

2022年度深圳市福田区文天祥小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区文天祥小学概况

- 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：深圳市福田区文天祥小学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：深圳市福田区文天祥小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区文天祥小学概况

一、单位主要职责

我单位以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它工作事项。

二、单位机构设置

文天祥小学创办于2017年，学校位于深圳福田中心区，是一所区属全日制公办小学。学校内设教务室、教学室、教科室、信息办、德育办、人事办、办公室、大队部、安全办、总务室。

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：深圳市福田区文天祥小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区文天祥小学

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	2,493.95	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	2,116.46
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	135.97
	9		九、卫生健康支出	39	56.26
	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	187.60
	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	2,493.95	本年支出合计	57	2,496.29
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	2.34	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,496.29	总计	60	2,496.29

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：深圳市福田区文天祥小学

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	2,493.95	2,493.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,114.12	2,114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,918.68	1,918.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,918.68	1,918.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	174.49	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.49	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.36	135.36	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	90.24	90.24	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	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.60	83.60	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：深圳市福田区文天祥小学

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	2,496.29	1,177.63	1,318.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,116.46	816.27	1,300.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,921.02	816.27	1,104.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,921.02	816.27	1,104.75	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	174.49	0.00	174.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.49	0.00	174.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.36	135.36	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	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.26	37.79	18.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.60	83.60	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：深圳市福田区文天祥小学

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	2,493.95	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	2,116.46	2,116.46	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	135.97	135.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.26	56.26	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	187.60	187.60	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	2,493.95	本年支出合计	59	2,496.29	2,496.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.34	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	2.34		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	2,496.29	总计	64	2,496.29	2,496.29	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：深圳市福田区文天祥小学

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	2,496.29	1,177.63	1,318.66
205	教育支出	2,116.46	816.27	1,300.19
20502	普通教育	1,921.02	816.27	1,104.75
2050202	小学教育	1,921.02	816.27	1,104.75
20507	特殊教育	20.95	0.00	20.95
2050799	其他特殊教育支出	20.95	0.00	20.95
20509	教育费附加安排的支出	174.49	0.00	174.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.49	0.00	174.49
208	社会保障和就业支出	135.97	135.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.36	135.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.24	90.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.12	45.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	56.26	37.79	18.47
21004	公共卫生	18.47	0.00	18.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.47	0.00	18.47
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	0.00
2101102	事业单位医疗	37.79	37.79	0.00
221	住房保障支出	187.60	187.60	0.00
22102	住房改革支出	187.60	187.60	0.00
2210201	住房公积金	104.00	104.00	0.00
2210203	购房补贴	83.60	83.60	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：深圳市福田区文天祥小学

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	1,128.31	302	商品和服务支出	48.74
30101	基本工资	128.27	30201	办公费	8.75
30102	津贴补贴	510.03	30202	印刷费	3.65
30103	奖金	91.48	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	120.77	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.24	30206	电费	2.28
30109	职业年金缴费	45.12	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	37.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.15
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	104.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32
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	0.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.12
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	5.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.77
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	3.44
			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	0.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.51
			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	1,128.38		公用经费合计	49.25

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：深圳市福田区文天祥小学

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：深圳市福田区文天祥小学

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：深圳市福田区文天祥小学

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
2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市福田区文天祥小学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

深圳市福田区文天祥小学2022年度总收入2,496.29万元，其中本年收入2,493.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,493.95万元，比上年决算数增加107.28万元，增长4.5%，主要变动情况：教职工人员增加。
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

深圳市福田区文天祥小学2022年度总支出2,496.29万元，其中本年支出2,496.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,177.63万元，比上年决算数增加448.79万元，增长61.6%，主要变动情况：按照预算执行，新招聘人员。
2. 项目支出1,318.66万元，比上年决算数减少339.17万元，下降20.5%，主要变动情况：因疫情影响，减少课外培训项目。
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

深圳市福田区文天祥小学2022年度财政拨款收入合计2,493.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,493.95万元，比上年决算数增加107.28万元，增长4.5%；主要变动情况：教职工人员增加；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：我单位无政府性基金支出；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：我单位无国有资本经营支出。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区文天祥小学2022年度财政拨款支出合计2,496.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,496.29万元，比年初预算数减少128.66万元，下降4.9%；主要变动情况：主要是因上级政策要求，收回了绩效评估结果应用经费预算指标；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：我单位无政府性基金支出；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：我单位无国有资本经营支出。

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

深圳市福田区文天祥小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算2.82万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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0万元，完成全年预算2.82万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0万元，完成全年预算2.82万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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：我单位公务车为待报废车辆，无法使用。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，我单位公务车为待报废车辆，无法使用。
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。我单位无此项支出。

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478.31万元，其中：政府采购货物支出7.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出470.4万元。授予中小企业合同金额478.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.92万元，占授予中小企业合同金额的5%；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，其他用车主要是一般公务用车。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7个，二级项目21个，共涉及资金1,318.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目未开展绩效自评；国有资本经营预算项目未开展绩效自评。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,318.66

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，各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

