

# 2022年度深圳市福田区下沙小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市福田区下沙小学概况**

- 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：深圳市福田区下沙小学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：深圳市福田区下沙小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市福田区下沙小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市福田区下沙小学主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

## 二、单位机构设置

深圳市福田区下沙小学为福田区教育局下属单位，内设校长室、总务处、教导处、教科室、安全办、人事办和德育办。2022年部门决算汇编范围的单户录入机构为1户，包含独立核算机构1个，其中行政机构0个，事业机构1个，比上年增减0个。

## 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：深圳市福田区下沙小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区下沙小学

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	5,080.31	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	17.00	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	4,074.78
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	395.73
	9		九、卫生健康支出	39	115.88
	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	495.95
	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	17.00
	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	5,097.31	<b>本年支出合计</b>	57	5,099.33
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	11.51	年末结转和结余	59	9.49
<b>总计</b>	30	5,108.82	<b>总计</b>	60	5,108.82

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：深圳市福田区下沙小学

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	5,097.31	5,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,072.76	4,072.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,648.15	3,648.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,648.15	3,648.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	167.85	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	166.30	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.73	395.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.48	391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	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	257.69	257.69	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	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495.95	495.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	495.95	495.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.75	300.75	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	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	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。

## 支出决算表

单位：深圳市福田区下沙小学

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	5,099.33	3,451.20	1,648.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,074.78	2,451.62	1,623.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,650.17	2,451.62	1,198.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,650.17	2,451.62	1,198.55	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	167.85	0.00	167.85	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	166.30	0.00	166.30	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	256.76	0.00	256.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.76	0.00	256.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.73	395.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.48	391.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	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	257.69	257.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.88	107.90	7.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495.95	495.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	495.95	495.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.75	300.75	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	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	0.00	17.00	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：深圳市福田区下沙小学

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	5,080.31	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	17.00	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	4,074.78	4,074.78	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	395.73	395.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.88	115.88	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	495.95	495.95	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	17.00	0.00	17.00	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	5,097.31	<b>本年支出合计</b>	59	5,099.33	5,082.33	17.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.03	年末财政拨款结转和结余	60	2.01	2.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.03		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	5,101.34	<b>总计</b>	64	5,101.34	5,084.34	17.00	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：深圳市福田区下沙小学

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	5,082.33	3,451.20	1,631.13
205	教育支出	4,074.78	2,451.62	1,623.16
20502	普通教育	3,650.17	2,451.62	1,198.55
2050202	小学教育	3,650.17	2,451.62	1,198.55
20507	特殊教育	167.85	0.00	167.85
2050701	特殊学校教育	166.30	0.00	166.30
2050799	其他特殊教育支出	1.55	0.00	1.55
20509	教育费附加安排的支出	256.76	0.00	256.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.76	0.00	256.76
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.73	395.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.48	391.48	0.00
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.69	257.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.85	128.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
210	卫生健康支出	115.88	107.90	7.98
21004	公共卫生	7.98	0.00	7.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.98	0.00	7.98
21011	行政事业单位医疗	107.90	107.90	0.00
2101102	事业单位医疗	107.90	107.90	0.00
221	住房保障支出	495.95	495.95	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
22102	住房改革支出	495.95	495.95	0.00
2210201	住房公积金	300.75	300.75	0.00
2210203	购房补贴	195.20	195.20	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：深圳市福田区下沙小学

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	3,195.23	302	商品和服务支出	52.48
30101	基本工资	393.42	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,423.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	238.79	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	337.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	128.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.90	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	4.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	300.75	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	2.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	176.45	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	26.80	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	39.22
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	1.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.31

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	4.94
			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	3,398.72		公用经费合计	52.48

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：深圳市福田区下沙小学

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	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
229	其他支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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：深圳市福田区下沙小学

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：深圳市福田区下沙小学

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	7.31	0.00	7.31	0.00	7.31	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：深圳市福田区下沙小学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

深圳市福田区下沙小学2022年度总收入5,108.82万元，其中本年收入5,097.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,080.31万元，比上年决算数减少670.17万元，下降11.7%，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17万元，与上年决算数持平，主要变动情况：与上年相比无变化。

