

2022年度深圳市福田区园岭小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区园岭小学概况

- 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：深圳市福田区园岭小学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：深圳市福田区园岭小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区园岭小学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区园岭小学的主要职责是：实施小学义务教育,促进基础教育发展。

二、单位机构设置

深圳市福田区园岭小学内设3个机构：学生发展中心、教师发展中心、校务管理中心。

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：深圳市福田区园岭小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区园岭小学

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 | 5,950.38 | 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 | 11.89 | 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 | 4,708.54 |
| 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 | 506.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 152.28 |
| | 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 | 584.12 |
| | 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 | 11.89 |
| | 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 | 5,962.26 | 本年支出合计 | 57 | 5,962.85 |
| 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 | 0.59 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 5,962.85 | 总计 | 60 | 5,962.85 |

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：深圳市福田区园岭小学

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 | 5,962.26 | 5,962.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,707.95 | 4,707.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,296.09 | 4,296.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,296.09 | 4,296.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 334.30 | 334.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 334.30 | 334.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506.02 | 506.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 497.20 | 497.20 | 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 | 331.47 | 331.47 | 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 | 165.73 | 165.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.28 | 152.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.19 | 139.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.19 | 139.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 584.12 | 584.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 584.12 | 584.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 379.64 | 379.64 | 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 | 204.48 | 204.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.89 | 11.89 | 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 | 11.89 | 11.89 | 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：深圳市福田区园岭小学

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 | 5,962.85 | 4,478.19 | 1,484.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,708.54 | 3,248.86 | 1,459.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,296.68 | 3,248.86 | 1,047.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,296.68 | 3,248.86 | 1,047.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 30.28 | 0.00 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 30.28 | 0.00 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 334.30 | 0.00 | 334.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 334.30 | 0.00 | 334.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 47.28 | 0.00 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 47.28 | 0.00 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506.02 | 506.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 497.20 | 497.20 | 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 | 331.47 | 331.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.73 | 165.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.28 | 139.19 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.09 | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.09 | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.19 | 139.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.19 | 139.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 584.12 | 584.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 584.12 | 584.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 379.64 | 379.64 | 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 | 204.48 | 204.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.89 | 0.00 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.89 | 0.00 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11.89 | 0.00 | 11.89 | 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：深圳市福田区园岭小学

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 | 5,950.38 | 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 | 11.89 | 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 | 4,708.54 | 4,708.54 | 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 | 506.02 | 506.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 152.28 | 152.28 | 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 | 584.12 | 584.12 | 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 | 11.89 | 0.00 | 11.89 | 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 | 5,962.26 | 本年支出合计 | 59 | 5,962.85 | 5,950.96 | 11.89 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.59 | 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 | 0.59 | | 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 | 5,962.85 | 总计 | 64 | 5,962.85 | 5,950.96 | 11.89 | 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：深圳市福田区园岭小学

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 | 5,950.96 | 4,478.19 | 1,472.78 |
| 205 | 教育支出 | 4,708.54 | 3,248.86 | 1,459.69 |
| 20502 | 普通教育 | 4,296.68 | 3,248.86 | 1,047.82 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,296.68 | 3,248.86 | 1,047.82 |
| 20507 | 特殊教育 | 30.28 | 0.00 | 30.28 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 30.28 | 0.00 | 30.28 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 334.30 | 0.00 | 334.30 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 334.30 | 0.00 | 334.30 |
| 20599 | 其他教育支出 | 47.28 | 0.00 | 47.28 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 47.28 | 0.00 | 47.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506.02 | 506.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 497.20 | 497.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331.47 | 331.47 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.73 | 165.73 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.28 | 139.19 | 13.09 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.09 | 0.00 | 13.09 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.09 | 0.00 | 13.09 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.19 | 139.19 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.19 | 139.19 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 584.12 | 584.12 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 584.12 | 584.12 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 379.64 | 379.64 | 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 |
| 2210203 | 购房补贴 | 204.48 | 204.48 | 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：深圳市福田区园岭小学

