

# 2022年度深圳市福田区新莲小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市福田区新莲小学概况**

- 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：深圳市福田区新莲小学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：深圳市福田区新莲小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市福田区新莲小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市福田区新莲小学（以下简称：我单位）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他工作事项。

## 二、单位机构设置

我单位内设办公室、督导室、后勤处、教务处、财务室等机构。

## 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：深圳市福田区新莲小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新莲小学

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	4,338.49	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	3,472.45
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	360.45
	9		九、卫生健康支出	39	113.83
	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	393.53
	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	4,338.49	<b>本年支出合计</b>	57	4,340.26
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	1.78	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,340.26	<b>总计</b>	60	4,340.26

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：深圳市福田区新莲小学

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	4,338.49	4,338.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,470.67	3,470.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,225.68	3,225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,225.68	3,225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.45	360.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.11	357.11	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	238.07	238.07	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	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.53	393.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.53	393.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.45	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.08	126.08	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。

## 支出决算表

单位：深圳市福田区新莲小学

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	4,340.26	3,200.77	1,139.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,472.45	2,346.07	1,126.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,227.46	2,346.07	881.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,227.46	2,346.07	881.38	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	198.55	0.00	198.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.55	0.00	198.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.45	360.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.11	357.11	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	238.07	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.83	100.72	13.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.53	393.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.53	393.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.45	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.08	126.08	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：深圳市福田区新莲小学

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	4,338.49	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	3,472.45	3,472.45	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	360.45	360.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.83	113.83	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	393.53	393.53	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	4,338.49	<b>本年支出合计</b>	59	4,340.26	4,340.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.78	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	1.78		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	4,340.26	<b>总计</b>	64	4,340.26	4,340.26	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：深圳市福田区新莲小学

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	4,340.26	3,200.77	1,139.49
205	教育支出	3,472.45	2,346.07	1,126.38
20502	普通教育	3,227.46	2,346.07	881.38
2050202	小学教育	3,227.46	2,346.07	881.38
20507	特殊教育	46.44	0.00	46.44
2050799	其他特殊教育支出	46.44	0.00	46.44
20509	教育费附加安排的支出	198.55	0.00	198.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.55	0.00	198.55
208	社会保障和就业支出	360.45	360.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.11	357.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.07	238.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.04	119.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00
210	卫生健康支出	113.83	100.72	13.11
21004	公共卫生	13.11	0.00	13.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.11	0.00	13.11
21011	行政事业单位医疗	100.72	100.72	0.00
2101102	事业单位医疗	100.72	100.72	0.00
221	住房保障支出	393.53	393.53	0.00
22102	住房改革支出	393.53	393.53	0.00
2210201	住房公积金	267.45	267.45	0.00
2210203	购房补贴	126.08	126.08	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：深圳市福田区新莲小学

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	2,840.71	302	商品和服务支出	54.34
30101	基本工资	387.92	30201	办公费	5.79
30102	津贴补贴	1,222.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	198.79	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	303.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	119.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.99
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	267.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.12
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	305.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	254.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.78
30304	抚恤金	51.21	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	25.88
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77

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	6.61
			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	3,146.43		公用经费合计	54.34

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：深圳市福田区新莲小学

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：深圳市福田区新莲小学

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：深圳市福田区新莲小学

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
7.24	0.00	7.24	0.00	7.24	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	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：深圳市福田区新莲小学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

深圳市福田区新莲小学2022年度总收入4,340.26万元，其中本年收入4,338.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,338.49万元，比上年决算数减少563.24万元，下降11.5%，主要变动情况：受疫情影响各类支出减少。

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

深圳市福田区新莲小学2022年度总支出4,340.26万元，其中本年支出4,340.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,200.77万元，比上年决算数增加597.01万元，增长22.9%，主要变动情况：2022年在编人数人员增加3人。

2. 项目支出1,139.49万元，比上年决算数减少1,158.49万元，下降50.4%，主要变动情况：受疫情影响各类支出减少。

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

深圳市福田区新莲小学2022年度财政拨款收入合计4,338.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,338.49万元，比上年决算数减少563.24万元，下降11.5%；主要变动情况：受疫情影响各类支出减少；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2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，较上年无变动；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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，较上年无变动。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区新莲小学2022年度财政拨款支出合计4,340.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,340.26万元，比年初预算数减少543.8万元，下降11.1%；主要变动情况：主要是因为一般管理事务全年预算数较年初预算数调减了849.93万元，其余项目也因疫情影响有所调减；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2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，较上年无变动；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2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年无变动。

## 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

深圳市福田区新莲小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成全年预算7.24万元的38.3%，比上年决算数增加0.87万元，增长45.8%。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2.77万元，完成全年预算7.24万元的38.3%，比上年决算数增加0.87万元，增长45.8%；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2.77万元，完成全年预算7.24万元的38.3%，比上年决算数增加0.87万元，增长45.8%；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：我单位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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车维修费比上年增加。

## （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2.77万元，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2.77万元，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2.77万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常维护、维修、保险等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。我单位本年度无公务接待费支出。

#### **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222.62万元，其中：政府采购货物支出41.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.6万元。授予中小企业合同金额110.47万元，占政府采购支出总额的49.6%，其中：授予小微企业合同金额110.47万元，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18.3%，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56.7%。

##### **（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，其他用车主要是日常公务外出车辆运行。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9个，二级项目28个，共涉及资金1,139.49万元，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；本单位无国有资本经营预算项目。