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

深圳市福田区下沙小学2022年度总支出5,108.82万元，其中本年支出5,099.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,451.2万元，比上年决算数增加697.61万元，增长25.3%，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1,648.13万元, 比上年决算数减少1,365.9万元, 下降45.3%, 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。

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**

深圳市福田区下沙小学2022年度财政拨款收入合计5,097.31万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入5,080.31万元, 比上年决算数减少670.17万元, 下降11.7%; 主要变动情况: 贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求; 政府性基金预算财政拨款收入17万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 基数为零, 不可比; 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预算财政拨款收入。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市福田区下沙小学2022年度财政拨款支出合计5,099.33万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出5,082.33万元, 比年初预算数减少901.47万元, 下降15.1%; 主要变动情况: 上级收回部分经费; 政府性基金预算财政拨款支出17万元, 比年初预算数增加17万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 政府性资金无需单位年初预算, 为上级直接下达资金; 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

深圳市福田区下沙小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.31万元，完成全年预算7.34万元的99.6%，比上年决算数增加6.73万元，增长1160.3%。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7.31万元，完成全年预算7.34万元的99.6%，比上年决算数增加6.73万元，增长1160.3%；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7.31万元，完成全年预算7.34万元的99.6%，比上年决算数增加6.73万元，增长1160.3%；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：油料等车辆消耗支出增加。

#### (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7.31万元，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7.31万元，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7.31万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、维修维护费等相关运行支出。

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2022年度未发生公务接待活动。

#### **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514.42万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出509.32万元。授予中小企业合同金额514.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.39万元，占授予中小企业合同金额的33.3%；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，其他用车主要是是岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆。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，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31个，共涉及资金1,631.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度体育事业的彩票公益金支出、体彩公益2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；下沙小学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。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,082.33万元，政府性基金预算支出17万元，国有资本经营预算支出0万元。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、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5,441.80万元，执行数5,099.33万元，预算支出完成率为93.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、2022年度，学校党建工作重点围绕“不忘初心、牢记使命”展开，学校党支部严格按照党章规定，进行了支委的换届工作，认真学习习近平对广东、深圳工作的重要批示指示和“三会一课”的学习内容，使党员思想觉悟提高、政治站位高，而且影响带动一大批教师爱岗敬业。很好的起到了凝聚人心、促进改革的作用。2、科研兴校一直是下沙小学的办学指导思想，科研引领一直是学校发展的不二法门。本年度结题的

区级课题三个，开题的省级课题一个、市级课题两个。课题研究让老师工作有方向、有目标。3、学校课程建设团队依据办学理念、培养目标从“学科类、科技类、体育类、艺术类和社会生活类”五个方面进行设计，抓个性化课程；课程开发不求一蹴而就，坚持不断完善和优胜劣汰。目前，已经形成了影响广泛的特色课程多门，包括对于禁毒教育、中华优秀传统文化教育、爱国主义教育、环境保护教育都结合实际情况灵活有效进行，学校红树课程已逐步形成体系，2018年度学校申请立项了“下沙小学课程体系构建的行动研究”的区级课题，2019年度着手系统制定“红树林课程体系规划”，在原有课程体系的基础上，有步骤、有计划地开展“红树林课程体系”的构建与实施，2022年6月，该课题研究成果获评深圳市第四节优秀教科研成果教学实践类一等奖。4、提高课堂效率是学校一直着力的工作重点之一，本年度，在落实活力课堂的过程中，分年级、分重点推进。副高级教师示范课、青年教师优质课竞赛、对来访的肇庆市骨干教师团队献课，都在这方面着力推进。本年度的学科抽考中，英语学科、语文学科、都超过区平均。5、根据学校课程发展的需要，学校操场进行了改造升级，建起了崭新的五人制校园足球场地，翠绿的运动场、红褐色的跑道，使操场赏心悦目，成了师生健身热爱的场地。6、抓好教师队伍培训，青年教师成主力。包括基本功培训、课程实施培训、人工智能培训、专题性培训和互动交流。发现的问题及原因主要是：（1）我单位四季度预算执行率为93.7%，预算执行进度没有达到100%。（2）绩效指标效果性方面，效益绩效指标个性化指标设置过于主观，不清晰、未量化，难以进行有效评价。

