

2022年度深圳市福田区新沙小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区新沙小学概况

- 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：深圳市福田区新沙小学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：深圳市福田区新沙小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区新沙小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区新沙小学位于深圳市中心区西南面，是一所区属全日制六年制公办小学。我校主要职责是以实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展为宗旨，全面贯彻执行党的路线、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；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位机构设置

深圳市福田区新沙小学下设校长室、工会办公室、教师发展中心、学生成长中心、总务室、政工室共6个部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区新沙小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新沙小学

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	5,753.64	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	19.00	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	4,733.39
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	420.57
	9		九、卫生健康支出	39	133.14
	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	466.78
	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	19.00
	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	5,772.64	本年支出合计	57	5,772.88
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	0.24	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,772.88	总计	60	5,772.88

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	5,772.64	5,772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,733.14	4,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,841.37	3,841.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,841.37	3,841.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	807.66	807.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	807.66	807.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.57	420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.92	413.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	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	272.20	272.20	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	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.78	466.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.78	466.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.66	299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.12	167.12	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
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00	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	19.00	19.00	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：深圳市福田区新沙小学

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	5,772.88	3,504.76	2,268.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,733.39	2,503.69	2,229.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,841.61	2,503.69	1,337.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,841.61	2,503.69	1,337.92	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	807.66	0.00	807.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	807.66	0.00	807.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.57	420.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.92	413.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	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	272.20	272.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.14	113.72	19.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.78	466.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.78	466.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.66	299.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.12	167.12	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
229	其他支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00	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	5,753.64	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	19.00	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	4,733.39	4,733.39	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	420.57	420.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.14	133.14	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	466.78	466.78	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	19.00	0.00	19.00	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	5,772.64	本年支出合计	59	5,772.88	5,753.88	19.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	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	0.24		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	5,772.88	总计	64	5,772.88	5,753.88	19.00	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	5,753.88	3,504.76	2,249.12
205	教育支出	4,733.39	2,503.69	2,229.69
20502	普通教育	3,841.61	2,503.69	1,337.92
2050202	小学教育	3,841.61	2,503.69	1,337.92
20507	特殊教育	84.12	0.00	84.12
2050799	其他特殊教育支出	84.12	0.00	84.12
20509	教育费附加安排的支出	807.66	0.00	807.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	807.66	0.00	807.66
208	社会保障和就业支出	420.57	420.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.92	413.92	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.20	272.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.28	135.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00
210	卫生健康支出	133.14	113.72	19.43
21004	公共卫生	19.43	0.00	19.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.43	0.00	19.43
21011	行政事业单位医疗	113.72	113.72	0.00
2101102	事业单位医疗	113.72	113.72	0.00
221	住房保障支出	466.78	466.78	0.00
22102	住房改革支出	466.78	466.78	0.00
2210201	住房公积金	299.66	299.66	0.00
2210203	购房补贴	167.12	167.12	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	3,225.14	302	商品和服务支出	40.32
30101	基本工资	378.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,445.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	224.97	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	348.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	135.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	299.66	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	239.13	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	29.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08

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	6.43
			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	3,464.44		公用经费合计	40.32

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	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
229	其他支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	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：深圳市福田区新沙小学

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：深圳市福田区新沙小学

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
7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	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

深圳市福田区新沙小学2022年度总收入5,772.88万元，其中本年收入5,772.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,753.64万元，比上年决算数减少124.12万元，下降2.1%，主要变动情况：学校人员减少，学生数量减少导致收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19万元，比上年决算数减少3.37万元，下降15.1%，主要变动情况：按照预算安排执行，用于体育事业的彩票公益金支出减少。

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

深圳市福田区新沙小学2022年度总支出5,772.88万元，其中本年支出5,772.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,504.76万元，比上年决算数增加840.36万元，增长31.5%，主要变动情况：学校人员减少，学生数量减少导致收入减少。

2. 项目支出2,268.12万元，比上年决算数减少970.01万元，下降30%，主要变动情况：学校人员减少，学生数量减少导致收入减少。

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

深圳市福田区新沙小学2022年度财政拨款收入合计5,772.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,753.64万元，比上年决算数减少124.12万元，下降2.1%；主要变动情况：学校人员减少，学生数量减少导致收入减少；政府性基金预算财政拨款收入19万元，比上年决算数减少3.37万元，下降15.1%；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出减少；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

深圳市福田区新沙小学2022年度财政拨款支出合计5,772.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,753.88万元，比年初预算数减少401.75万元，下降6.5%；主要变动情况：年中财政收回部分资金，导致支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出19万元，比年初预算数增加19万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：区财政局年中追加用于体育事业的彩票公益金支出经费；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

深圳市福田区新沙小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元，完成全年预算7.3万元的42.2%，比上年决算数减少3.03万元，下降49.6%。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3.08万元，完成全年预算7.3万元的42.2%，比上年决算数减少3.03万元，下降49.6%；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3.08万元，完成全年预算7.3万元的42.2%，比上年决算数减少3.03万元，下降49.6%；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。

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3.08万元，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3.08万元，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3.08万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常维护、保养、保险、油费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待外来人员，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。

