487600.00	487200.00	—	—	—
	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。			通过购买超过6名安保服务人员，保障保安证持有率达到100%，提升了学校的办学水平、有效排除校园隐患，保障学校师生能在一个安全宁静的环境中工作学习。			

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 (50分)	数量	安保人员人数	6人	6人	10	10	
		质量	校园安全事故率	0	0	10	10	
			安保人员资质合格率	100%	100%合格	10	10	
		时效	购买安保人员服务及时性	100%	100%及时	10	10	
		成本	安保服务	6人	6人	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提高学校安全保障能力	有效提高	100%有效提高	15	15	
			提高学校后勤服务能力	有效提高	100%有效提高	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	100%	5	5	
			学生满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501800763	项目名称：	购置费（附加）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区绿洲小学	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	640000.00	640000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	100000.00	640000.00	640000.00	—	—	—
	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			
	用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转			购置500套多功能课桌椅及3台手持红外测温仪，采购工作均在2022年完成，验收合格率100%，有效保障学校教育教学条件、学校教育教学水平。			

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 (50分)	数量	教育设备采购	100000元	100%	15	15	
		质量	采购教育设备等质量合格率	100%	100%合格	15	15	
		时效	采购工作完成及时性	100%	100%及时	10	10	
		成本	按实际需求购买	100000元	640000元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障学校教育设施条件、学校教育教学水平。	有效	100%有效	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500300664	项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区绿洲小学	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	0.00	294684.90	294684.90	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	294684.90	294684.90	—	—	—
	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	该项目年度目标是为了校园管理项目用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。				通过聘请深圳市金卫士有害生物防治有限公司对学校四害进行消杀，消杀频次为每月灭鼠两次，消杀两次，消杀范围为围墙以内绿化带、垃圾场、洗手间、公共通道、消防通道等公共区。通过该项目的实施，减少了学校虫害，维护了校园安全，卫生环境，建设了平安美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。			
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 (50分)	数量	灭三害费用，校园绿化费用比例	0.7	100%完成	10	10	
			消防维保费，律师顾问费比例	0.3	100%完成	10	10	
		质量	校园绿化、卫生标准合格率	1	100%合格	5	5	
			消防维，律师服务人员资质合格率	1	100%合格	5	5	
		时效	校园管理任务完成及时性	1	100%及时	10	10	
		成本	校园绿化和防四害等	67664元	294684.90元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障学校卫生、绿化及设备安全	有效	100%有效	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	5	5	
			教师满意度	≥90%	100%	5	5	

		其他满意度			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。