（3）实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率

为95.1%。

下一步改进措施主要是：

(1) 在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。提高预算编制的科学化和精细化水平。进一步做细做实预算，每月进行预算执行情况分析，以便更好的监督预算执行情况，项目有偏差无法执行需要及时调整，以便更好的提高预算执行率。(2) 在绩效指标方面，基于我单位职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，提高绩效指标编制的科学化和合理水平。在设置社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等指标时，力求切实根据单位职责，结合单位整体支出绩效目标，针对不同的预算项目合理设置的个性化绩效指标，完善绩效指标设置体系。体现单位履职效果的社会经济生态效益指标。以指标促效益，以指标促管理，提高我单位履职效果。(3) 按照财政部门预算编制要求，把过紧日子各项政策措施落实落细，坚持厉行节约、勤俭办事业，大力压减一般性支出，由于疫情影响财政已收回部分指标，我单位2022年度公用经费按调整后预算完成执行率100%。下一步进一步节约开支，以便控制公用经费支出。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为62.07万元，执行数为61.41万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度已开展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，解决了家长接送孩子难的问题。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171.55万元，执行数为167.85万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位现有34名特殊教育学生，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，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6.05万元，执行数为6.05万元，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68.44万元，执行数为68.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：2022年度我单位购买的安保人员服务，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：	440304221181500302562	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区下沙小学	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	100000.00	60467.60	60467.60	10	100	10
	其中：当年财政拨款	100000.00	60467.60	60467.60	—	—	—
	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>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。			及时准确支付教学教研费用，培养了学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高了学生自主学习的能力，激发了学生学习的兴趣，爱好，个性特长			

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	学生社会实践参与人数	1581人	1581人	15	15	
		质量	学生社会实践参与程度	≥95%	98%参与	15	15	
		时效	学生社会实践参与及时性	2022年12月31日前完成	2022年12月31日完成	10	10	
		成本	按教学要求标准测算	60,467.60 元	60,467.60 元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提高老师个人教学能力	有效	100%有效提高	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	≥95%	98%满意	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：	440304221181500202585	项目名称：	安保经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区下沙小学	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	696050.00	684445.87	684445.87	10	100	10
	其中：当年财政拨款	696050.00	684445.87	684445.87	—	—	—
	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>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
	通过本项目的开展，购买超过8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。			及时支付安保费用，为教学工作提供后勤保障，有效排除了校园安全隐患，保障了我校得以在安全的校园环境下运转。			

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	安保人员人数	8人	8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%合格	100%合格	10	10		
时效			购买安保人员服务及时性	100%及时	100%及时购买	10	10		
成本			安保服务经费	684445.87元	684445.87元	10	10		
效益 (30分)		经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	提高学校后勤服务能力	有效提高		100%有效提高	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	教师满意度	≥90%		95%满意	5	5	
			学生满意度	≥90%		98%满意	5	5	
		其他满意度				无	0	0	
总分						100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500202588	项目名称：	课后延时服务经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区下沙小学	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	1581000.00	620666.41	614109.79	10	98.94	9.89
	其中：当年财政拨款	1581000.00	620666.41	614109.79	—	—	—
	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>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内课后延时服务工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。			及时准确支付课后延时服务经费，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。			

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	按实际学生需求人数	1581人	1581人	15	15	
		质量	课后延时服务管理合格率	≥99%	100%合格	10	10	
		时效	课后延时服务管理完成及时性	≥99%	100%及时完成	10	10	
		成本	管理人员劳务费	620666.41元	614,109.79元	15	12	偏差原因：由于疫情影响学校未开展线下教学，无法开展课后延时服
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长	有效	100%有效解决	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%	95%满意	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100	96.89	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180600060000	项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区下沙小学	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	1768000.00	1715550.00	1678499.09	10	97.8400	9.78
	其中：当年财政拨款	1768000.00	1715550.00	1678499.09	—	—	—
	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>							
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。			为特殊情况学生34人提供特殊教育服务，让特殊学生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 (50分)	数量	特殊学生人数	34人	34人	15.00	15.00	
		质量	特殊学生扶助资质合格率	100%	100%合格	15.00	15.00	
		时效	特殊学生扶助及时率	100%	100%及时	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	97.84%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	保障特殊学生接受教育权利	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
总分						10	9.78	—

## 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。