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 | 4,037.65 | 302 | 商品和服务支出 | 46.07 |
| 30101 | 基本工资 | 523.22 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,773.49 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 284.07 | 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 | 427.16 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 331.47 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 165.73 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139.19 | 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 | 8.81 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 379.64 | 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 | 4.86 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 394.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 394.23 | 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 | 32.64 |
| 30309 | 奖励金 | 0.23 | 30229 | 福利费 | 1.85 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.94 |

| 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 | 10.65 |
| | | | 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 | 4,432.11 | | 公用经费合计 | 46.07 |

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：深圳市福田区园岭小学

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 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 11.89 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 11.89 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 11.89 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 11.89 | 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：深圳市福田区园岭小学

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：深圳市福田区园岭小学

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 |
| 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 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：深圳市福田区园岭小学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

深圳市福田区园岭小学2022年度总收入5,962.85万元，其中本年收入5,962.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,950.38万元，比上年决算数减少988.26万元，下降14.2%，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11.89万元，比上年决算数减少0.11万元，下降0.9%，主要变动情况：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

深圳市福田区园岭小学2022年度总支出5,962.85万元，其中本年支出5,962.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,478.19万元，比上年决算数增加978.17万元，增长27.9%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出1,484.66万元,比上年决算数减少1,965.96万元,下降57%,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

深圳市福田区园岭小学2022年度财政拨款收入合计5,962.26万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,950.38万元,比上年决算数减少988.26万元,下降14.2%;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11.89万元,比上年决算数减少0.11万元,下降0.9%;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

深圳市福田区园岭小学2022年度财政拨款支出合计5,962.85万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,950.96万元,比年初预算数减少1,227.93万元,下降17.1%;主要变动情况:年中调减了一般管理事务项目的绩效评估结果应用经费及义务教育阶段教育专项经费的购买服务支出、课后延时服务经费等支出;政府性基金预算财政拨款支出11.89万元,比年初预算数增加11.89万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:年中追加了用

于体育事业的彩票公益金支出；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：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

深圳市福田区园岭小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成全年预算3.8万元的24.7%，比上年决算数增加0.14万元，增长17.5%。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0.94万元，完成全年预算3.8万元的24.7%，比上年决算数增加0.14万元，增长17.5%；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0.94万元，完成全年预算3.8万元的24.7%，比上年决算数增加0.14万元，增长17.5%；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：车辆维护费及加油费用增加。

（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0.94万元，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0.94万元，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0.94万元，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29.99万元，其中：政府采购货物支出29.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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8个，二级项目27个，共涉及资金1,472.78万元，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、体彩公益金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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5,950.96万元，政府性基金预算支出11.89万元，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6,086.41万元，执行数5,962.85万元，完成预算的98%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 校产管理工作方面，为规范校产管理流程、完善校产管理制度，我单位大额采购均采用指定采购商控制

度按程序货比三家；办公和劳保用品从收到发严格实行登记制；固定资产出入库详细记录必须账物相符；教学设施设备定期检查及时维修坚决避免影响教学工作；2. 班产管理工作方面，建立“班级校产管理”队伍，加强学生使用公物的管理工作，各班级课桌凳等公物期初登记造册备案，期末照册验收；不定期进行电器安全检查，发现问题及时维修；损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电、体育器材等进行及时维修，人为损坏及时追究责任，力争把人为损耗降到最低限度；3. 财务纪律工作方面，财务管理方面严格按照财务、会计制度，依法照章做好财务管理工作管理好教育经费的收支；资金使用方面严格执行审批制度，坚持按计划合理使用资金、保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”原则，用好学校的每一分钱，提高资金的使用效率；4. 校园绿化工作方面，认真抓好校园绿化工作以及传染病防治工作，校园、操场和西广场做好绿化养护工作，后勤人员及时督促花工修剪、施肥、锄草、施药等；定期对教室、办公室、宿舍、厕所等消毒，确保校园环境卫生清洁；5. 服务育人质量工作方面，加强后勤人员对有关文件、政策、法规、业务知识的学习，提高后勤工作人员的政治水平和业务能力，同时加强自身素质的提高及业务能力的培养，更新知识，解放思想，不断提高自身的修养；规范后勤管理，改进服务方式方法，提高服务质量，做好服务育人工作，积极为师生提供教与学的方便，确保教学工作正常、有序开展；6. 食堂监管工作方面，饭堂管理成员每天不定期检查库房，检查食材的采购环节，确保食材新鲜、价廉物美；按时检查食堂卫生、炊餐用具卫生、食品卫生，确保餐品干净、环境卫生；节粮、节水、节电，精打细算、降低成本，坚持勤俭节约原

