

2022年度深圳市福田区南园小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区南园小学概况

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：深圳市福田区南园小学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：深圳市福田区南园小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区南园小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区南园小学的主要职责是：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，组织实施小学教育阶段义务教育，促进基础教育发展；全面贯彻党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规，实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

二、单位机构设置

深圳市福田区南园小学内设校长室、党支部、工会、教导处、教科室、总务处、大队部、德育处、安全办等机构。

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：深圳市福田区南园小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区南园小学

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	9,055.83	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	5.00	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	7,189.66
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	701.33
	9		九、卫生健康支出	39	224.79
	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	943.88
	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	5.00
	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	9,060.83	本年支出合计	57	9,064.65
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	3.82	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,064.65	总计	60	9,064.65

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：深圳市福田区南园小学

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	9,060.83	9,060.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,185.84	7,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,543.82	6,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,543.82	6,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	494.99	494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	494.99	494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	701.33	701.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.31	694.31	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	463.45	463.45	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	230.87	230.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	943.88	943.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	943.88	943.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537.08	537.08	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
2210203	购房补贴	406.80	406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：深圳市福田区南园小学

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	9,064.65	6,296.05	2,768.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,189.66	4,457.66	2,732.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,547.65	4,457.66	2,089.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,547.65	4,457.66	2,089.99	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	75.35	0.00	75.35	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	75.35	0.00	75.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	494.99	0.00	494.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	494.99	0.00	494.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	701.33	701.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.31	694.31	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	463.45	463.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.87	230.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.79	193.18	31.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	943.88	943.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	943.88	943.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537.08	537.08	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
2210203	购房补贴	406.80	406.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区南园小学

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	9,055.83	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	5.00	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	7,189.66	7,189.66	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	701.33	701.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.79	224.79	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	943.88	943.88	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	5.00	0.00	5.00	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	9,060.83	本年支出合计	59	9,064.65	9,059.65	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.82	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	3.82		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	9,064.65	总计	64	9,064.65	9,059.65	5.00	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：深圳市福田区南园小学

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	9,059.65	6,296.05	2,763.61
205	教育支出	7,189.66	4,457.66	2,732.00
20502	普通教育	6,547.65	4,457.66	2,089.99
2050202	小学教育	6,547.65	4,457.66	2,089.99
20507	特殊教育	75.35	0.00	75.35
2050799	其他特殊教育支出	75.35	0.00	75.35
20509	教育费附加安排的支出	494.99	0.00	494.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	494.99	0.00	494.99
20599	其他教育支出	71.67	0.00	71.67
2059999	其他教育支出	71.67	0.00	71.67
208	社会保障和就业支出	701.33	701.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.31	694.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.45	463.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.87	230.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00
210	卫生健康支出	224.79	193.18	31.60
21004	公共卫生	31.60	0.00	31.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.60	0.00	31.60
21011	行政事业单位医疗	193.18	193.18	0.00
2101102	事业单位医疗	193.18	193.18	0.00
221	住房保障支出	943.88	943.88	0.00
22102	住房改革支出	943.88	943.88	0.00
2210201	住房公积金	537.08	537.08	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
2210203	购房补贴	406.80	406.80	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：深圳市福田区南园小学

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	5,834.12	302	商品和服务支出	67.85
30101	基本工资	698.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,636.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	441.87	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	606.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	230.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.18	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	7.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	537.08	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	19.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	394.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	393.92	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	51.42
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	2.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00

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
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	11.86
			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	6,228.20		公用经费合计	67.85

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：深圳市福田区南园小学

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区南园小学

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：深圳市福田区南园小学

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：深圳市福田区南园小学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

深圳市福田区南园小学2022年度总收入9,064.65万元，其中本年收入9,060.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,055.83万元，比上年决算数减少1,035.93万元，下降10.3%，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5万元，比上年决算数增加0.02万元，增长0.4%，主要变动情况：本年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

深圳市福田区南园小学2022年度总支出9,064.65万元，其中本年支出9,064.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,296.05万元，比上年决算数增加1,592.22万元，增长33.8%，主要变动情况：在编人员增加，人员经费随之增加。

2. 项目支出2,768.61万元, 比上年决算数减少2,624.3万元, 下降48.7%, 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。

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

深圳市福田区南园小学2022年度财政拨款收入合计9,060.83万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入9,055.83万元, 比上年决算数减少1,035.93万元, 下降10.3%; 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5万元, 比上年决算数增加0.02万元, 增长0.4%; 主要变动情况: 本年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

深圳市福田区南园小学2022年度财政拨款支出合计9,064.65万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出9,059.65万元, 比年初预算数减少1,890.15万元, 下降17.3%; 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5万元, 比年初预算数增加5万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 区财政局年中追加了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

深圳市福田区南园小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算3.67万元的54.5%，比上年决算数减少0.89万元，下降30.8%。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2万元，完成全年预算3.67万元的54.5%，比上年决算数减少0.89万元，下降30.8%；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2万元，完成全年预算3.67万元的54.5%，比上年决算数减少0.89万元，下降30.8%；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，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：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2万元，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2万元，公务用车保有量为1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，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975.97万元，其中：政府采购货物支出129.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出846.11万元。授予中小企业合同金额975.67万元，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1辆，其中，其他用车1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9个，二级项目30个，共涉及资金2,763.61万元，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1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5万元，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9,059.65万元，政府性基金预算支出5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，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、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9,099万元，执行数

