

# 2022年度深圳市福田区全海小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市福田区全海小学概况**

- 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：深圳市福田区全海小学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：深圳市福田区全海小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：深圳市福田区全海小学概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市福田区全海小学的主要职责是：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**

深圳市福田区全海小学内设党政办公室、教学处、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：深圳市福田区全海小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区全海小学

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	4,437.97	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	3,561.10
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	347.33
	9		九、卫生健康支出	39	124.13
	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	406.27
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,437.97	<b>本年支出合计</b>	57	4,438.83
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	0.86	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,438.83	<b>总计</b>	60	4,438.83

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：深圳市福田区全海小学  
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	4,437.97	4,437.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,560.24	3,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,122.60	3,122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,122.60	3,122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	402.94	402.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	402.94	402.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.33	347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.29	342.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	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	225.36	225.36	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	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.27	406.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.27	406.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.08	145.08	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：深圳市福田区全海小学  
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	4,438.83	2,963.63	1,475.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,561.10	2,115.65	1,445.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,123.46	2,115.65	1,007.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,123.46	2,115.65	1,007.81	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	402.94	0.00	402.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	402.94	0.00	402.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.33	347.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.29	342.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	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	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.13	94.37	29.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.27	406.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.27	406.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.08	145.08	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：深圳市福田区全海小学

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	4,437.97	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	3,561.10	3,561.10	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	347.33	347.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.13	124.13	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	406.27	406.27	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,437.97	<b>本年支出合计</b>	59	4,438.83	4,438.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.86	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	0.86		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				
<b>总计</b>	32	4,438.83	<b>总计</b>	64	4,438.83	4,438.83	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：深圳市福田区全海小学  
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	4,438.83	2,963.63	1,475.20
205	教育支出	3,561.10	2,115.65	1,445.44
20502	普通教育	3,123.46	2,115.65	1,007.81
2050202	小学教育	3,123.46	2,115.65	1,007.81
20507	特殊教育	34.70	0.00	34.70
2050799	其他特殊教育支出	34.70	0.00	34.70
20509	教育费附加安排的支出	402.94	0.00	402.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	402.94	0.00	402.94
208	社会保障和就业支出	347.33	347.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.29	342.29	0.00
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.36	225.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.68	112.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	0.00
210	卫生健康支出	124.13	94.37	29.75
21004	公共卫生	29.75	0.00	29.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.75	0.00	29.75
21011	行政事业单位医疗	94.37	94.37	0.00
2101102	事业单位医疗	94.37	94.37	0.00
221	住房保障支出	406.27	406.27	0.00
22102	住房改革支出	406.27	406.27	0.00
2210201	住房公积金	261.19	261.19	0.00
2210203	购房补贴	145.08	145.08	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：深圳市福田区全海小学

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	2,756.04	302	商品和服务支出	37.56
30101	基本工资	353.72	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	1,216.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	194.81	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	289.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	112.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.37	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	5.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	261.19	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	2.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.91	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	28.85
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85

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	4.26
			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	2,926.07		公用经费合计	37.56

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：深圳市福田区全海小学

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：深圳市福田区全海小学

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：深圳市福田区全海小学

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	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	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：深圳市福田区全海小学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

深圳市福田区全海小学2022年度总收入4,438.83万元，其中本年收入4,437.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,437.97万元，比上年决算数减少486.01万元，下降9.9%，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

深圳市福田区全海小学2022年度总支出4,438.83万元，其中本年支出4,438.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,963.63万元，比上年决算数增加476.73万元，增长19.2%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出1,475.2万元，比上年决算数减少962.25万元，下降39.5%，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

深圳市福田区全海小学2022年度财政拨款收入合计4,437.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,437.97万元，比上年决算数减少486.01万元，下降9.9%；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），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--（去年基数为0，不可比），与上年决算数持平。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区全海小学2022年度财政拨款支出合计4,438.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,438.83万元，比年初预算数减少221.56万元，下降4.8%；主要变动情况：年中调减了教育支出中的一般管理事务和特殊教育经费等支出；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--（去年基数为0，不可比），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--（去年基数为0，不可比），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

深圳市福田区全海小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成全年预算7.34万元的38.8%，比上年决算数

减少0.75万元，下降20.8%。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2.85万元，完成全年预算7.34万元的38.8%，比上年决算数减少0.75万元，下降20.8%；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--（去年基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.85万元，完成全年预算7.34万元的38.8%，比上年决算数减少0.75万元，下降20.8%；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--（去年基数为0，不可比）。

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：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2.85万元，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2.85万元，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2.85万元，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--（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402.14万元，其中：政府采购货物支出66.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出335.84万元。授予中小企业合同金额402.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.85万元，占授予中小企业合同金额的25.3%；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2辆，其中，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9个，二级项目29个，共涉及资金1,475.2万元，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4,438.83万元，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维修维护费、食堂自营经费、购置费（附加）、其他日常生均项目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4,633.89万元，执行数4,438.83万元，完成预算的95.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.通过发挥基层党组织和党员作用推动落实基层党建、提升办学水平、疫情防控，特别是疫情期间，我单位党支部组建了防疫领导小组，坚持做好各项防疫抗疫工作，坚持党员先行。2.在德育和少先队工作中，我单位营造浓厚的育人环境，着力学生的习惯教育，有效培养“六美”“四静”全海学子。围绕学生的行为习惯、品格教育、心理教育开展了有利于学生身心健康发展的系列教育活动。加强心育建设，促进师生心理健康发展。3.我单位组织开展双减政策学习会、学校“双减工作”家长沟通会，负责举办了“双减”课堂教学比赛等活动，用活动破题“双减”，取得较好效果。4.学校安全办举办一系列安