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”“免费课本教材费和练习本费”等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,547.99万元，执行数2,493.95万元，完成预算的97.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。发现的问题及原因主要是（1）政府采购预算执行情况，2022年度我单位政府采购计划金额为515.45万元，实际完成金额为478.31万元，政府采购执行率为92.8%，政府采购执行情况有待提升空间。（2）第一季度我单位累计支出413.84万元，序时进度累积支出为2,624.95万元，预算执行率为63%；第三季度我单位累计支出1,457.48万元，序时进度累积支出为2,132.24万元，预算执行率为91%；第四季度我单位累计支出2,496.29万元，序时进度累积支出为2,547.99万元，预算执行率为98%，全年平均执行率为92%，支出进度略低于序时进度。（3）部门绩效效果性尚存提升空间，在社会效益方面，为响应疫情防控的号召，保障全体人员的安全健康，我单位师生有较长时间居家学习和办公，调整工作开展，社会影响力减弱。导致相关工作效果不够显著，故绩效履职情况中的社会效益酌情处理扣分。下一步改进措施主要是（1）合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平。在往后年度编制部门预算时，我单位将进

一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，进一步编细编实项目预算，提高预算资金序时支出进度。（2）合理编制采购计划，加强执行过程监管。在往后年度工作开展中，我单位将严格要求各部门合理编制采购计划，并对各项采购计划进行核对，减少不必要的采购项目，避免年中出现较大的采购计划调整，影响采购计划执行，规范各项采购业务工作，提高采购工作效率。（3）为有效提高我单位社会效益性影响，积极推进学校高质量发展，我单位将进一步重视工作绩效，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。

1. “维修维护费（附加）”项目绩效自评综述：全年预算数为33.96万元，执行数为33.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出，校园设施设备改造修缮次数6次，修缮质量验收合格率100%，学校教育设施条件，学校教育教学水平有效保障100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）”项目绩效自评综述：全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为828人全体学生提供教学教材及学生课本资料，课本教材质量验收合格率100%，保障学校教育工作正常运行，学校教育水平100%得到提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展（支教跟岗）”项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：通过开展全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展（支教跟岗）项目，支教老师人数两人，优化社会资源提升100%，学校和老师满意度90%，及时完成上级下达资金的使用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. “公用经费补助（中央直达资金）”项目绩效自评综述：全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置其他一些办公用品，服务学校教职工人数55人，为学生提供优质的教学环境，100%有效保障教学工作顺利进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501802363	项目名称：	维修维护费（附加）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区文天祥小学	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	600000.00	339589.37	339589.37	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	600000.00	339589.37	339589.37	—	—	—
	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	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。				通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出，校园设施设备改造修缮次数6次，修缮质量验收合格率100%，学校教育设施条件，学校教育教学水平有效保障100%。			
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	校园设施设备改造修缮次数	≥6次	6次	15.00	15.00	
		质量	修缮质量验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	教育设施修及时率	及时	100%及时	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	学校教育设施条件，学校教育教学水平	有效保障	有效保障100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					10	10.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180102700201	项目名称：	无纸课本教材费和练习本费（中央直达资金）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区文天祥小学	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	230000.00	230000.00	230000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	230000.00	230000.00	230000.00	—	—	—
	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			
	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。			为828人全体学生提供教学教材及学生课本资料，课本教材质量验收合格率100%，保障学校教育工作正常运行，学校教育水平100%得到提升。			

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	
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	为全体学生提供教学教材及学生课本资料(人)	≥828人	828人	15.00	15.00	
质量			课本教材质量验收合格率	100%	100%	15.00	15.00		
时效			采购及时性	2022年12月20日前	2022年12月20日	10.00	10.00		
成本			预算执行率	≥95%	100%	10.00	10.00		
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	学校教育水平	得到提升	100%得到提升	30.00	30.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度 (10分)		服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					10	10.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180102205281	项目名称：	<small>主 任 主 办 位 置 八 类</small> 帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区文天祥小学	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	80000.00	80000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	80000.00	80000.00	—	—	—
	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	根据粤财科教[2022]25号文件精神，及时完成上级下达资金的使用。				通过开展全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展（支教跟岗）项目，支教老师人数两人，优化社会资源提升100%，学校和老师满意度90%，及时完成上级下达资金的使用。			
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	支教人数	2人	2人	15.00	15.00	
		质量	支教情况	良好	100%良好	15.00	15.00	
		时效	在规定时间内完成	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	补助标准	40000元/人	40000元/人	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	优化社会资源	提升	提升100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分				10	10.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180102700199	项目名称：	公用经费补助（中央直达资金）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区文天祥小学	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	750000.00	750000.00	750000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	750000.00	750000.00	750000.00	—	—	—
	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		
	通过购置其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。				通过购置其他一些办公用品,服务学校教职工人数55人,为学生提供优质的教学环境, 100%有效保障教学工作顺利进行。		

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	
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	学校教职工人数	≥26人	55人	15.00	15.00	
质量			项目开展完成率	≥90%	100%	15.00	15.00		
时效			各项经费及时率	≥98%	100%	10.00	10.00		
成本			预算执行率	≥95%	100%	10.00	10.00		
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	为学生提供优质的教学环境，保障教学工作顺利进行。	有效保障	100%有效保障	30.00	30.00		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度 (10分)		服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	15.00	15.00		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						10	10.00	—	

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。