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452.72万元，其中：政府采购货物支出13.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出439.52万元。授予中小企业合同金额13.2万元，占政府采购支出总额的2.9%，其中：授予小微企业合同金额13.2万元，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0%。

（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使用车辆。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，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10个，二级项目38个，共涉及资金2,249.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度用于体育事业的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度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5,753.88万元，政府性基金预算支出19万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，服务学生人数1643人，学生出勤率95%，教学课时完成率跟教师培训参与率都是95%。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及义务教育阶段教育事业费、一般管理事务、校园管理、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5,881.04万元，执行数5,772.88万元，完成预算的98.2%。单位整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：2022年度我单位的主要履职目标是一是加强教学流程管理，加强“五认真”管理，规范学科组及教研组活动流程，做好提优补差工作，有序开展兴趣小组活动和课外活动；二是做好校内财务管理、固定资产管理等工作；三是探索高质量的课堂教学模式，构建良好的学术生态，辅助教师的专业化发展，推进学校品牌建设，促进学校进一步发展；四是健全安全管理制度，强化师生安全教育，做好校园消防安全防范，加强卫生防疫并严格食品卫生及食堂的监管；五是加强民主管理，发挥工会组织、桥梁作用，加强师德建设，弘扬爱岗敬业、无私奉献的优良作风，并开展各类文化体育活动，丰富教职工的业余文化生活。

1. 经济性

2022年度，我单位“三公”经费财政拨款预算7.30万元，实际支出为3.08万元。一、因公出国（境）费。2022年度预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理、调配使用，因此各单位2022年度因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。本年度未安排公务出国，实际支出为零。二、公务接待费。该经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。根据2022年度实际支出情况，2022年度公务接待费预算数0万元。本年度我单位未发生公务接待支出，实际支出为零。

2. 效率性

根据预算执行情况表，我单位2022年度全年调整预算金额为5,881.04万元，年度预算支出总金额为5,772.88万元，年度总预

算执行率为98.2%。发现的问题及原因主要是：资金管理方面。我单位政府采购执行率为94.9%，扣0.05分。下一步改进措施主要是：对采购执行的督促需要时刻紧抓，吸取本年度的经验教训，争取下年度的采购执行率可以尽善尽美。

义务教育阶段教育事业费项目绩效自评综述：全年预算数为499.84万元，执行数为484.55万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是为全部教职工71位购置其他一些办公用品（合格率未100%）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。100%有效保障为学生提供优质的教学环境，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。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为28.36万元，执行数为28.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位进行2次评估活动教师资质活动，合格率以及及时率都是100%，资金到位率100%。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。100%有效促进学生全面发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为145.29万元，执行数为143.88万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月2次校园消杀，卫生标准合格率100%，维护校园安全，保障校园管理，营造良好的教学环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

其他日常生均项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为

308.99万元，执行数为297.41万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。为77名教职工人数从而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。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：	440304221180600240000	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区新沙小学	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	9628776.00	283578.94	283578.94	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9628776.00	283578.94	283578.94	—	—	—	
	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			
	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。				我校进行2次评估活动教师资质活动，合格率以及及时率都是100%，资金到位率100%。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			
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	评估活动次数	≥1次	2次	15	15	
		质量指标	评估活动教师资质合格率	1	100%	15	15	
		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%	100%	10	10	
	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%	100%	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：	440304221180600030000	项目名称：	义务教育阶段教育事 业费	绩效自评 年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区新沙小学	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	5474672.12	4998375.00	4845455.00	10	96.94	9.69	
	其中：当年财政拨款	5474672.12	4998375.00	4845455.00	—	—	—	
	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。				为全部教职工71位购置其他一些办公用品（合格率未100%）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。100%有效保障为学生提供优质的教学环境，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
	产出指标 (50分)	数量指标	学校教职工人数	全部	71人	15	15	
		质量指标	办公用品购置合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	各项经费及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	96.94%	10	10	
	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	为学生提供优质的教学环境，保障教学工	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	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
总分						100	99.69	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301390	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：	深圳市福田区新沙小学	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	4192340.12	3089918.25	2974122.15	10	96.25	9.63	
	其中：当年财政拨款	4192340.12	3089918.25	2974122.15	—	—	—	
	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。				应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。为77名教职工人数从而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。			
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	学校教职工人数	75人	77人	15	15	
		质量指标	办公用品购置合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	各项经费及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	96.25	10	10	
	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	为学生提供优质的教学环境，保障教学工	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	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
总分						100	99.63	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181500301415	项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区新沙小学	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	210000.00	1452923.10	1438754.30	10	99.02	9.9	
	其中：当年财政拨款	210000.00	1452923.10	1438754.30	—	—	—	
	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				
	维护校园安全，用于保障校园管理，营造良好的教学环境。			每月2次校园消杀，卫生标准合格率100%，维护校园安全，保障校园管理，营造良好的教学环境。				
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	校园消杀次数	每月≥1次	每月2次	15	15	
		质量指标	校园绿化、卫生标准合格率	1	100%	15	15	
		时效指标	校园管理任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.02%	10	10	
	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	保障学校卫生、绿化及设备安全	有所保障	100%有所保障	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	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
总分						100	99.9	—

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。