全教育活动，组织师生定期进行校园安全条例的学习，并开展了全校安全演练和安全隐患大排查，实现了校园各主要地点的高清监控，为学校师生的生命财产安全提供了有力保障。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率有待提高；二是财务管理的收支管理制度中，对支出未作相关规定，有待更新完善；三是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；四是履职效果有待提升。下一步改进措施主要是：一是严格按照规定程序批准的年度政府采购计划编制政府采购预算，并按照实际需求执行政府采购，以确保采购预算的执行效率；二是每年至少组织一次对相关管理制度进行梳理，不够健全完善的制及时进行修订补充更新；三是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；四是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。

维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教室墙裙地板等维护、下半年消防维保、厨房煎饼机维修、厨房大冰箱维修及添加雪种、阶梯教室大屏维修、电梯维修、食堂厨具维修等，障学校各部门工作正常开展，全校有序运行。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，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。

食堂自营经费项目绩效自评综述：全年预算数为168.38万元，执行数为168.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：完成2022年度食堂食材采购、食堂人员工资发放、食堂设备维修、厨房直饮水设备更新、购置电烤箱，蒸饭柜台、食堂双门高温消毒柜等食堂设备、食堂门口不锈钢异形雨棚更换等，保障学校教师及学生的正常用餐。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：全年预算数为76.3万元，执行数为75.83万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时采购教学设备及办公设备，为学校教学设施条件提供保障和支持。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。

其他日常生均项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为247.35万元，执行数为240.38万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，有效保障学校各部门工作正常开展，教育教学有序运行。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，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：	440304221181500301228	项目名称：	维修维护费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区全海小学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	70000.00	70000.00	70000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	70000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费			完成教室墙裙地板等维护、2022年下半年消防维保、厨房煎饼机维修、厨房大冰箱维修及添加雪种、阶梯教室大屏维修、电梯维修、食堂厨具维修等				
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	日常开支的固定资产运行与维护费	1	4项	15	15	
		质量指标	一般事项完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	一般事项完成及时性	2022年12月31日前完成	2022年12月7日	15	15	
		成本指标	维修维护	12个月支出	12个月支出	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障学校各部门工作正常开展，全校有序运行	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
"学生满意度"			≥95%	95%	5	5		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501805023	项目名称：	食堂自营经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区全海小学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	1683802.00	1683802.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1683802.00	1683802.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	1、反映学校食堂日常开支，包括食堂原材料的采购，食堂员工及管理人员工资，各项设备的正常运转。 2、设备购置				完成2022年食堂食材采购、食堂人员工资发放、食堂设备维修、厨房直饮水设备更新、购置电烤箱，蒸饭柜台、食堂双门高温消毒柜等食堂设备、食堂门口不锈钢异形雨棚更换等			
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	学校食堂的日常开支	100	100%	15	15	
		质量指标	一般事项完成率	100	100%	15	15	
		时效指标	一般事项完成及时性	2022年12月31日前完成	2022年12月13日	15	15	
		成本指标	日常开支226万	12个月支出	12个月支出	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障学校教师及学生的正常用餐	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501801278	项目名称：	购置费（附加）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区全海小学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	86800.00	762998.00	758291.00	10	99.38	9.94	
	其中：当年财政拨款	86800.00	762998.00	758291.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	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、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。用于信息网络方面的支出，如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。			采购科学数码显微镜教师端一台、半自动体外除颤仪一台、45台联想台式电脑、笔记本电脑8台，触控一体机7台等固定资产				
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	教育设备采购	8	76项	15	15	
		质量指标	采购教育设备等质量合格率	1	100%合格	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时性	100%	100%及时	15	15	
		成本指标	按实际需求购买	86800	758291元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	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	不适用	不适用		
总分					100	99.94	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301205	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：	深圳市福田区全海小学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		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	2118143.20	2473548.20	2403785.87	10	97.18	9.72	
	其中：当年财政拨款	2118143.20	2473548.20	2403785.87	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	用于学校各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材置换，邮电通讯等办公业务，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。			按时足额缴纳水电物业电话电视费、及时支付学校正常运行采购费用等，有效保障学校各部门工作正常开展，教育教学有序运行。				
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	需完成一般事项数量	≥5项	25项	10	10	
			网络、话费缴费完成率	1	100%完成	5	5	
		质量指标	一般事项完成率	1	100%完成	10	10	
			网络、电话正常使用率	1	100%正常使用	5	5	
		时效指标	一般事项完成及时性	2022年12月31日前完成	2022年12月22日	10	10	
			网络、话费缴费及时性	按月缴费	100%按月缴费	5	5	
		成本指标	零星办公用品	12个月支出	12个月支出	2	2	
			耗材置换	12个月支出	12个月支出	1	1	
	邮电通讯等		12个月支出	12个月支出	1	1		
	办公业务费		12个月支出	12个月支出	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障学校各部门工作正常开展，全校有序运行	有效保障	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
"学生满意度"			≥95%	100%	5	5		
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
总分					100	99.72	—	

## 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。