则同时提高饭菜质量。发现的问题及原因主要是：一是资金调整、调剂幅度较大；二是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高；三是政府采购执行力度有待加强；四是履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性；二是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度；三是合理编制政府采购预算，加强执行过程监管；四是提升公共服务提供质量和保障水平。

特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为30.34万元，执行数为30.28万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，为特殊情况学生提供了特殊教育服务，为学生营造了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。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14.43万元，执行数为14.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供了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了保障和支持，全面提升了教师教育科研水平。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，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75.22万元，执行数为75.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放了学校安保经费，提高了学校的安保水平；后勤服务得到了提升，学校日常教学得到了保障。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: | 440304221181500601072 | 项目名称: | 特殊教育经费 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市福田区园岭小学 | 一级预算单位: | 深圳市福田区教育局 | | | | | |
| 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 | 884000.00 | 303365.00 | 302834.00 | 10 | 99.82 | 9.98 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 884000.00 | 303365.00 | 302834.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 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。 | | | | 为特殊情况学生提供了特殊教育服务, 为学生营造了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。 | | | |
| 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 | 特殊学生人数 | 1人 | 1人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 特殊学生扶助资质合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 特殊学生扶助及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 99.80% | 10 | 9.98 | |
| | 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 | 保障特殊学生接受教育权利 | 有效保障 | 100%保障 | 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 | 学生及家长满意度 | ≥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 | 99.96 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 项目编码: | 440304221181500301015 | 项目名称: | 教学教研 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市福田区园岭小学 | 一级预算单位: | 深圳市福田区教育局 | | | | | |
| 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 | 250000.00 | 144287.00 | 144287.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 250000.00 | 144287.00 | 144287.00 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 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。 | | | 提供了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, 为学校教研工作的有效开展提供了保障和支持, 全面提升了教师教育科研水平。 偏差原因分析 | | | | |
| 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 | 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 培训活动次数 | ≥2次 | 2次 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 培训人员参与率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 培训完成的及时性 | 2022年12月31日之前 | 2022年12月15日 | 13 | 13 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 12 | 12 | |
| | 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% | 100% | 10 | 10 | |
| 其他满意度指标 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | | |
| | | 总分 | | | 100 | 100 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|
| 项目编码: | 440304221181500201364 | 项目名称: | 安保经费 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市福田区园岭小学 | 一级预算单位: | 深圳市福田区教育局 | | | | | |
| 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 | 765655.00 | 752200.00 | 752200.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 765655.00 | 752200.00 | 752200.00 | — | — | — | |
| | 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 | 过本项目的开展, 按时发放学校安保经费, 提高了学校的安保水平; 后勤服务的到提升, 学校日常教学得到保障。 | | | 按时发放了学校安保经费, 提高了学校的安保水平; 后勤服务得到了提升, 学校日常教学得到了保障。 | | | | |
| 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 | 学校保安人数 | ≥11人 | 11人 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 采购验收达标率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 保安每天巡查时间 | 按照每天值班表安排完成 | 100%按照每天值班表安排完成 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 学校安全保障能力 | 得到保障 | 100%保障 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 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。