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4,340.26万元，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“一般管理事务”、“劳务派遣”、“购买服务”、“教学教研”、“课本教材”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,408万元，执行数4,340.26万元，完成预算的98.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.线上教学，求真务实，教师停课不停教，学生听课不停学；加大疫情防控宣传力度；推荐一批优秀书籍、文艺作品和电影电视作品，丰富学生文化生活，提高审美鉴赏能力；引导学生积极参与家务劳动，养成良好的劳动习惯。线下教学：狠抓品质课堂，狠抓师生综合评价；科学课堂“展示现象—引导发现—提出问题—小组实验—展示结果—总结点评”模式等，注重教学设计等；数学学科的二十四点、数独智力游戏等；英语学科的书写、英语小报编辑等；科学学科的创客实践、奇思

妙想、智能编程等；音乐学科的人人学会一种乐器、原创音乐课堂等；美术学科的少儿水墨画、少儿素描等；信息技术学科的电子小报制作、打字高手竞赛等；体育学科的新莲校园艺术操（《向梦想出发》）、毽子操等。发现的问题及原因主要是：

（1）政府采购计划金额为305.99万元，实际完成金额为294.52万元，政府采购执行率为96.3%，我单位政府采购预算执行率偏低，主要是因为采购工作安排变动、需求调整等因素，政府采购执行情况有待提高。（2）履职效果仍有提升空间。2022年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：（1）在往后工作年度，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和申报金额，影响采购计划执行，提高财政资金的使用效率。同时，在采购计划执行过程中，加强采购过程的监督管理，规范各项采购业务工作，提高采购工作效率。（2）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，注重成本效益分析，在关注支出的同时，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。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为64.66万元，执行数为64.51万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：注重教学教研，关注学生的全面发展，不断完善我单位的教学体系，积极开展教学讨论，以培养一批有文化素养，综合素质全面发展的合格人才。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为50.51万元，执行数为50.36万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经解决本单位教师及教辅工勤人员缺口，为本校教师教学工作做好辅助工作，保证教学工作，学校管理等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营，为学生提供一个良好的健康的教学环境。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为192.57万元，执行数为181.60万元，完成预算94.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经通过购买服务教师按质按量完成学校的教学、学生管理等任务，保证学校日常教学工作顺利开展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会

效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为47.35万元，执行数为46.55万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经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，为学校教科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。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为9.38万元，执行数为9.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经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。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221180600240000	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区新莲小学	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	9145955.00	646640.00	645146.30	10	99.77	9.98
	其中：当年财政拨款	9145955.00	646640.00	645146.30	—	—	—
	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>		
	注重教学教研，关注学生的全面发展，不断完善我校的教学体系，积极开展教学讨论，以培养一批有文化素养，综合素质全面发展的合格人才。				注重教学教研，关注学生的全面发展，不断完善我校的教学体系，积极开展教学讨论，以培养一批有文化素养		

	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	产出指标 (50分)	数量指标	评估活动次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	评估活动教师资质合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	评估活动举办及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金到位率	100%	99.77%	20	18	偏差原因：申报预算时未能精确计算需要申报
	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	促进学生全面发展	有效	100%有效	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	97.98

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181502401271	项目名称：	劳务派遣	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区新莲小学	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	505140.00	505140.00	503646.30	10	99.7	9.97
	其中：当年财政拨款	505140.00	505140.00	503646.30	—	—	—
	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>							
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
	解决本单位教师及教辅工勤人员缺口，为本校教师教学工作做好辅助工作，保证教学工作，学校管理等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营，为学生提供一个良好的健			已经解决本单位教师及教辅工勤人员缺口，为本校教师教学工作做好辅助工作，保证教学工作，学校管理等工			

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	劳务派遣人数	4人	4人	4人	10	10	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学任务完成及时性	2022年12月20日之前	2022年12月20日之前	2022年12月20日之前	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	学校教学质量	得到提升	100%提升	100%提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响指标	不适用	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	学生满意度	≥95%	95%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	0		
总分						100	99.97	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500201302	项目名称：	购买服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区新莲小学	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	1324714.00	1925714.00	1816036.13	10	94.3	9.43
	其中：当年财政拨款	1324714.00	1925714.00	1816036.13	—	—	—
	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>			
	购买服务教师按质按量完成学校的教学、学生管理等任务，保证学校日常教学工作顺利开展。			已经通过购买服务教师按质按量完成学校的教学、学生管理等任务，保证学校日常教学工作顺利开展。			

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	购买服务人数(人)	≥8人	8人	10	10	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学任务完成及 及时性	2022年12月31日之 前	2022年12 月31日之	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	94%	20	18	偏差原因：申报预算时 未能精确计算需要申报
	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	学校教学质量	得到提升	100%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	97.43	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301215	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区新莲小学	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	355000.00	473542.10	465487.10	10	98.3	9.83
	其中：当年财政拨款	355000.00	473542.10	465487.10	—	—	—
	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>		
	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，为学校教科研工作有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。				已经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，为学校教科研工作的有效开		

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	≥66人	66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	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	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%提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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	不适用	0	0		
总分						100	99.83	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301225	项目名称：	课本教材	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区新莲小学	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	240000.00	93831.17	93831.17	10	100	10
	其中：当年财政拨款	240000.00	93831.17	93831.17	—	—	—
	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>		
	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。				已经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。		

	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	产出指标 (50分)	数量指标	为全体学生提供教学教材及学生课本资料	1244人	1244人	10	10		
		质量指标	课本教材质量验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	采购及时性	2022年12月20日前	2022年12月20日前	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	学校教育水平	得到提升	100%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 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。