9,064.65万元，完成预算的99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 教学、科研工作是学校的中心工作，只有抓好这个中心工作，才能不断提高教学质量。我们确立了“狠抓教学质量，提高课堂效率”的工作思路，深化教育管理，积极建构规范有序的长效管理制度，并扎实、创造性地开展课堂有效教学，在学习中摸索，在摸索中实践，在实践中提高，全面提升我单位教育教学质量。继续做好“师徒结对”研修和验收工作。本年改革了“师徒结对”研修方式，总计20位青年教师分别拜18位有经验的教师为师，较好地开展了师徒研修活动，有效地促进青年教师专业成长。联系教学实际，践行课题研究。本年，我单位课题研究蓬勃发展：开学初，李小龙主任主持的心理课题顺利结题；学期末，14个2021年度校级小课题召开结题鉴定会，并启动了2023年度校级小课题的申报工作。举办了全国戏剧道法课观摩活动，万陈瑶老师的创新戏剧道法课受到了与会老师的一致好评和高度赞扬。2. 德育工作是学校工作的重中之重。本年度，我单位根据学校的实际要求，广泛征求意见，进一步完善了《班级量化管理细则》、《班主任量化评价方案》等有关德育管理制度，促进了我单位德育工作的制度化、常规化，使学校的德育工作有了强有力的制度保证；搞好学校德育工作，离不开一支经验丰富、方法独到的德育工作队伍。一所学校的校风、学风、班风如何，就要看学校的德育师资队伍如何，为此，在尹静副校长的带领下，我单位在加强教师队伍建设方面，十分注重教师自身素质的提高。一是完善各项规章制度。学校在原有制度的基础上，结合本校实际，重新进行了完善，把教师的教学实绩、教学常规、工作纪律、班级管理、家校沟通等各方面工作纳入其中，通过规

范教师的言行，强化教师队伍建设，解决教师困扰、减轻教师压力，使教师切实做到为人师表的表率作用。二是加强教师的理论学习。每月确定一个德育教育主题，并围绕主题内容，以年级为单位开展讨论与分享。

3. 人才，是学校的生命线，如果没有一支高素质的教职工队伍，学院要想取得健康、稳步、快速发展，无疑是一句空话，学院的发展，需要人才来支撑。本年度我们采用多种渠道、利用多种方式大力加强人才引进工作。我单位今年共招进人才16名。16名人才都是研究生学历。从岗位结构上看，专任教师182名，外籍教师2名；从人才层次上看，具有研究生学历46名，教学人员、行政人员100%具有本科以上学历，教职工整体素质逐步提高。各类人才的引进，为学院发展注入了新鲜血液。

发现的问题及原因主要是：一是资金调整、调剂幅度较大；二是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；三是我单位政府采购管理工作有待加强；四是履职效果仍有提升空间；五是日常公用经费控制率为97.6%，我单位对机构运转成本的实际控制程度还有待进一步加强；六是项目完成及时性有待提高。

下一步改进措施主要是：一是把控预算执行进度，加强预算执行力度；二是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；三是针对政府采购执行率的问题，我单位将加强政府采购项目的管理，完善采购管理办法，严格按办法执行，加大监管力度，对政府采购计划、采购合同、验收等方面进行监督检查，提高政府采购执行率；四是为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益；五是强化日常公用经费支出把控，提升经费支

出效益；六是加强项目执行监管力度，提高项目完成率。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为240.36万元，执行数为238.77万元，完成预算的99.3%。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，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。

特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为84.64万元，执行数为75.35万元，完成预算的89%。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26人，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，基本到了项目申请时所设定的各项绩效目标，但由于疫情原因导致成本指标未达预期目标。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，加强预算执行监管力度，年中执行过程中根据项目执行情况及时申请预算调整。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为56.63万元，执行数为56.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校积极开展给类教学活动，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132.24万元，执行数为132.24万元，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16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：	440304221181500201711	项目名称：	课后延时服务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区南园小学	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	3239000.00	2403570.00	2387656.00	10	99.34	9.93	
	其中：当年财政拨款	3239000.00	2403570.00	2387656.00	—	—	—	
	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			
	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。				课后服务内容包括对学生进行辅导，已开展各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题。			
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%	10	10	
		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%	99%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	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	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
		总分					100	99.93

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500601655	项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区南园小学	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	1352000.00	846400.00	753535.90	10	89.03	8.9	
	其中：当年财政拨款	1352000.00	846400.00	753535.90	—	—	—	
	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								
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。				已完成本项目的年度目标，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。			
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	26	26人	10	10	
		质量指标	特殊学生扶助资质合格率	100%	100%	10	10	
		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%	89%	20	15	偏差原因：申报预算时未能精确计算需要申报的项目金额，申报项目金与实际支出存在部分差额，导致项目资金投入率未达到目标。整改措施：申报预算时要进一步精确计算需要申报的项目金额。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	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%有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	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	0	0	0	
		总分					100	93.9

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301643	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区南园小学	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	900000.00	566291.70	566195.70	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	900000.00	566291.70	566195.70	—	—	—	
	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。			已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。				
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	≥60人	60人	10	10	
		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31日之前已完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	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	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	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	0	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500201703	项目名称：	安保经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区南园小学	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	1461705.00	1322380.59	1322380.59	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1461705.00	1322380.59	1322380.59	—	—	—	
	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。				已通过本项目的开展，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。			
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	16人	16人	10	10	
		质量指标	采购验收达标率	1	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已完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	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	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	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	0	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。